

# Legal & General UCITS ETF Plc

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss  
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

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



## **WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR SCHWEIZER ANLEGER**

**Einige Teilfonds der Gesellschaft sind nicht zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen. Folglich enthält dieser Bericht keine Informationen zu den betreffenden Teilfonds. Die Anleger werden jedoch darauf hingewiesen, dass bestimmte Informationen in diesem Bericht auf konsolidierter Basis angegeben sind und infolgedessen auch Informationen über diejenigen Teilfonds einschließen, die nicht für den Vertrieb in der Schweiz zugelassen sind.**

# Inhalt

## Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss der Legal & General UCITS ETF Plc

Inhaltsverzeichnis	1
Verwaltungsrat und sonstige Informationen	2
Informationen über die Gesellschaft	4
Fondsbericht	11
Bericht des Verwaltungsrats	17
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilhaber vom 30. Juni 2024	32
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	33

## Jahresabschluss der Gesellschaft

Gesamtbilanz der Gesellschaft	42
Gesamtergebnisrechnung der Gesellschaft	43
Gesamtaufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens der Gesellschaft	44
Gesamte Kapitalflussrechnung der Gesellschaft	45

## Jahresabschlüsse der Fonds

Bilanz	
zum 30. Juni 2024	47
Vergleichsdaten zum 30. Juni 2023	53
Gesamtergebnisrechnung	
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	59
Vergleichsdaten für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	65
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	71
Vergleichsdaten für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	74
Anmerkungen zum Jahresabschluss	77

## Sonstige Informationen – ungeprüft

Aufstellung der Vermögenswerte	203
OGAW-V-Vergütungspolitik	735
Value-at-Risk-Bericht („VaR“-Bericht)	736
Weitere Informationen	737
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften	739
Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe	747
Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	
Wertentwicklung im Kalenderjahr (ungeprüft)	829
Wertentwicklung im Kalenderjahr (geprüft)	830

Der Prospekt, die PRIIP-Basisinformationsblätter (PRIIP-KID), die Satzung der Gesellschaft, der neueste Jahres- und Halbjahresbericht sowie die Käufe/Verkäufe sind kostenfrei beim Schweizer Vertreter zu beziehen, der State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich, Schweiz. Die Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz ist die State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich, Schweiz.

## Verwaltungsrat und sonstige Informationen

### Verwaltungsrat:

Feargal Dempsey (Ire) <sup>(1) (2)</sup>  
David Fagan (Ire) <sup>(1)</sup>  
Howie Li (Brite)  
Patrizia Libotte (Irin)  
Donard McClean (Ire) <sup>(1)</sup>

Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführend

<sup>(1)</sup> Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

<sup>(2)</sup> Vorsitzender

### Verwaltungsgesellschaft:

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

### Anlageverwalter:

Legal & General Investment Management Limited  
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  
D02 KV60  
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, Transfer- 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:

Matsack Trust Limited  
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

### Globale Vertriebsstelle:

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

### Vertriebsstellen:

Barclays Bank Plc  
1 Churchill Place  
London E14 5HP  
Vereinigtes Königreich

Foxberry Ltd  
Ebene 39  
One Canada Square  
Canary Wharf  
London E14 5AB  
Vereinigtes Königreich

Allfunds Bank, S.A.U.  
Padres Dominicos, 7,  
28050,  
Madrid  
Spanien

S Broker AG & Co. KG  
Carl Bosch Str.10  
65203 Wiesbaden  
Deutschland

### Vertriebsstellen:

1822direkt Gesellschaft der Frankfurter  
Sparkasse mbH  
Borsigallee 19  
60388 Frankfurt am Main  
Deutschland

Nordnet Bank AB  
Box 30099  
10425 Stockholm  
Schweden

Directa S.I.M.P.A.  
Via B. Buozi  
5 - 10121 Torino  
Italien

Gerd Kommer Invest GmbH  
Sendlingerstr. 41,  
80331 München  
Deutschland

ING-DiBa AG  
Theodor-Heuss-Allee 2  
60486 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Sicherheitenverwalter:

The Bank of New York Mellon  
One Canada Square  
Canary Wharf  
London, E14 5AL  
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 von 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 „Verkaufsprospekt“) und im jeweiligen fondsspezifischen Prospektnachtrag (der „Nachtrag“) angegeben sind.

Zum 30. Juni 2024 waren die folgenden 64 Fonds (30. Juni 2023: 62 Fonds) der Gesellschaft von der Zentralbank genehmigt, von denen 52 (30. Juni 2023: 49 Fonds) 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	"	Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Gold Mining UCITS ETF	"	STOXX Global Gold Miners NR USD	Legal & General Investment Management Limited
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	"	ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Cyber Security UCITS ETF	"	ISE Cyber Security® UCITS Index Net Total Return	Legal & General Investment Management Limited
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	"	Solactive Battery Value-Chain Index Net Total Return	Legal & General Investment Management Limited
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	"	Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return	Legal & General Investment Management Limited
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	"	Solactive eCommerce Logistics Index Net Total Return	Legal & General Investment Management Limited
L&G Emerging Markets Equity UCITS ETF <sup>1</sup>	"	Solactive Core Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR	Legal & General Investment Management Limited

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup>	"	Solactive Core Germany Large & Mid Cap Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Italy Equity UCITS ETF <sup>2</sup>	"	Solactive Core Italy Large & Mid Cap Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Switzerland Equity UCITS ETF <sup>2</sup>	"	Solactive Core Switzerland Large & Mid Cap CHF Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Clean Water UCITS ETF	"	Solactive Clean Water Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	"	ROBO Global® Artificial Intelligence Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	"	ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index TR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	"	Foxberry Sustainability Consensus Europe TR Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	"	Foxberry Sustainability Consensus US TR Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Clean Energy UCITS ETF	"	Solactive Clean Energy Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	"	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	"	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	"	J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G China CNY Bond UCITS ETF	"	J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	"	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 <sup>3</sup>	"	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 <sup>3</sup>	"	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 <sup>3</sup>	"	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	"	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	"	Solactive Hydrogen Economy Index NTR	Legal & General Investment Management Limited

<sup>2</sup> Diese Fonds wurden durch die Zentralbank am 25. Januar 2019 zugelassen. Zum Datum dieses Abschlusses waren keine Anteile an den Fonds ausgegeben.

<sup>3</sup> Diese Fonds wurden durch die Zentralbank am 22. Oktober 2020 zugelassen. Zum Datum dieses Abschlusses waren keine Anteile an den Fonds ausgegeben.

## Informationen über die Gesellschaft (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fondsart	Indexname	Anlageverwalter / Unteranlageverwalter
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF	"	FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	"	FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF	"	FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Digital Payments UCITS ETF	"	Solactive Digital Payments Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	"	J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	"	Solactive EPIC Optical Technology & Photonics Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	"	Solactive L&G Global Thematic Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF	"	iStoxx Access Metaverse Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF	"	Solactive Emerging Cyber Security Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	"	Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan Total Return Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	"	Foxberry Sustainability Consensus Japan Total Return Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	"	Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Global Brands UCITS ETF <sup>4</sup>	"	Solactive Brand Finance Global Brands Index Net Total Return	Legal & General Investment Management Limited
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF <sup>5</sup>	"	Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets Total Return Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	"	Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return	Legal & General Investment Management Limited
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF <sup>6</sup>	"	Solactive US Energy Infrastructure MLP Index TR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Foxberry US Large Cap Floored UCITS ETF <sup>7</sup>	"	Foxberry Floored Beta US Large Cap @80% TR Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Foxberry EU Large Cap Floored UCITS ETF <sup>7</sup>	"	Foxberry Floored Beta EU Large Cap @80% TR Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Foxberry Germany Large Cap Floored UCITS ETF <sup>7</sup>	"	Foxberry Floored Beta Germany Large Cap @80% TR Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Foxberry Emerging Markets Floored UCITS ETF <sup>7</sup>	"	Foxberry Floored Beta Emerging Markets @80% TR Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	"	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF <sup>8</sup>	"	Solactive Energy Transition Commodity TR Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF <sup>9</sup>	"	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Ex-Agriculture & Livestock Capped Total Return Index	Legal & General Investment Management Limited

<sup>4</sup>Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 30. August 2023 zugelassen. Der Fonds wurde am 25. September 2023 aufgelegt.

<sup>5</sup>Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. September 2022 zugelassen. Der Fonds wurde am 31. Oktober 2023 aufgelegt.

<sup>6</sup>Dieser Fonds wurde am 11. Oktober 2023 geschlossen.

<sup>7</sup>Diese Fonds wurden durch die Zentralbank am 23. Februar 2017 zugelassen. Zum Datum dieses Abschlusses waren keine Anteile an den Fonds ausgegeben.

<sup>8</sup>Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. März 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 16. April 2024 aufgelegt.

<sup>9</sup>Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. Februar 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 24. April 2024 aufgelegt.



## 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, kann der Anlageverwalter (bzw. der jeweilige Untermanagementverwalter) 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 2024 notiert waren.

Fonds/Anteilklasse	Deutsche Börse Extra	Euronext Amsterdam	Borsa Italiana	London Stock Exchange	SIX Swiss Exchange	Bolsa Mexicana
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	X	X
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
L&G Gold Mining UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
L&G Cyber Security UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
L&G Clean Water UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	✓
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	✓
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	✓

## Informationen über die Gesellschaft (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse	Deutsche Börse Extra	Euronext Amsterdam	Borsa Italiana	London Stock Exchange	SIX Swiss Exchange	Bolsa Mexicana
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	✓
L&G Clean Energy UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	✓
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	X	X	X	✓	✓	X
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	X	X	X	✓	✓	X
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - USD Distributing ETF	✓	X	✓	✓	✓	✓
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - EUR Hedged Distributing ETF	✓	X	✓	X	✓	X
L&G China CNY Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF	✓	X	✓	✓	✓	✓
L&G China CNY Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing ETF	✓	X	X	X	X	X
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	✓
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Distributing ETF	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Accumulating ETF	X	X	X	✓	✓	✓
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF	X	X	✓	X	✓	X
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating ETF	X	X	X	X	✓	X
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - GBP Hedged Distributing ETF	X	X	X	✓	X	X
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - CHF Hedged Distributing ETF	X	X	X	X	✓	X
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	✓
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	✓	X	X	✓	✓	X
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G Digital Payments UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	✓	X	✓	✓	✓	✓
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - GBP Hedged Accumulating ETF	X	X	X	✓	X	X
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF	✓	X	✓	X	✓	X
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating ETF	X	X	X	X	✓	X
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF	✓	X	✓	✓	✓	✓
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - USD Accumulating ETF	✓	X	✓	X	X	X
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	✓	X	X	✓	✓	X

## Informationen über die Gesellschaft (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse	Deutsche Börse Extra	Euronext Amsterdam	Borsa Italiana	London Stock Exchange	SIX Swiss Exchange	Bolsa Mexicana
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	✓	X	X	✓	✓	X
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	✓	X	X	X	✓	X
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Distributing ETF	✓	X	X	X	✓	X
L&G Global Brands UCITS ETF <sup>1</sup>	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF <sup>2</sup>	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF <sup>3</sup>	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF <sup>4</sup>	✓	X	✓	✓	✓	X

<sup>1</sup>Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 30. August 2023 zugelassen. Der Fonds wurde am 25. September 2023 aufgelegt.

<sup>2</sup>Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. September 2022 zugelassen. Der Fonds wurde am 31. Oktober 2023 aufgelegt.

<sup>3</sup>Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. März 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 16. April 2024 aufgelegt.

<sup>4</sup>Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. Februar 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 24. April 2024 aufgelegt.

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

Die Bezeichnung „Fonds“ bezieht sich entweder auf einen Fonds der Gesellschaft oder kontextabhängig auf die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft (oder deren Delegierter) 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 „globale Vertriebsstelle“ bezieht sich auf die Legal & General Investment Management Limited.

Die Bezeichnung „Anlageverwalter“ bezieht sich kontextabhängig auf 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 2024“ bezieht sich auf den zwölfmonatigen Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.

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.

## Informationen über die Gesellschaft (Fortsetzung)

### Sonstige Informationen:

#### Geopolitische Ereignisse

Angesichts der jüngsten Ereignisse in Osteuropa und dem Nahen Osten beobachtet der Verwaltungsrat der Gesellschaft die Finanzmärkte und alle potenziellen Liquiditäts- und Volatilitätsrisiken, die sich auf die Fonds der Gesellschaft auswirken könnten, genau. Weitere Einzelheiten zum Engagement in russischen Wertpapieren sind in Anmerkung 12 des Abschlusses aufgeführt.

#### Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Die für die in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukte und für die in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukte erstellten regelmäßigen Angaben sind im ungeprüften Anhang enthalten.

Für die Erstellung dieser regelmäßigen Angaben werden Daten von Drittanbietern verwendet. Wo zutreffend formen diese Daten Dritter die Grundlage für die im ungeprüften Anhang verwendeten Berechnungen. Die Daten Dritter werden unter Lizenz und mit der gesetzlichen Erlaubnis der Datenanbieter verwendet. Obwohl alle angemessenen Anstrengungen unternommen werden, um die Richtigkeit der zur Verfügung gestellten Daten sicherzustellen, ist es wichtig zu beachten, dass die Drittdatenanbieter keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen übernehmen. Sie können nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die sich aus der Nutzung ihrer Daten in den Berechnungen und dem Vertrauen, das Sie in die Berechnungen setzen, entstehen. Die Verfügbarkeit von Daten ist nach wie vor eine Herausforderung, und die aufsichtsrechtlichen Vorgaben in Bezug auf den Inhalt der Offenlegungen werden sich unter Umständen weiterentwickeln. Daher sollten die im ungeprüften Anhang enthaltenen Angaben unter Berücksichtigung dieser Faktoren gelesen und verstanden werden.

Bei den in diesem Bericht enthaltenen Finanzprodukten, die die Kriterien für Fonds gemäß Artikel 8 oder 9 der SFDR nicht erfüllen, berücksichtigen die diesen Finanzprodukten zugrunde liegenden Investitionen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

## Fondsbericht

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

Die angegebenen Renditen sind die Renditen für die primäre Anteilklasse der einzelnen Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurden. Die primäre Anteilklasse ist die Anteilklasse, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert hat, oder die Anteilklasse, wenn der entsprechende Fonds aus nur einer Anteilklasse besteht. Renditen für alle übrigen Anteilklassen stehen auf Anfrage zur Verfügung.

Anteilklasse	Währung	Auflegungsdatum	TER	NIW zum 30.06.2024 Gesamt	NIW zum 30.06.2024 Je Anteil	Wertentwicklung für das Geschäftsjahr zum 30.06.2024 NIW/Anteil Veränderung in %	Wertentwicklung für das Geschäftsjahr zum 30.06.2024 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 - USD Accumulating ETF	US\$	14.05.2014	0,88 %	13.842.094	13,4389	-11,64 %	-10,59 %	-1,06 %	0,70 %	0,31 %	38,61
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	15.03.2010	0,30 %	420.753.140	22,7818	5,98 %	6,41 %	-0,43 %	0,20 %	0,05 %	15,13
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	11.09.2008	0,30 %	87.539.312	97,4972	9,84 %	10,12 %	-0,28 %	0,30 %	0,10 %	20,19
L&G Gold Mining UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	11.09.2008	0,65 %	181.708.072	37,1762	25,00 %	25,64 %	-0,64 %	0,35 %	0,09 %	26,00
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	23.10.2014	0,80 %	779.552.010	22,0601	-5,43 %	-4,75 %	-0,69 %	0,45 %	0,05 %	40,10
L&G Cyber Security UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	22.09.2015	0,69 %	2.382.638.810	23,9937	16,02 %	16,78 %	-0,76 %	0,45 %	0,06 %	39,20
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	18.01.2018	0,49 %	611.699.750	16,8434	-14,68 %	-14,38 %	-0,31 %	0,45 %	0,09 %	35,60
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	18.01.2018	0,49 %	17.203.575	9,7944	-9,41 %	-8,92 %	-0,49 %	0,35 %	0,07 %	28,00
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	18.01.2018	0,49 %	138.165.964	15,8975	4,05 %	4,43 %	-0,39 %	0,45 %	0,06 %	38,90
L&G Clean Water UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	25.06.2019	0,49 %	444.307.027	17,4309	12,21 %	12,76 %	-0,56 %	0,45 %	0,06 %	39,09
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	26.06.2019	0,49 %	728.632.138	19,8654	25,90 %	26,54 %	-0,64 %	0,45 %	0,04 %	41,31
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	26.06.2019	0,49 %	67.828.987	11,2692	-9,30 %	-8,89 %	-0,41 %	0,45 %	0,04 %	41,00

## Fondsbericht (Fortsetzung)

Anteilklasse	Währung	Auflegungsdatum	TER	NIW zum 30.06.2024 Gesamt	NIW zum 30.06.2024 Je Anteil	Wertentwicklung für das Geschäftsjahr zum 30.06.2024 NIW/Anteil Veränderung in %	Wertentwicklung für das Geschäftsjahr zum 30.06.2024 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 Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	EUR	30.08.2019	0,16 %	377.605.568	15,6060	13,30 %	13,22 %	0,08 %	0,30 %	0,11 %	19,30
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	26.11.2019	0,12 %	529.066.589	19,2547	25,28 %	25,18 %	0,10 %	0,30 %	0,02 %	28,38
L&G Clean Energy UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	05.11.2020	0,49 %	232.518.383	9,5668	-17,48 %	-17,17 %	-0,31 %	0,35 %	0,63 %	-27,77
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF - GBP Distributing ETF <sup>2</sup>	GBP	03.12.2020	0,09 %	97.988.326	9,5983	9,44 %	9,59 %	-0,15 %	1,00 %	0,10 %	89,57
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF - GBP Distributing ETF <sup>2</sup>	GBP	03.12.2020	0,09 %	153.777.119	8,1242	11,10 %	11,06 %	0,04 %	1,00 %	0,10 %	90,22
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - USD Distributing ETF <sup>2</sup>	US\$	03.12.2020	0,25 %	448.149.435	8,9067	8,82 %	9,41 %	-0,60 %	1,00 %	0,16 %	83,81
L&G China CNY Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF <sup>2</sup>	US\$	03.12.2020	0,30 %	141.417.744	9,6061	4,27 %	4,59 %	-0,32 %	1,00 %	0,12 %	88,46
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF <sup>2</sup>	US\$	15.01.2021	0,09 %	128.995.785	8,5725	5,29 %	5,32 %	-0,03 %	1,00 %	0,13 %	86,85
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Distributing ETF <sup>2</sup>	US\$	15.01.2021	0,35 %	311.648.111	8,6572	7,44 %	8,51 %	-1,07 %	1,00 %	0,34 %	66,17
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	01.02.2021	0,49 %	403.473.996	4,4610	-13,25 %	-12,51 %	-0,74 %	0,45 %	0,44 %	0,93
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF - EUR Distributing ETF <sup>2</sup>	EUR	12.04.2021	0,25 %	59.546.491	11,7377	20,07 %	19,58 %	0,50 %	0,35 %	0,23 %	11,79
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF - USD Distributing ETF <sup>2</sup>	US\$	12.04.2021	0,40 %	25.372.202	8,9919	14,46 %	15,23 %	-0,78 %	0,35 %	0,13 %	22,08
L&G Digital Payments UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	25.05.2021	0,49 %	10.718.217	6,8052	1,98 %	2,47 %	-0,48 %	0,35 %	0,06 %	29,45
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	02.07.2021	0,30 %	2.024.923.747	13,8123	5,26 %	5,84 %	-0,58 %	0,20 %	0,06 %	14,46

## Fondsbericht (Fortsetzung)

Anteilklasse	Währung	Auflegungsdatum	TER	NIW zum 30.06.2024 Gesamt	NIW zum 30.06.2024 Je Anteil	Wertentwicklung für das Geschäftsjahr zum 30.06.2024 NIW/Anteil Veränderung in %	Wertentwicklung für das Geschäftsjahr zum 30.06.2024 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 Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF - USD Distributing ETF <sup>2</sup>	US\$	12.07.2021	0,45 %	20.016.181	9,8343	15,66 %	17,42 %	-1,76 %	0,75 %	0,37 %	38,28
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF <sup>2</sup>	US\$	26.10.2021	0,39 %	798.268.021	10,5746	5,53 %	6,60 %	-1,07 %	1,00 %	0,29 %	71,08
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	02.09.2022	0,49 %	2.841.167	9,0483	-14,44 %	-14,48 %	0,04 %	0,35 %	0,44 %	-8,75
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	02.09.2022	0,60 %	4.312.824	10,9463	-0,93 %	-0,25 %	-0,68 %	0,35 %	0,20 %	14,85
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	02.09.2022	0,39 %	7.781.273	18,0960	41,60 %	42,31 %	-0,71 %	0,35 %	0,07 %	28,20
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	02.09.2022	0,49 %	8.202.439	13,9024	28,16 %	28,82 %	-0,66 %	0,35 %	0,32 %	3,19
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	20.10.2022	0,16 %	3.961.540	11,6174	2,07 %	2,21 %	-0,15 %	0,30 %	0,08 %	22,30
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	20.10.2022	0,16 %	3.289.378	13,5519	11,16 %	11,45 %	-0,29 %	0,30 %	0,10 %	19,86
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	15.06.2023	0,50 %	302.564.491	11,6899	15,59 %	16,68 %	-1,09 %	0,35 %	0,23 %	12,30
L&G Global Brands UCITS ETF - USD Accumulating ETF <sup>1</sup>	US\$	25.09.2023	0,39 %	21.771.803	12,6067	27,80 %	28,06 %	-0,26 %	0,35 %	0,06 %	29,42
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF <sup>1</sup>	US\$	31.10.2023	0,25 %	89.039.049	11,9999	19,66 %	20,98 %	-1,32 %	0,70 %	0,52 %	18,24
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF <sup>1</sup>	US\$	16.04.2024	0,65 %	10.104.676	10,0046	1,50 %	1,12 %	0,38 %	0,20 %	0,15 %	5,00
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF - USD Accumulating ETF <sup>1</sup>	US\$	24.04.2024	0,30 %	13.062.821	10,3076	0,21 %	0,20 %	0,01 %	0,20 %	0,08 %	12,24

<sup>1</sup> Angaben zu NIW und Wertentwicklung beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom angegebenen Auflegungsdatum der einzelnen Anteilklassen bis zum 30. Juni 2024.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung ist Total Return mit am Ex-Datum reinvestierten Dividenden.

## 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 außerbörslich gehandelten Swaps (OTC-) 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.

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 NIW des Fonds aktualisiert werden, zurückführen. Die erwarteten Tracking Error-Werte gemäß dem Verkaufsprospekt der Gesellschaft spiegeln die erwarteten Werte „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 der gemäß dem Verkaufsprospekt der Gesellschaft erwartete Wert.

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 erwarteten Tracking Error-Werte gemäß dem Verkaufsprospekt der Gesellschaft spiegeln die erwarteten Werte „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 Verkaufsprospekt der Gesellschaft erwarteten.

### **Der tatsächliche Tracking Error entspricht nicht dem erwarteten Tracking Error**

#### **L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF**

Der Tracking Error war auf eine diskontierte Bezugsrechtsemission der AMS-Osram AG zurückzuführen. Der Fonds nahm die Bezugsrechtsemission im Anschluss an die Diskontierung auf, was in einer relativen Outperformance des Referenzindex resultierte.

#### **L&G Clean Energy UCITS ETF**

Der Tracking Error war auf ein übermäßiges Engagement in einer ausgesetzten Wertpapierkomponente (ENERGIA INNOVACION Y DESARRO, ausgesetzt am 14. April 2023) zurückzuführen. Der Titel wurde aus dem Index entfernt und es war dem Fonds nicht möglich, in diesem Berichtszeitraum zu verkaufen. Der Fonds hat seine Bestände an dieser Aktie am 29. und 30. August 2023 verkauft, was am 29. August 2023 zu einem Tracking Error von -45 Bp und am 30. August 2023 von 2,5 Bp führte.



## Fondsbericht (Fortsetzung)

### Marktkommentar – Juni 2024

#### Wirtschaftlicher Überblick

In den letzten 12 Monaten hat sich der Fokus von der Erhöhung des Inflationsdrucks und einer strafferen Geldpolitik auf Zinssenkungen verlagert, und zwar nicht auf die Frage ob, sondern wann die Zentralbanken der Industrieländer mit Zinssenkungen im großen Stil beginnen werden. Seit die Bank of England Ende 2021 den Startschuss zur Straffung der Geldpolitik abgegeben hat, war die Richtung der Zinssätze in den Industrieländern eindeutig, doch ist dies nun nicht mehr der Fall.

Im März senkte die Schweizerische Nationalbank als erste der G10-Zentralbanken die Zinssätze in diesem Zyklus, und die Europäische Zentralbank („EZB“) zog im Juni nach. Und es sieht so aus, als würden die US-Notenbank („Fed“) und die Bank of England („BoE“) im Laufe des Jahres 2024 ebenfalls nachziehen. Von Japan abgesehen scheint diese Ära der geldpolitischen Straffung vorbei und eine lockerere Politik auf dem Weg zu sein.

Im Vereinigten Königreich fiel die Gesamtinflation im Mai auf eine annualisierte Rate von 2,0 %, also wieder auf das Ziel der BoE und weit entfernt von den noch vor 15 Monaten gemessenen 10,4 %, während die Diskussion über Zinssenkungen später in diesem Jahr anhielt. Die Zinssätze im Vereinigten Königreich sind seit August 2024 unverändert und liegen mit 5,25 % auf dem höchsten Stand seit 16 Jahren. Im August erfolgte die erste Zinssenkung in diesem Zyklus.

In den USA wurde die Rhetorik der Fed im Jahresverlauf zunehmend gemäßiger, obwohl die Zinssätze seit Juli 2023 unverändert auf einem 23-jährigen Hoch zwischen 5,25 % und 5,5 % gehalten wurden. Jerome Powell, der Vorsitzende der US-Notenbank, schlug in seinen Kommentaren nach der Zinsentscheidung gegen Ende des Berichtszeitraums einen mehr gemäßigten Ton an und suggerierte, dass die Zentralbank nicht mehr weit von einer Zinssenkung entfernt sei. Tatsächlich wird erwartet, dass die Fed den Zinssatz im Laufe dieses Jahres ein- oder zweimal senken wird. Die Inflation fiel in den USA im Mai unerwartet schnell auf 3,3 %, und Ökonomen rechnen nun in diesem Zyklus mit der ersten Zinssenkung der Fed im September.

Die Schweizerische Nationalbank war die erste G10-Zentralbank, die in diesem Zyklus die Zinsen senkte. Sie reduzierte ihren Leitzins im März um 25 Basispunkte auf 1,5 % – ein Zeichen des Vertrauens, dass der Kampf gegen die Inflation gewonnen wird. Die EZB folgte diesem Beispiel und senkte die Zinssätze im Juni um 0,25 % auf 3,75 %, die erste Senkung seit fast fünf Jahren. Es wird erwartet, dass sie die Zinsen in diesem Jahr noch zwei- oder dreimal senken wird. EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte allerdings, dass „wir keinem vorgegebenen Pfad folgen“ und dass ein linearer Trend bei Zinssenkungen nicht garantiert sei. Darüber hinaus rief Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, in der Hoffnung, die Bedrohung durch die rechtsextreme Rassemblement National („RN“) abzuwenden, vorgezogene Neuwahlen aus. Macrons Plan ging jedoch nach hinten los, und die RN kam in der ersten Runde auf rund 33 % der Stimmen, ein klarer Sieg.

Die Tage einer ultralockeren Geldpolitik der Zentralbanken sind vorbei, und die Bank of Japan („BoJ“) – die letzte Bastion eines solchen Ansatzes – hat im Dezember den bemerkenswerten Schritt unternommen, ihre Renditekurvensteuerung zu beenden. Die seit 2016 geltende Geldpolitik hatte die Rendite der 10-jährigen Anleihe ursprünglich auf 0,5 % beschränkt, und sie wurde durch einen Referenzzinssatz von 1 % anstelle einer Obergrenze ersetzt. In der Folge entfällt die Notwendigkeit unbegrenzter Käufe durch die BoJ und es wird eine gewisse Flexibilität bei den langfristigen Zinssätzen ermöglicht. Im März beendete die BoJ schließlich die Ära der Negativzinsen und hob die Kreditkosten zum ersten Mal seit 17 Jahren an.

#### Aktien

Die globalen Aktienindizes legten im vergangenen Jahr in US-Dollar gemessen – trotz anhaltender Inflationssorgen, einer straffen Geldpolitik in den Industrieländern und Rezessionsängsten – sehr stark zu.

Vor diesem Hintergrund gewannen auch britische Aktien in Pfund Sterling an Fahrt, blieben allerdings deutlich hinter dem globalen Durchschnitt zurück. Insbesondere die Bereiche Technologie und Industrierwerte sowie Energie und Immobilien legten eine starke Performance vor. Diese wurde jedoch durch beklagenswerte 12 Monate für Versorger, Basiskonsumgüter und Telekommunikation etwas ausgeglichen, die im Laufe des Jahres an Boden abgaben.

Die US-Aktienmärkte lieferten hervorragende zweistellige Renditen für die 12 Monate und übertrafen den globalen Durchschnitt in US-Dollar. Im vergangenen Jahr kurbelte die herausragende Wertentwicklung der Sektoren Kommunikationsdienstleistungen, Technologie (angetrieben durch die Begeisterung für das Potenzial der künstlichen Intelligenz) und Finanzwerte die starke Performance auf Indexebene an. Im Berichtszeitraum legten alle Sektoren zu, wobei die schwächsten Ergebnisse in den Sektoren Versorger, Immobilien und Basiskonsumgüter verzeichnet wurden, die aber alle dennoch solide positive Renditen verbuchten.

## Fondsbericht (Fortsetzung)

### Aktien (Fortsetzung)

Europäische Aktien verzeichneten im Verlauf der 12 Monate starke Gewinne, blieben jedoch in Euro gerechnet unter dem globalen Durchschnitt. Auf Sektorebene erzielten Technologie, Banken und Finanzwerte herausragende Ergebnisse, während der Immobiliensektor ebenfalls eine zweistellige Spitzenrendite verbuchte. Alle Marktbereiche verzeichneten im Berichtszeitraum Gewinne, mit Ausnahme von Versorgern, Basiskonsumgütern sowie der Reise- und Freizeitbranche.

Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan erzielten in den letzten 12 Monaten in US-Dollar gemessen leichte Gewinne, hinkten aber deutlich hinter den globalen Aktienwerten hinterher. Trotz der wiederholten Bemühungen Pekings zur Verbesserung der wirtschaftlichen Aussichten für das Land, insbesondere durch die Ausrichtung auf den angeschlagenen Immobiliensektor, waren chinesische Aktien in den letzten 12 Monaten über weite Strecken deutlich zurückgeblieben. Gegen Ende des Berichtszeitraums zog die Performance jedoch etwas an und die Anlageklasse Immobilien verbuchte im Berichtszeitraum Gewinne. Indien erlebte im Gegensatz dazu ein sehr positives Jahr und erzielte eine hervorragende zweistellige Rendite.

Die Schwellenmärkte gingen durch 12 Monate mit gemischten Ergebnissen, schlossen aber in US-Dollar gerechnet mit einem deutlichen Plus ab, wenn auch mit einigem Abstand zum globalen Durchschnitt. Wie bereits erwähnt, erlebte auch China einen durchwachsenen Berichtszeitraum, Indien verzeichnete außerordentlich starke Gewinne und Brasilien schloss deutlich im Minus ab.

### Anleihen

Die Renditen der Benchmark-Staatsanleihen aus Industrieländern zeichneten im Verlauf des Berichtszeitraums ein gemischtes und nuanciertes Bild. Die Rendite auf die 10-jährige US-Staatsanleihe stieg im Berichtszeitraum zwar an (die Preise fielen), doch verschleierte dies, dass es im zwölfmonatigen Berichtszeitraum Bewegungen von mehr als 100 Basispunkten nach oben und dann nach unten gab. Tatsächlich fielen die Renditen der Staatsanleihen im Dezember stark (die Preise stiegen), da erwartet wurde, dass die Fed ihre Zinserhöhungen abgeschlossen hatte und für 2024 Zinssenkungen auf der Tagesordnung standen, bevor sie wieder stiegen.

Die Rendite auf die 10-jährige britische Staatsanleihe durchlief ebenfalls wechselhafte 12 Monate, in denen sie sich ebenfalls um 100 Basispunkte erst nach oben und dann nach unten bewegte. Sie fiel (die Preise stiegen) im Laufe der 12 Monate. Die Renditen auf britische Staatsanleihen waren zu Beginn des Berichtszeitraums sprunghaft angestiegen und erreichten die Niveaus wie während der kurzen Amtszeit der von Liz Truss geführten konservativen Regierung im Jahr 2022. Gegen Ende des Berichtszeitraums fielen sie dann wieder vor dem Hintergrund der verbesserten Inflationsdaten. Im Jahr 2024 stiegen sie erneut an. Andernorts kletterte die Rendite auf die 10-jährige Bundesanleihe über den gesamten Berichtszeitraum hinweg nach oben.

Unterdessen stiegen die Renditen auf japanische Staatsanleihen in den 12 Monaten deutlich an. In der Mitte des Berichtszeitraums unternahm die BoJ den bemerkenswerten Schritt, ihre Steuerung der Renditekurve de facto einzustellen, nachdem sie die Limits im Laufe der letzten 12 Monate gelockert hatte. Die seit 2016 geltende Geldpolitik hatte die Rendite der 10-jährigen Anleihe auf 0,5 % beschränkt.

Die Spreads von Anleihen mit Investment Grade in den USA, im Vereinigten Königreich und in Europa haben sich im Berichtszeitraum deutlich verengt. Die Spreads von Hochzinsanleihen verengten sich im Verlauf des Gesamtjahres ähnlich stark. Trotz des Gegenwinds durch die straffe Geldpolitik der US-Notenbank, der Angst vor einer Rezession in den USA und der anhaltenden Sorgen um die Aussichten für das Wirtschaftswachstum Chinas, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, konnten sich Schuldtitel aus Schwellenländern im Berichtszeitraum bemerkenswert gut behaupten und ordentliche Gewinne erzielen.

### Immobilien

Die Effekte durch höhere Zinssätze in Verbindung mit einer geringeren Verfügbarkeit von Krediten und einem schwächeren Wirtschaftswachstum waren im Berichtszeitraum weiterhin am Immobilienmarkt zu spüren. Am britischen Markt für Gewerbeimmobilien sanken die Kapitalwerte im Einzelhandelssegment, ein Trend, der auch bei den Lager- und Büroflächen zu beobachten war. Die Kapitalwerte im Industriesegment widersetzten sich allerdings diesem Trend und legten weiter zu, unterstützt durch ein robustes Mietwachstum. In anderen Bereichen war im Berichtszeitraum ein deutlicher Rückgang bei den Büroinvestitionen im Vereinigten Königreich zu verzeichnen, während die wirtschaftliche Unsicherheit dazu geführt hat, dass die Verfügbarkeit von Büroflächen weiterhin deutlich über dem fünfjährigen Durchschnitt liegt. Die Bürobelegung erreichte im Berichtszeitraum den höchsten Stand seit Mai 2021, lag aber mit ungefähr 35 % immer noch bei der Hälfte des Niveaus vor der Pandemie. Schließlich gab es im Berichtszeitraum trotz der Abschwächung des britischen Wohnimmobilienmarktes – eine Folge des anhaltenden Zinsanstiegs – Anzeichen für eine Trendwende. Tatsächlich stieg der Nationwide House Price Index bis Juni um 1,5 %, was der fünfte monatliche Anstieg in Folge war.

August 2024

## 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 aus einer Reihe von separaten Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Fonds zusammen. Das Hauptziel der Gesellschaft besteht in der gemeinsamen Anlage von auf dem Kapitalmarkt aufgebrauchten 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 Anteilinhaber 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 von 2014 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 von 2014, 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 von 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 Companies Act von 2014 verlangt vom Verwaltungsrat sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der Jahresabschluss in ihrer Gesamtheit ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes und ausgewogenes Bild vermitteln 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 2024 in ihrer Gesamtheit fair, ausgewogen und verständlich sind und den Anteilhabern 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 noch Matsack Trust Limited (der „Gesellschaftssekretär“) noch ihre Familien hatten während der Geschäftsjahre zum 30. Juni 2024 bzw. 30. Juni 2023 noch am Bilanzstichtag direkt oder indirekt Beteiligungen an von der Gesellschaft ausgegebenen Anteilen.

Die Verwaltungsratsmitglieder, die im Geschäftsjahr im Amt waren, sind nachstehend aufgeführt.

Feargal Dempsey (Ire) <sup>(1) (2)</sup>

Howie Li (Brite)

Patrizia Libotte (Irin)

David Fagan (Ire) <sup>(1)</sup>

Donard McClean (Ire) <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

<sup>(2)</sup> 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 2024 bzw. 30. Juni 2023 beteiligt gewesen wären, wie im irischen Companies Act 2014 definiert.

## Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

### Nach Section 225 des irischen Companies Act 2014 geforderte Compliance-Erklärung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er für die Sicherstellung der Konformität der Legal & General UCITS ETF plc (nachstehend die „Gesellschaft“) mit ihren maßgeblichen Verpflichtungen gemäß Definition in Abschnitt 225 des Companies Act 2014 (nachstehend die „maßgeblichen Verpflichtungen“ genannt) verantwortlich ist.

Die Verwaltungsratsmitglieder bestätigen, dass:

- (i) eine Entsprechenserklärung aufgesetzt worden ist, aus der die Richtlinien bezüglich der Erfüllung der maßgeblichen Verpflichtungen durch die Gesellschaft hervorgehen, die nach Auffassung des Verwaltungsrats für die Gesellschaft geeignet sind;
- (ii) angemessene Vorkehrungen getroffen oder Strukturen geschaffen wurden, die unseres Erachtens für die Sicherstellung konzipiert sind, dass die Gesellschaft ihre maßgeblichen Verpflichtungen im Wesentlichen erfüllt; und
- (iii) die Wirksamkeit der unter (ii) genannten Vorkehrungen oder Strukturen im Geschäftsjahr überprüft worden ist.

### 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.

Der Verwaltungsrat hat den freiwilligen Corporate Governance Code für Organismen für gemeinsame Anlagen und Verwaltungsgesellschaften, der von der Irish Fund Industry Association im Dezember 2011 veröffentlicht wurde (der „IF-Code“), als Corporate Governance Code der Gesellschaft übernommen. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die Gesellschaft die im Code enthaltenen Bestimmungen während des am 30. Juni 2024 endenden Geschäftsjahres eingehalten hat. Zusätzlich zu ihrer freiwilligen Einhaltung des IF-Code unterliegt die Gesellschaft Corporate-Governance-Praktiken, die ihr auferlegt werden von:

- i den irischen Companies Act von 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 die 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;
- iv die Börsenzulassungsregel 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: <https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/DTR/> (die „DTR Rules“) (zusammen die „Corporate-Governance-Anforderungen“).

Jeder der von der Gesellschaft beauftragten Dienstleister unterliegt seinen eigenen Corporate-Governance-Anforderungen.

## Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

### Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

#### B. 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.

##### 2. 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 globalen 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.

##### 3. Versicherung

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

##### 4. Bestellung

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überprüfung der Größe, Struktur und Zusammensetzung des Verwaltungsrats und für die Erwägung von Änderungen oder Neubestellungen. Der Verwaltungsrat kann einen externen Personalberater mit der Suche nach potenziellen Kandidaten beauftragen. Bislang war der Verwaltungsrat jedoch stets selbst in der Lage, die geeignetsten Kandidaten für die Aufnahme in den 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 Zentralbank.

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.

##### 5. Ausschüsse des Verwaltungsrats

###### Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss setzt sich aus zwei unabhängigen, nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern zusammen: Donard McClean (Ausschussvorsitzender) und David Fagan. Weitere Informationen über den Aufgabenumfang des Prüfungsausschusses sind im Abschnitt „Prüfungsausschuss“ im nachstehenden Abschnitt C enthalten.

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

##### 6. 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.

## Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

### Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

#### B. Verwaltungsrat (Fortsetzung)

##### 6. Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern (Fortsetzung)

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

##### 7. 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 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. Die Priorität des Verwaltungsrats ist es sicherzustellen, dass er weiterhin über eine starke Führung und die relevanten Fähigkeiten verfügt, um die Geschäftsstrategie umzusetzen. Der Verwaltungsrat hat in Hinsicht auf die Geschlechtervielfalt keine spezifischen Ziele festgelegt, erkennt deren Bedeutung aber an.

#### Wichtigste Risiken und Unsicherheiten

Die wichtigsten Risiken und Unsicherheiten, mit denen sich jeder Fonds konfrontiert sieht, werden in Anmerkung 12 der Anmerkungen zum Abschluss ausführlich dargelegt.

#### C. 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“).

## Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

### Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

#### C. Risikomanagement und interne Kontrolle (Fortsetzung)

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

###### Anlageverwalter

Am 1. November 2021 wurde Legal & General Investment Management Limited von der Verwaltungsgesellschaft als Anlageverwalter für die einzelnen Aktien-, Rohstoff- und Anleihenfonds bestellt, womit diese Gesellschaft für die Anlageverwaltung der Vermögenswerte der Aktien-, Rohstoff- und Anleihenfonds verantwortlich ist. Der Anlageverwalter unterliegt stets der Überwachung und Leitung der Verwaltungsgesellschaft.

Der Anlageverwalter unterliegt stets der Überwachung und Leitung der Verwaltungsgesellschaft. Der Anlageverwalter übt seine Tätigkeit gemäß den vom Verwaltungsrat der Gesellschaft festgelegten Anlagezielen und -strategien und wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft und in den fondsspezifischen Nachträgen dazu beschrieben aus. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das Tagesgeschäft der Fonds und dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft hat auch das tägliche Management der mit den Anlagen der Fonds verbundenen Risiken auf den Anlageverwalter übertragen. Der Anlageverwalter gewährleistet, dass es einen angemessenen Risikomanagementprozess für die Gesellschaft und ihre Fonds gibt, und dass dessen Funktionsweise hinreichend ist. Der Anlageverwalter kann mit der Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft und vorbehaltlich der Genehmigung seitens der Zentralbank, 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.

##### 2. Der Überwachungsrahmen der Verwaltungsgesellschaft für die Risikokontrolle

###### 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.

###### Globale 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 globale Vertriebsstelle hat ihren Sitz im Vereinigten Königreich, ist von der FCA zugelassen, untersteht deren Aufsicht und gehört zur L&G Group.

Weitere Vertriebsstellen finden Sie in den Abschnitten „Verwaltungsratsmitglieder“ und „Sonstige Informationen“.



## Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

### Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

#### C. Risikomanagement und interne Kontrolle (Fortsetzung)

##### 2. 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 Anteilhaber von Organismen für gemeinsame Anlagen und Investmentfonds sind.

Der Verwalter ist von der Zentralbank 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 fallen die Überwachung und die Überprüfung der Tätigkeit der Verwahrstelle in den Überwachungsrahmen der Verwaltungsgesellschaft.

###### Verwaltungsgesellschaft

Aufgrund der vorstehenden Delegation an die Verwaltungsgesellschaft werden die funktionalen Aspekte der Überwachung und Überprüfung der internen Kontrollen und Risikomanagementsysteme der Bevollmächtigten (einschließlich der Verwahrstelle) vom Risk & Governance Committee durchgeführt. Dabei handelt es sich um einen Führungsausschuss der Verwaltungsgesellschaft, dessen Mitglieder aus Verwaltungsratsmitgliedern/leitenden Managern der gesamten Verwaltungsgesellschaft bestehen.

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. Daher kann der Ausschuss nur eine angemessene und keine absolute Gewähr gegen wesentliche Falschangaben oder Verluste bieten.

## Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

### Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

#### C. Risikomanagement und interne Kontrolle (Fortsetzung)

##### 2. Der Überwachungsrahmen der Verwaltungsgesellschaft für die Risikokontrolle (Fortsetzung)

###### 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 von der Wirksamkeit der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme überzeugt, 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.

###### 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“.

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;
- die Bestellung des Gesellschaftssekretärs, der Verwahrstelle und des Abschlussprüfers;
- der Abschluss und die Kündigung bestimmter 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.

## Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

### Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

#### C. Risikomanagement und interne Kontrolle (Fortsetzung)

##### 2. Der Überwachungsrahmen der Verwaltungsgesellschaft für die Risikokontrolle (Fortsetzung)

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

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, die er es sich selbst 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.

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

Wie im obigen Abschnitt C.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 Zentralbank zugelassen, untersteht deren Aufsicht und muss die von der Zentralbank erlassenen Vorschriften befolgen. Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse der Gesellschaft müssen vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigt und bei der Zentralbank, der Eidgenössische Finanzmarktaufsicht („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 von 2014, 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 von 2014 richtete die Gesellschaft im März 2014 einen Prüfungsausschuss ein, der sich aus den zwei unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern zusammensetzt. Aktuell setzt sich der Prüfungsausschuss aus Donard McClean und Dave Fagan zusammen, der zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ernannt wurde.

## Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

### Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

#### C. Risikomanagement und interne Kontrolle (Fortsetzung)

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

##### Prüfungsausschuss (Fortsetzung)

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 ordnungsgemäß 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;
- 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 globale Vertriebsstelle und Vertreter der Abschlussprüfer gehören.

## Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

### Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

#### C. Risikomanagement und interne Kontrolle (Fortsetzung)

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

###### Prüfungsausschuss (Fortsetzung)

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 der Jahresbericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes und ausgewogenes Bild vermittelt und Anteilinhabern die Informationen liefert, die notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung und Geschäftsstrategie der Gesellschaft bewerten zu können.

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.

#### 4. 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. Die Fonds unterliegen derzeit einer vorübergehenden Genehmigung (Temporary Permissions Regime) und erwarten die weitere Anerkennung im Rahmen des Overseas Fund Regime. Ein Zeitfenster hierfür wurde jedoch noch nicht zugeteilt.

#### 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.

#### D. Anteilinhaber-Beziehungen

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft, und die Anteilinhaber der Fonds investieren in die Fondspalette, 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.

## Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

### Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

#### D. Anteilinhaber-Beziehungen (Fortsetzung)

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 globalen Vertriebsstelle unterhaltenen Website (<http://www.lgim.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 globale Vertriebsstelle eine Website (<https://www.lgim.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](mailto:fundsales@lgim.com)) und Telefonnummer +44 (0)20 3124 3000) 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 nominiert der Verwaltungsrat eines der unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder, 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 globale Vertriebsstelle bestellt, die mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen der Gesellschaft und Anlegern betraut ist. Die globale 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 globalen Vertriebsstelle nimmt an jeder vierteljährlichen Sitzung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft teil, um in Bezug auf aktuelle Anlegerbeziehungen zu berichten.

#### 1. Anteilhaberversammlungen

Die Einberufung und Durchführung von Versammlungen der Anteilhaber sind in der Satzung und im Companies Act von 2014 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 Anteilhabern 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 für angemessen, da sie den Vorgaben in der Satzung der Gesellschaft entsprechen.

## Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

### Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

#### D. Anteilinhaber-Beziehungen (Fortsetzung)

##### 1. Anteilinhaberversammlungen (Fortsetzung)

In einer Mitteilung, mit der eine Hauptversammlung einberufen wird, sind die Zeit und der Ort der Versammlung anzugebend, die allgemeine Natur der zu behandelnden Tagesordnungspunkte, und es ist in angemessener Weise hervorzuheben, dass ein Anteilinhaber, der zuzurufen 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 Stimmengleichheit, 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, und 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.

##### 2. Ergebnisse von Hauptversammlungen

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

#### Geschäftsbücher

Wie im Abschnitt „Beschreibung der Obliegenheiten des Verwaltungsrats“ auf den Seiten 17 bis 18 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 von 2014 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.

## Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

### Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

#### D. Anteilinhaber-Beziehungen (Fortsetzung)

##### 2. Ergebnisse von Hauptversammlungen (Fortsetzung)

###### Geschäftsbücher (Fortsetzung)

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 Anteilinhaber von Organismen für gemeinsame Anlagen und Investmentfonds sind. Der Verwalter ist von der Zentralbank gemäß dem Investment Intermediaries Act 1995 zugelassen und reguliert.

###### Ergebnisse und Ausschüttungen

Die Ergebnisse und Ausschüttungen für jeden Fonds sind in der Gesamtergebnisrechnung und in Anmerkung 14 der Anmerkungen zum Abschluss aufgeführt.

###### Erklärung zur Fortführung der Gesellschaft

Nach der Bewertung der wichtigsten Risiken denen Legal & General UCITS ETF Plc ausgesetzt ist, erachtet es der Verwaltungsrat als angemessen, von einer Fortführung der Gesellschaft auszugehen und den Abschluss der Gesellschaft auf dieser Grundlage zu erstellen. Der Abschluss wird daher weiterhin unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt, mit Ausnahme des L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, der am 11. Oktober 2023 geschlossen wurde.

###### Überblick über Geschäftsentwicklung und -ergebnis

Ein Bericht über das Geschäft ist in den Abschnitten „Informationen über die Gesellschaft“ auf den Seiten 4 bis 10 und „Fondsbericht“ auf den Seiten 11 bis 16 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 2024 und zum 30. Juni 2023 hatte die Gesellschaft keine Beschäftigten.

###### Nahestehende Personen

Gemäß den Anforderungen in Verordnung 43(1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank wird die Verwaltungsgesellschaft sicherstellen, dass 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.

In Übereinstimmung mit Verordnung 81(4) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank hat sich der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft von Folgendem überzeugt:

(i) Es bestehen Vorkehrungen, die durch schriftliche Verfahren nachgewiesen werden, um sicherzustellen, dass die in Verordnung 43 Absatz 1 vorgeschriebenen Verpflichtungen auf alle Geschäfte mit einer nahestehenden Person angewandt werden; und

(ii) alle Transaktionen mit nahestehenden Personen, die während des Zeitraums, auf den sich der Bericht bezieht, getätigt wurden, entsprechen den in Verordnung 43 Absatz 1 festgelegten Verpflichtungen.



## Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

### Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres

Einzelheiten zu wesentlichen Ereignissen im Jahresverlauf sind in Anmerkung 20 der Anmerkungen zum Abschluss aufgeführt.

### Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Einzelheiten zu wesentlichen Ereignissen seit dem Jahresende werden in Anmerkung 22 der Anmerkungen zum Abschluss dargelegt.

### Unabhängige Abschlussprüfer

Ernst & Young wurden am 1. April 2020 bestellt und haben gemäß Section 383 (2) des Companies Act von 2014 ihre Bereitschaft erklärt, weiter im Amt zu bleiben.

Für den Verwaltungsrat

---

David Fagan

Verwaltungsratsmitglied

Datum: 25. Oktober 2024

---

Donard McClean

Verwaltungsratsmitglied

## Bericht der Verwahrstelle an die Anteilhaber vom 30. Juni 2024

Für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 (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  
D02 KV60  
Irland

Datum: 25. Oktober 2024

## 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 2024 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 2024 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 von 2014, den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 und den 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 des Verwaltungsrats 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:

- Erhärtung unserer Auffassung vom Beurteilungsprozess des Managements zur Unternehmensfortführung und Dialog mit dem Management, um alle wesentlichen Faktoren, die bei der Beurteilung berücksichtigt wurden, zu verstehen;

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

### Bericht über die Abschlussprüfung (Fortsetzung)

#### Schlussfolgerungen in Bezug auf die Unternehmensfortführung (Fortsetzung)

- 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 wurden, darunter die künftigen Kapitaltransaktionen der Gesellschaft und die Verfügbarkeit liquider Vermögenswerte zur Deckung der laufenden Betriebskosten. Im Rahmen der Bewertung erlangten und prüften wir die Liquiditätsbedingungen, die die Teilfonds 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 Teilfonds, Bedingungen schaffen könnten, die das Management zur Einstellung des Betriebs der Gesellschaft veranlassen könnten.
- Überprüfung der im Jahresbericht enthaltenen Angaben der Gesellschaft 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 Gesellschaft, 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 des Prüfungsausschusses
<p>Existenz von zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</p> <p>Unserer Ansicht nach ist die Existenz von finanziellen Vermögenswerten mit einem beizulegenden Zeitwert von 14.818.950.754 USD (2023: 14.844.440.617 USD) und von finanziellen Verbindlichkeiten mit einem beizulegenden Zeitwert von 27.971.090 USD (2023: 64.864.093 USD) 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; Anmerkung 12 – Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken; und Anmerkung 13 – Saldierung und Beträge, die Aufrechnungsverträgen oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen.</p>	<p>Wir haben die Aufstellung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum 30. Juni 2024 vom Verwalter eingeholt.</p> <p>Wir haben für alle erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten die Angemessenheit ihrer Existenz beurteilt, indem wir wie folgt vorgegangen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wir haben ein Verständnis über die für den Abstimmungsprozess für erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten eingeführten wesentlichen Kontrollen erlangt und diese evaluiert. 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.</li> <li>Wir haben unabhängige Bestätigungen direkt von der Verwahrstelle und den Kontrahenten der jeweiligen zum Jahresende gehaltenen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten eingeholt und festgestellte wesentliche Differenzen geprüft, um die Existenz dieser erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten zu bestätigen.</li> </ul>	<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 des Prüfungsausschusses
<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 14.818.950.754 US\$ (2023: 14.844.440.617 USD) und von finanziellen Verbindlichkeiten mit einem beizulegenden Zeitwert von 27.971.090 USD (2023: 64.864.093 USD) 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; Anmerkung 12 – Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken; und Anmerkung 13 – Saldierung und Beträge, die Aufrechnungsverträgen oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen.</p>	<p>Wir haben die Aufstellung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum 30. Juni 2024 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"> <li>Wir haben ein Verständnis über die für den Abstimmungsprozess für erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten eingeführten wesentlichen Kontrollen erlangt und diese evaluiert. Dies umfasste die Einholung des Prüfberichts für den Verwalter bezogen auf Dienstleistungsorganisationen und die Identifizierung der Schlüsselkontrollen beim Verwalter im Zusammenhang mit dem Anlagebewertungsprozess.</li> <li>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.</li> </ul>	<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)

#### 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.

##### 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 (2023: 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 Wesentlichkeitsschwelle überschreiten, auf ein vertretbar niedriges Niveau zu reduzieren.

Auf Grundlage unserer Risikobeurteilungen, zusammen mit unserer Beurteilung der allgemeinen Kontrollumgebung der Gesellschaft, legten wir die Performance-Wesentlichkeit mit 75 % (2023: 75%) unserer Gesamtwesentlichkeit fest. Wir haben diesen Prozentsatz aufgrund unserer Kenntnisse bzgl. der Branche der Gesellschaft sowie wegen der Tatsache festgelegt, dass es sich um eine Folgeprüfung handelt.

##### Meldeschwelle

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

Wir vereinbarten mit dem Prüfungsausschuss, 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, berichten werden.

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 Wesentlichkeit 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.

## 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)

##### 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.

##### Prüfungsurteile zu sonstigen, im Companies Act von 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 für das abgeschlossene Geschäftsjahr, für das der Abschluss erstellt wurde, 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 19 bis 30 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 mit dem Abschluss übereinstimmt und gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt wurde; und
  - die Corporate-Governance-Erklärung die vom Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben enthält.



## **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**

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

##### **Jeweilige Obliegenheiten**

###### **Obliegenheiten des Verwaltungsrats in Bezug auf den Jahresabschluss**

Wie in der Erklärung über die Obliegenheiten des Verwaltungsrates auf den Seiten 17 und 18 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 enthält.

###### **Obliegenheiten des Verwaltungsrats in Bezug auf den Jahresabschluss (Fortsetzung)**

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.

###### **Erläuterung, inwieweit die Prüfung geeignet war, Unregelmäßigkeiten (einschließlich Betrug) aufzudecken**

Unregelmäßigkeiten (einschließlich Betrug) sind Fälle der Nichteinhaltung von Rechtsvorschriften. Wir konzipieren Verfahren gemäß unseren oben dargelegten Verantwortlichkeiten, um Unregelmäßigkeiten (einschließlich Betrug) aufzudecken, von denen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie wesentliche Auswirkungen auf den Abschluss haben. Das Risiko, dass eine wesentliche Falschangabe aufgrund von Betrug nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus einem Irrtum resultierende Darstellung nicht aufgedeckt wird, da Betrug eine vorsätzliche Verschleierung beinhalten kann, beispielsweise durch Fälschung, eine absichtliche Falschangabe oder durch geheime Absprachen. Des Weiteren ist es umso unwahrscheinlicher, dass unsere Verfahren etwaige Verstöße aufdecken, je weiter diese von den im Abschluss ausgewiesenen Ereignissen und Transaktionen entfernt sind. Im Folgenden wird erläutert, inwieweit unsere Verfahren geeignet sind, Unregelmäßigkeiten (einschließlich Betrug) aufzudecken. 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.

## 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)

#### *Erläuterung, inwieweit die Prüfung geeignet war, Unregelmäßigkeiten (einschließlich Betrug) aufzudecken (Fortsetzung)*

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 die des irischen Companies Act von 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) sind;.
- 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 [https://iaasa.ie/wp-content/uploads/docs/media/IAASA/Documents/audit-standards/Description\\_of\\_auditors\\_responsibilities\\_for\\_audit.pdf](https://iaasa.ie/wp-content/uploads/docs/media/IAASA/Documents/audit-standards/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 fünf (5) 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.

## **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)**

##### **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 von 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: 25. Oktober 2024**

## Bilanz der Gesellschaft

	Anm.	Zum 30. Juni 2024 Insgesamt \$	Zum 30. Juni 2023 Insgesamt \$
<b>Vermögenswerte</b>			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	24.184.046	49.416.635
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	30.887.813	89.843.948
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Wertpapiere	12	12.181.822.280	12.500.803.037
- Geldmarktinstrumente	12	94.401.719	152.846.305
- Derivative Finanzinstrumente	12	2.673.467	9.718.198
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	2.540.053.288	2.180.846.608
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		64.335.197	65.794.050
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		105.558.924	23.034.559
Sonstige Vermögenswerte		42.521.847	35.917.323
<b>Gesamtvermögenswerte</b>		<b>15.086.438.581</b>	<b>15.108.220.663</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Derivative Finanzinstrumente	12	(27.971.090)	(64.864.093)
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	(4.366.210)	(43.643)
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	(773.862)	(1.366.918)
Fällige gekaufte Wertpapiere		(182.995.021)	(94.154.609)
Fällige Kapitalbeteiligungen		(23.207.453)	(21.871.717)
Sonstige Verbindlichkeiten		(6.631.603)	(7.572.758)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(245.945.239)</b>	<b>(189.873.738)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>14.840.493.342</b>	<b>14.918.346.925</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

David Fagan  
Verwaltungsratsmitglied

Donard McClean  
Verwaltungsratsmitglied

Genehmigungsdatum: 25. Oktober 2024

## Gesamtergebnisrechnung der Gesellschaft

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 Insgesamt \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 Insgesamt \$
<b>Erträge</b>			
Bankzinserträge		544.630	292.908
Dividenderträge		192.058.212	148.271.780
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		129.755.393	103.226.771
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		128.596.417	81.788.982
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	981.798.115	1.031.551.891
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>1.432.752.767</b>	<b>1.365.132.332</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Verwaltungsgebühren	8	(59.051.413)	(53.383.568)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(123.822)	(103.160)
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>(59.175.235)</b>	<b>(53.486.728)</b>
<b>Nettoerträge</b>		<b>1.373.577.532</b>	<b>1.311.645.604</b>
<b>Finanzaufwendungen</b>			
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	14	(95.930.225)	(58.090.949)
Bankzinsaufwendungen		(321.194)	(472.463)
<b>Finanzaufwendungen insgesamt</b>		<b>(96.251.419)</b>	<b>(58.563.412)</b>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern</b>		<b>1.277.326.113</b>	<b>1.253.082.192</b>
Quellensteuern		(22.737.614)	(18.574.679)
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor dem sonstigen Gesamtergebnis</b>		<b>1.254.588.499</b>	<b>1.234.507.513</b>
<b>Sonstiges Gesamtergebnis</b>			
Umrechnungsdifferenzen		(17.992.054)	65.230.445
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.236.596.445</b>	<b>1.299.737.958</b>

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 2024 Insgesamt \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 Insgesamt \$
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>14.918.346.925</b>	<b>11.830.575.305</b>
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit nach Steuern		1.236.596.445	1.299.737.958
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	7.196.538.469	4.951.086.860
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(8.510.988.497)	(3.163.053.198)
Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(1.314.450.028)	1.788.033.662
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>14.840.493.342</b>	<b>14.918.346.925</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung der Gesellschaft

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 Insgesamt \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 Insgesamt \$
<b>Cashflows-Abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor dem sonstigen Gesamtergebnis		1.254.588.499	1.234.507.513
<b>Berichtigung aufgrund von:</b>			
Bankzinserträge		(544.630)	(292.908)
Dividendenerträge		(192.058.212)	(148.271.780)
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten.		(129.755.393)	(103.226.771)
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		(128.596.417)	(81.788.982)
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen		95.930.225	58.090.949
Zinsaufwand		321.194	472.463
Quellensteuer auf Dividenden		22.737.614	18.574.679
		<b>922.622.880</b>	<b>978.065.163</b>
<b>(Zunahme)/Abnahme des Vermögens:</b>			
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten		58.956.135	(34.880.721)
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		115.562.659	(2.972.099.150)
Sonstige Forderungen		(1.137.925)	2.354.883
<b>Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten:</b>			
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten		(593.056)	(1.445.070)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(36.893.003)	(55.574.912)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(268.860)	269.205
Aufgelaufene Kosten		(672.295)	1.886.661
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit.</b>		<b>1.057.576.535</b>	<b>(2.081.423.941)</b>
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit</b>			
Vereinnahmte Bankzinsen		544.630	292.908
Vereinnahmte Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern)		169.093.994	128.099.273
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		124.515.398	101.508.634
Zinserträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		128.596.417	81.788.982
Zinsaufwand		(321.194)	(472.463)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.480.005.780</b>	<b>(1.770.206.607)</b>

## Kapitalflussrechnung der Gesellschaft (Fortsetzung)

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 Insgesamt \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 Insgesamt \$
<b>Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(95.930.225)	(58.090.949)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen*	6	7.114.014.104	4.935.094.207
Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile*	6	(8.509.652.761)	(3.158.796.803)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>(1.491.568.882)</b>	<b>1.718.206.455</b>
<b>Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>(11.563.102)</b>	<b>(52.000.152)</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang des Geschäftsjahres		49.372.992	36.142.699
Umrechnungsdifferenzen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente einschließlich Kontokorrentverbindlichkeiten am Ende des Geschäftsjahres setzen sich zusammen aus:		(17.992.054)	65.230.445
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		24.184.046	49.416.635
Kontokorrentverbindlichkeiten		(4.366.210)	(43.643)
		<b>19.817.836</b>	<b>49.372.992</b>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Bilanz

Zum 30. Juni 2024

	Anm.	30. Juni 2024 L.&G E Fund MSCI China A UCITS ETF \$	30. Juni 2024 L.&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF \$	30. Juni 2024 L.&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF \$	30. Juni 2024 L.&G Gold Mining UCITS ETF \$	30. Juni 2024 L.&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF <sup>1</sup> \$	30. Juni 2024 L.&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF \$	30. Juni 2024 L.&G Cyber Security UCITS ETF \$
<b>Vermögenswerte</b>								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	82.301	–	166.264	271.601	–	335.623	2.464.135
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	6.710.000	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	12	13.769.794	–	87.705.460	181.511.215	–	778.950.589	2.381.405.275
- Geldmarktinstrumente	12	–	22.714.710	–	–	–	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	–	397.000.000	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–	–	22.246.423	–	–	4.674.572	2.396.200
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	988.760	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		–	501.432	73.368	13.491	–	522.945	–
<b>Gesamtvermögenswerte</b>		<b>13.852.095</b>	<b>427.914.902</b>	<b>110.191.515</b>	<b>181.796.307</b>	<b>–</b>	<b>784.483.729</b>	<b>2.386.265.610</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	(6.889.613)	–	–	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	–	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	–	(22.632.312)	–	–	–	–
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	(4.412.020)	(2.399.370)
Sonstige Verbindlichkeiten		(10.001)	(272.149)	(19.891)	(88.235)	–	(519.699)	(1.227.430)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(10.001)</b>	<b>(7.161.762)</b>	<b>(22.652.203)</b>	<b>(88.235)</b>	<b>–</b>	<b>(4.931.719)</b>	<b>(3.626.800)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>13.842.094</b>	<b>420.753.140</b>	<b>87.539.312</b>	<b>181.708.072</b>	<b>–</b>	<b>779.552.010</b>	<b>2.382.638.810</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde am 11. Oktober 2023 geschlossen.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Bilanz (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2024

	Anm.	30. Juni 2024 L&G Battery Value-Chain UCITS ETF \$	30. Juni 2024 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF \$	30. Juni 2024 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF \$	30. Juni 2024 L&G Clean Water UCITS ETF \$	30. Juni 2024 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF \$	30. Juni 2024 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF \$	30. Juni 2024 L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF €
<b>Vermögenswerte</b>								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	2.495.252	38.524	206.890	753.815	250.281	78.211	508.767
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	12	609.796.828	17.164.638	137.722.397	442.068.322	728.247.969	67.766.689	377.262.898
- Geldmarktinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		4.904.946	–	–	3.130.893	–	–	9.770.030
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		642.263	11.822	292.670	1.661.682	398.337	10.531	331.978
<b>Gesamtvermögenswerte</b>		<b>617.839.289</b>	<b>17.214.984</b>	<b>138.221.957</b>	<b>447.614.712</b>	<b>728.896.587</b>	<b>67.855.431</b>	<b>387.873.673</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	–	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	(4.720)	–	–	–	–	(3.343.247)
Fällige Kapitalbeteiligungen		(5.895.155)	–	–	(3.137.562)	–	–	(6.870.262)
Sonstige Verbindlichkeiten		(244.384)	(6.689)	(55.993)	(170.123)	(264.449)	(26.444)	(54.596)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(6.139.539)</b>	<b>(11.409)</b>	<b>(55.993)</b>	<b>(3.307.685)</b>	<b>(264.449)</b>	<b>(26.444)</b>	<b>(10.268.105)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>611.699.750</b>	<b>17.203.575</b>	<b>138.165.964</b>	<b>444.307.027</b>	<b>728.632.138</b>	<b>67.828.987</b>	<b>377.605.568</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Bilanz (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2024

	Anm.	30. Juni 2024 L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$	30. Juni 2024 L&G Clean Energy UCITS ETF \$	30. Juni 2024 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF £	30. Juni 2024 L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF £	30. Juni 2024 L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF \$	30. Juni 2024 L&G China CNY Bond UCITS ETF \$	30. Juni 2024 L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF \$
<b>Vermögenswerte</b>								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	58.743	66.733	78.431	202.332	–	211.232	133.488
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	12	528.855.585	232.405.641	96.479.022	151.126.777	445.369.461	139.728.849	127.567.332
- Geldmarktinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	285.527	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–	–	1.825.194	1.291.153	6.520.156	1.242.405	196.186
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	12.915.865	–	–
Sonstige Vermögenswerte		199.485	144.957	1.552.015	2.600.872	5.852.082	1.648.793	1.406.215
<b>Gesamtvermögenswerte</b>		<b>529.113.813</b>	<b>232.617.331</b>	<b>99.934.662</b>	<b>155.221.134</b>	<b>470.943.091</b>	<b>142.831.279</b>	<b>129.303.221</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	(2.739.615)	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	(4.078.361)	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	–	(1.939.586)	(1.433.457)	(15.899.484)	(1.381.516)	(298.533)
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(47.224)	(98.948)	(6.750)	(10.558)	(76.196)	(32.019)	(8.903)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(47.224)</b>	<b>(98.948)</b>	<b>(1.946.336)</b>	<b>(1.444.015)</b>	<b>(22.793.656)</b>	<b>(1.413.535)</b>	<b>(307.436)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>529.066.589</b>	<b>232.518.383</b>	<b>97.988.326</b>	<b>153.777.119</b>	<b>448.149.435</b>	<b>141.417.744</b>	<b>128.995.785</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

	Anm.	30. Juni 2024 L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF \$	30. Juni 2024 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF \$	30. Juni 2024 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF €	30. Juni 2024 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF \$	30. Juni 2024 L&G Digital Payments UCITS ETF \$	30. Juni 2024 L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF \$	30. Juni 2024 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF \$
<b>Vermögenswerte</b>								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	1.234.622	988.881	93.669	16.254	–	–	86.341
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	22.000.000	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	12	307.210.986	401.918.234	59.425.153	25.302.333	10.843.274	–	19.888.324
- Geldmarktinstrumente	12	–	–	–	–	–	57.936.697	–
- Derivative Finanzinstrumente	12	285.235	–	–	–	–	1.474.323	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	–	–	–	–	–	1.955.708.000	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		3.700.127	–	–	–	–	–	4.062
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		995.578	–	–	–	–	3.069.602	–
Sonstige Vermögenswerte		4.424.186	727.247	39.191	61.326	–	1.238.615	137.283
<b>Gesamtvermögenswerte</b>		<b>317.850.734</b>	<b>403.634.362</b>	<b>59.558.013</b>	<b>25.379.913</b>	<b>10.843.274</b>	<b>2.041.427.237</b>	<b>20.116.010</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	12	(1.338.037)	–	–	–	–	(15.015.673)	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	(120.554)	(262)	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		(4.780.306)	–	–	–	–	–	(22.357)
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(84.280)	(160.366)	(11.522)	(7.711)	(4.503)	(1487.555)	(77.472)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(6.202.623)</b>	<b>(160.366)</b>	<b>(11.522)</b>	<b>(7.711)</b>	<b>(125.057)</b>	<b>(16.503.490)</b>	<b>(99.829)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>311.648.111</b>	<b>403.473.996</b>	<b>59.546.491</b>	<b>25.372.202</b>	<b>10.718.217</b>	<b>2.024.923.747</b>	<b>20.016.181</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

	Anm.	30. Juni 2024 L&G India INR Government Bond UCITS ETF \$	30. Juni 2024 L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF \$	30. Juni 2024 L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF \$	30. Juni 2024 L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF \$	30. Juni 2024 L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF \$	30. Juni 2024 L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$	30. Juni 2024 L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$
<b>Vermögenswerte</b>								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	7.885.393	7.225	5.031	13.797	10.009	9.026	18.164
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	12	820.596.507	2.834.337	4.305.475	7.766.347	8.191.432	3.932.621	3.269.234
- Geldmarktinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–	–	–	–	–	–	15
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		47.702.594	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		11.946.938	686	4.316	3.402	4.022	20.381	2.365
<b>Gesamtvermögenswerte</b>		<b>888.131.432</b>	<b>2.842.248</b>	<b>4.314.822</b>	<b>7.783.546</b>	<b>8.205.463</b>	<b>3.962.028</b>	<b>3.289.778</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	–	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		(89.650.914)	–	–	–	–	–	–
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(212.497)	(1.081)	(1.998)	(2.273)	(3.024)	(488)	(400)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(89.863.411)</b>	<b>(1.081)</b>	<b>(1.998)</b>	<b>(2.273)</b>	<b>(3.024)</b>	<b>(488)</b>	<b>(400)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>798.268.021</b>	<b>2.841.167</b>	<b>4.312.824</b>	<b>7.781.273</b>	<b>8.202.439</b>	<b>3.961.540</b>	<b>3.289.378</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

	Anm.	30. Juni 2024 L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF \$	30. Juni 2024 L&G Global Brands UCITS ETF <sup>1</sup> \$	30. Juni 2024 L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF <sup>2</sup> \$	30. Juni 2024 L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF <sup>3</sup> \$	30. Juni 2024 L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF <sup>4</sup> \$
<b>Vermögenswerte</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	661.266	19.955	226.786	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	150.000	130.000
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet						
- Wertpapiere	12	301.895.730	21.749.848	89.064.936	–	–
- Geldmarktinstrumente	12	–	–	–	1.072.895	795.478
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	–	–	–	11.982.000	9.325.000
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		3.964	–	4.240	–	–
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		2.337.960	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		430.792	6.479	274.807	7.083	5.854
<b>Gesamtvermögenswerte</b>		<b>305.329.712</b>	<b>21.776.282</b>	<b>89.570.769</b>	<b>13.211.978</b>	<b>10.256.332</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet						
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	(129.242)	(142.182)
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	(26)
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		(2.343.001)	–	(2.914)	–	–
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(422.220)	(4.479)	(528.806)	(19.915)	(9.448)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(2.765.221)</b>	<b>(4.479)</b>	<b>(531.720)</b>	<b>(149.157)</b>	<b>(151.656)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>302.564.491</b>	<b>21.771.803</b>	<b>89.039.049</b>	<b>13.062.821</b>	<b>10.104.676</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 30. August 2023 zugelassen. Der Fonds wurde am 25. September 2023 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. September 2022 zugelassen. Der Fonds wurde am 31. Oktober 2023 aufgelegt.

<sup>3</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. März 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 16. April 2024 aufgelegt.

<sup>4</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. Februar 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 24. April 2024 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz

Zum 30. Juni 2023

	Anm.	30. Juni 2023 L.&G E Fund MSCI China A UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L.&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L.&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L.&G Gold Mining UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L.&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L.&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L.&G Cyber Security UCITS ETF \$
<b>Vermögenswerte</b>								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	240.040	1.628	22.847	264.898	–	1.898.863	34.937.734
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	14.310.000	–	–	180.000	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	12	18.481.985	–	41.787.332	129.923.429	–	1.042.273.681	2.519.706.263
- Geldmarktinstrumente	12	–	20.064.103	–	–	2.895.109	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	192.143	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	–	426.422.859	–	–	30.889.828	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–	–	–	–	–	–	3.322.781
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	751.883	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		–	510.850	34.841	35.524	12.901	829.911	–
<b>Gesamtvermögenswerte</b>		<b>18.722.025</b>	<b>461.309.440</b>	<b>42.596.903</b>	<b>130.223.851</b>	<b>34.169.981</b>	<b>1.045.002.455</b>	<b>2.557.966.778</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	(9.243.839)	–	–	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	–	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	–	(755.864)	–	–	(246.980)	(30.848.412)
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	(2.560.413)
Sonstige Verbindlichkeiten		(13.731)	(540.835)	(9.751)	(73.245)	(55.741)	(706.289)	(1.407.427)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(13.731)</b>	<b>(9.784.674)</b>	<b>(765.615)</b>	<b>(73.245)</b>	<b>(55.741)</b>	<b>(953.269)</b>	<b>(34.816.252)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>18.708.294</b>	<b>451.524.766</b>	<b>41.831.288</b>	<b>130.150.606</b>	<b>34.114.240</b>	<b>1.044.049.186</b>	<b>2.523.150.526</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

	Anm.	30. Juni 2023 L&G Battery Value-Chain UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Clean Water UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF €
<b>Vermögenswerte</b>								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	3.029.261	133.061	385.319	1.147.467	157.715	25.756	177.474
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	12	1.041.226.726	46.423.205	254.116.510	443.086.775	410.454.058	123.319.062	394.390.019
- Geldmarktinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–	–	–	–	99.612	–	–
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		1.052.818	27.766	139.002	1.121.438	385.715	20.176	234.641
<b>Gesamtvermögenswerte</b>		<b>1.045.308.805</b>	<b>46.584.032</b>	<b>254.640.831</b>	<b>445.355.680</b>	<b>411.097.100</b>	<b>123.364.994</b>	<b>394.802.134</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	–	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	–	–	–	–	–	–
Fällige Kapitalbeteiligungen		(972.376)	–	–	(498.980)	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(407.624)	(23.684)	(101.201)	(177.658)	(156.031)	(48.947)	(51.566)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(1.380.000)</b>	<b>(23.684)</b>	<b>(101.201)</b>	<b>(676.638)</b>	<b>(156.031)</b>	<b>(48.947)</b>	<b>(51.566)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>1.043.928.805</b>	<b>46.560.348</b>	<b>254.539.630</b>	<b>444.679.042</b>	<b>410.941.069</b>	<b>123.316.047</b>	<b>394.750.568</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



**Bilanz (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2023

	Anm.	30. Juni 2023 L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Clean Energy UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF £	30. Juni 2023 L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF £	30. Juni 2023 L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G China CNY Bond UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF \$
<b>Vermögenswerte</b>								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	806.065	275.204	65.626	–	31.644	157.824	102.438
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	12	1.353.811.782	213.221.199	93.492.345	104.780.799	266.199.198	136.416.652	120.871.795
- Geldmarktinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	1.126.940	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–	–	–	90.281	518.050	1.333.636	–
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		653.443	14.302	1.488.776	1.871.532	3.607.929	1.755.514	1.281.831
<b>Gesamtvermögenswerte</b>		<b>1.355.271.290</b>	<b>213.510.705</b>	<b>95.046.747</b>	<b>106.742.612</b>	<b>271.483.761</b>	<b>139.663.626</b>	<b>122.256.064</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	(12.887)	–	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	–	–	–	(1.501.250)	(1.499.122)	–
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(129.754)	(88.077)	(7.112)	(7.773)	(55.519)	(34.586)	(9.020)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(129.754)</b>	<b>(88.077)</b>	<b>(7.112)</b>	<b>(20.660)</b>	<b>(1.556.769)</b>	<b>(1.533.708)</b>	<b>(9.020)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>1.355.141.536</b>	<b>213.422.628</b>	<b>95.039.635</b>	<b>106.721.952</b>	<b>269.926.992</b>	<b>138.129.918</b>	<b>122.247.044</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Bilanz (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2023

	Anm.	30. Juni 2023 L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF €	30. Juni 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Digital Payments UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF \$
<b>Vermögenswerte</b>								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	805.209	1.709.250	30.876	48.765	77.756	–	78.796
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	72.280.000	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	12	695.604.148	531.958.563	29.094.949	21.239.030	23.186.855	–	17.606.313
- Geldmarktinstrumente	12	–	–	–	–	–	118.468.861	–
- Derivative Finanzinstrumente	12	8.026.314	–	–	–	–	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	–	–	–	–	–	1.544.114.955	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		2.124.100	–	527	–	–	–	9.410
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		8.914.655	935.901	94.014	62.293	–	1.353	205.885
<b>Gesamtvermögenswerte</b>		<b>715.474.426</b>	<b>534.603.714</b>	<b>29.220.366</b>	<b>21.350.088</b>	<b>23.264.611</b>	<b>1.734.865.169</b>	<b>17.900.404</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	12	(458.961)	–	–	–	–	(53.399.875)	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	–	(3.145)	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		(8.846.617)	–	–	–	–	–	(2.110)
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(217.785)	(214.216)	(6.084)	(7.074)	(9.263)	(2.117.625)	(88.346)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(9.523.363)</b>	<b>(214.216)</b>	<b>(6.084)</b>	<b>(7.074)</b>	<b>(9.263)</b>	<b>(55.520.645)</b>	<b>(90.456)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>705.951.063</b>	<b>534.389.498</b>	<b>29.214.282</b>	<b>21.343.014</b>	<b>23.255.348</b>	<b>1.679.344.524</b>	<b>17.809.948</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

	Anm.	30. Juni 2023 L&G India INR Government Bond UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$
<b>Vermögenswerte</b>								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	261.115	13.888	5.168	3.769	12.760	2.619	9.492
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	12	381.066.938	3.684.000	3.794.560	2.611.262	7.796.286	3.860.417	4.166.432
- Geldmarktinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		7.632.900	283.702	30	1.020	154	1	12
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	526.206	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		5.614.299	1.157	3.044	4.500	4.406	18.726	2.849
<b>Gesamtvermögenswerte</b>		<b>394.575.252</b>	<b>4.508.953</b>	<b>3.802.802</b>	<b>2.620.551</b>	<b>7.813.606</b>	<b>3.881.763</b>	<b>4.178.785</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	–	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		(7.444.211)	(806.185)	–	–	–	–	–
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(122.985)	(1.275)	(1.811)	(704)	(3.027)	(433)	(470)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(7.567.196)</b>	<b>(807.460)</b>	<b>(1.811)</b>	<b>(704)</b>	<b>(3.027)</b>	<b>(433)</b>	<b>(470)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>387.008.056</b>	<b>3.701.493</b>	<b>3.800.991</b>	<b>2.619.847</b>	<b>7.810.579</b>	<b>3.881.330</b>	<b>4.178.315</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Bilanz (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2023

	Anm.	30. Juni 2023 L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF US\$
<b>Vermögenswerte</b>		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
- Wertpapiere	12	15.165.765
- Geldmarktinstrumente	12	–
- Derivative Finanzinstrumente	12	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		633
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		360.763
Sonstige Vermögenswerte		12.505
<b>Gesamtvermögenswerte</b>		<b>15.539.666</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
- Derivative Finanzinstrumente	12	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	(6.030)
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		(184)
Fällige Kapitalbeteiligungen		(360.803)
Sonstige Verbindlichkeiten		(3.300)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(370.317)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>15.169.349</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Gold Mining UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF <sup>1</sup> \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G ROBO Global@ Robotics and Automation UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Cyber Security UCITS ETF \$
<b>Erträge</b>								
Bankzinserträge		1.923	24.244	2.475	4.448	–	32.158	80.276
Dividendenerträge		364.434	–	1.081.363	3.284.899	–	9.219.004	28.580.099
Zinserträge aus Schuidtiteln und Geldmarktinstrumenten		–	1.566.554	–	–	38.115	–	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	24.973.211	–	–	488.778	–	–
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	(2.319.142)	1.040.718	6.431.309	26.398.652	2.237.072	(53.483.416)	382.218.410
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>(1.952.785)</b>	<b>27.604.727</b>	<b>7.515.147</b>	<b>29.687.999</b>	<b>2.763.965</b>	<b>(44.232.254)</b>	<b>410.878.785</b>
<b>Aufwendungen</b>								
Verwaltungsgebühren	8	(136.171)	(1.393.197)	(200.692)	(847.639)	(25.364)	(7.156.270)	(17.636.962)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		–	(6.868)	(2.382)	(984)	(1.427)	(2.335)	(1.197)
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>(136.171)</b>	<b>(1.400.065)</b>	<b>(203.074)</b>	<b>(848.623)</b>	<b>(26.791)</b>	<b>(7.158.605)</b>	<b>(17.638.159)</b>
<b>Netto(aufwendungen)/-erträge</b>		<b>(2.088.956)</b>	<b>26.204.662</b>	<b>7.312.073</b>	<b>28.839.376</b>	<b>2.737.174</b>	<b>(51.390.859)</b>	<b>393.240.626</b>
<b>Finanzaufwendungen</b>								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	14	–	–	–	–	(656.168)	–	–
Bankzinsaufwendungen		(182)	(45.546)	(1)	(1.872)	–	(6.643)	(6.308)
<b>Finanzaufwendungen insgesamt</b>		<b>(182)</b>	<b>(45.546)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1.872)</b>	<b>(656.168)</b>	<b>(6.643)</b>	<b>(6.308)</b>
<b>(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern</b>		<b>(2.089.138)</b>	<b>26.159.116</b>	<b>7.312.072</b>	<b>28.837.504</b>	<b>2.081.006</b>	<b>(51.397.502)</b>	<b>393.234.318</b>
Quellensteuern		(36.482)	–	(141.567)	(356.698)	–	(1.276.650)	(4.263.591)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(2.125.620)</b>	<b>26.159.116</b>	<b>7.170.505</b>	<b>28.480.806</b>	<b>2.081.006</b>	<b>(52.674.152)</b>	<b>388.970.727</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde am 11. Oktober 2023 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Battery Value-Chain UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Clean Water UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Artificial Intelligence UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF €
<b>Erträge</b>								
Bankzinserträge		30.463	2.178	10.953	15.376	27.371	2.730	14.441
Dividenderträge		16.254.322	239.914	4.209.466	8.040.419	2.827.323	312.861	19.956.659
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		–	–	–	–	–	–	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	(163.680.783)	(4.253.852)	(653.350)	41.786.064	127.538.129	(14.183.766)	97.713.882
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>(147.395.998)</b>	<b>(4.011.760)</b>	<b>3.567.069</b>	<b>49.841.859</b>	<b>130.392.823</b>	<b>(13.868.175)</b>	<b>117.684.982</b>
<b>Aufwendungen</b>								
Verwaltungsgebühren	8	(3.897.960)	(149.813)	(1.109.549)	(2.082.447)	(2.604.833)	(423.149)	(1.040.961)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(761)	(1.046)	(610)	(1.094)	(1.176)	(1.067)	(7.806)
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>(3.898.721)</b>	<b>(150.859)</b>	<b>(1.110.159)</b>	<b>(2.083.541)</b>	<b>(2.606.009)</b>	<b>(424.216)</b>	<b>(1.048.767)</b>
<b>Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>(151.294.719)</b>	<b>(4.162.619)</b>	<b>2.456.910</b>	<b>47.758.318</b>	<b>127.786.814</b>	<b>(14.292.391)</b>	<b>116.636.215</b>
<b>Finanzaufwendungen</b>								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	14	–	–	–	–	–	–	–
Bankzinsaufwendungen		(2.702)	(3.359)	(1.549)	(1.673)	(1.091)	(345)	(6.697)
<b>Finanzaufwendungen insgesamt</b>		<b>(2.702)</b>	<b>(3.359)</b>	<b>(1.549)</b>	<b>(1.673)</b>	<b>(1.091)</b>	<b>(345)</b>	<b>(6.697)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern</b>		<b>(151.297.421)</b>	<b>(4.165.978)</b>	<b>2.455.361</b>	<b>47.756.645</b>	<b>127.785.723</b>	<b>(14.292.736)</b>	<b>116.629.518</b>
Quellensteuern		(2.355.020)	(23.958)	(523.168)	(968.011)	(324.857)	(48.174)	(2.359.296)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(153.652.441)</b>	<b>(4.189.936)</b>	<b>1.932.193</b>	<b>46.788.634</b>	<b>127.460.866</b>	<b>(14.340.910)</b>	<b>114.270.222</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Clean Energy UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G China CNY Bond UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF \$
<b>Erträge</b>								
Bankzinserträge		32.101	11.857	2.062	3.267	19.438	9.805	5.695
Dividendenerträge		19.582.638	3.226.610	–	–	–	–	–
Zinserträge aus Schultiteln und Geldmarktinstrumenten		–	–	3.947.279	6.654.806	21.791.030	4.080.569	5.395.101
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	341.598.959	(35.381.778)	5.010.370	6.942.703	4.353.562	2.637.072	1.882.720
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>361.213.698</b>	<b>(32.143.311)</b>	<b>8.959.711</b>	<b>13.600.776</b>	<b>26.164.030</b>	<b>6.727.446</b>	<b>7.283.516</b>
<b>Aufwendungen</b>								
Verwaltungsgebühren	8	(1.790.310)	(1.006.636)	(89.047)	(117.662)	(856.260)	(455.242)	(112.803)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(4.149)	(1.633)	–	–	–	–	–
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>(1.794.459)</b>	<b>(1.008.269)</b>	<b>(89.047)</b>	<b>(117.662)</b>	<b>(856.260)</b>	<b>(455.242)</b>	<b>(112.803)</b>
<b>Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>359.419.239</b>	<b>(33.151.580)</b>	<b>8.870.664</b>	<b>13.483.114</b>	<b>25.307.770</b>	<b>6.272.204</b>	<b>7.170.713</b>
<b>Finanzaufwendungen</b>								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	14	–	–	(3.390.625)	(5.724.085)	(12.864.127)	(3.884.440)	(4.863.282)
Bankzinsaufwendungen		(8.420)	(3.933)	(799)	(353)	(10.612)	(16.843)	(555)
<b>Finanzaufwendungen insgesamt</b>		<b>(8.420)</b>	<b>(3.933)</b>	<b>(3.391.424)</b>	<b>(5.724.438)</b>	<b>(12.874.739)</b>	<b>(3.901.283)</b>	<b>(4.863.837)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern</b>		<b>359.410.819</b>	<b>(33.155.513)</b>	<b>5.479.240</b>	<b>7.758.676</b>	<b>12.433.031</b>	<b>2.370.921</b>	<b>2.306.876</b>
Quellensteuern		(2.791.751)	(414.100)	20.270	9.939	(67.650)	–	(435)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>356.619.068</b>	<b>(33.569.613)</b>	<b>5.499.510</b>	<b>7.768.615</b>	<b>12.365.381</b>	<b>2.370.921</b>	<b>2.306.441</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 L&G Digital Payments UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF \$
<b>Erträge</b>								
Bankzinserträge		29.738	16.397	511	920	638	60.003	578
Dividendenerträge		–	8.259.564	2.031.403	1.397.878	82.631	–	981.183
Zinserträge aus Schuidtiteln und Geldmarktinstrumenten		28.862.729	–	–	–	–	6.206.727	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–	–	–	94.929.381	–
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	3.131.609	(75.348.879)	2.619.245	1.799.856	104.324	(26.710.961)	2.292.527
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>32.024.076</b>	<b>(67.072.918)</b>	<b>4.651.159</b>	<b>3.198.654</b>	<b>187.593</b>	<b>74.485.150</b>	<b>3.274.288</b>
<b>Aufwendungen</b>								
Verwaltungsgebühren	8	(1.958.649)	(2.201.755)	(78.353)	(88.935)	(91.588)	(5.342.417)	(86.993)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		–	(625)	(2.494)	(2.092)	(349)	(8.688)	(9.176)
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>(1.958.649)</b>	<b>(2.202.380)</b>	<b>(80.847)</b>	<b>(91.027)</b>	<b>(91.937)</b>	<b>(5.351.105)</b>	<b>(96.169)</b>
<b>Netto(aufwendungen)/-erträge</b>		<b>30.065.427</b>	<b>(69.275.298)</b>	<b>4.570.312</b>	<b>3.107.627</b>	<b>95.656</b>	<b>69.134.045</b>	<b>3.178.119</b>
<b>Finanzaufwendungen</b>								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	14	(9.662.732)	–	(2.210.632)	(1.205.997)	–	(689.855)	(789.102)
Bankzinsaufwendungen		(66.354)	(12.220)	(22)	(110)	(39)	(38.382)	(1.553)
<b>Finanzaufwendungen insgesamt</b>		<b>(9.729.086)</b>	<b>(12.220)</b>	<b>(2.210.654)</b>	<b>(1.206.107)</b>	<b>(39)</b>	<b>(728.237)</b>	<b>(790.655)</b>
<b>(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern</b>		<b>20.336.341</b>	<b>(69.287.518)</b>	<b>2.359.658</b>	<b>1.901.520</b>	<b>95.617</b>	<b>68.405.808</b>	<b>2.387.464</b>
Quellensteuern		150.184	(1.059.286)	(249.628)	(116.143)	(11.547)	–	(115.632)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>20.486.525</b>	<b>(70.346.804)</b>	<b>2.110.030</b>	<b>1.785.377</b>	<b>84.070</b>	<b>68.405.808</b>	<b>2.271.832</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G India INR Government Bond UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$
<b>Erträge</b>								
Bankzinserträge		36.788	111	199	271	414	155	14
Dividendenerträge		–	34.105	48.827	43.258	85.950	143.478	61.673
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		42.098.019	–	–	–	–	–	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–	–	–	–	–
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	(3.487.277)	(600.210)	(21.838)	1.741.837	1.976.115	(13.154)	294.113
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>38.647.530</b>	<b>(565.994)</b>	<b>27.188</b>	<b>1.785.366</b>	<b>2.062.479</b>	<b>130.479</b>	<b>355.800</b>
<b>Aufwendungen</b>								
Verwaltungsgebühren	8	(2.365.998)	(14.457)	(23.728)	(19.486)	(40.441)	(6.152)	(5.396)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		–	(460)	(2.119)	(666)	(605)	(2.200)	(2.255)
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>(2.365.998)</b>	<b>(14.917)</b>	<b>(25.847)</b>	<b>(20.152)</b>	<b>(41.046)</b>	<b>(8.352)</b>	<b>(7.651)</b>
<b>Nettoerträge</b>		<b>36.281.532</b>	<b>(580.911)</b>	<b>1.341</b>	<b>1.765.214</b>	<b>2.021.433</b>	<b>122.127</b>	<b>348.149</b>
<b>Finanzaufwendungen</b>								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	14	(39.022.791)	–	–	–	–	–	–
Bankzinsaufwendungen		(25.294)	(34)	(21)	(817)	(113)	(48)	(25)
<b>Finanzaufwendungen insgesamt</b>		<b>(39.048.085)</b>	<b>(34)</b>	<b>(21)</b>	<b>(817)</b>	<b>(113)</b>	<b>(48)</b>	<b>(25)</b>
<b>(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern</b>		<b>(2.766.553)</b>	<b>(580.945)</b>	<b>1.320</b>	<b>1.764.397</b>	<b>2.021.320</b>	<b>122.079</b>	<b>348.124</b>
Quellensteuern		–	(4.180)	(6.808)	(7.143)	(13.232)	(4.129)	(9.251)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(2.766.553)</b>	<b>(585.125)</b>	<b>(5.488)</b>	<b>1.757.254</b>	<b>2.008.088</b>	<b>117.950</b>	<b>338.873</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Global Brands UCITS ETF <sup>1</sup> \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF <sup>2</sup> \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Energy Transition Commodities <sup>3</sup> UCITS ETF <sup>3</sup> \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock <sup>4</sup> UCITS ETF <sup>4</sup> \$
<b>Erträge</b>						
Bankzinserträge		11.169	425	–	115	21
Dividendenerträge		4.590.506	115.164	1.356.901	–	–
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		–	–	–	5.403	3.872
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–	114.979	94.845
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	22.773.244	1.872.490	10.645.704	6.533	(85.242)
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>27.374.919</b>	<b>1.988.079</b>	<b>12.002.605</b>	<b>127.030</b>	<b>13.496</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Verwaltungsgebühren	8	(800.852)	(24.362)	(138.582)	(15.376)	(5.466)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(16.045)	(564)	(4.307)	(112)	(135)
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>(816.897)</b>	<b>(24.926)</b>	<b>(142.889)</b>	<b>(15.488)</b>	<b>(5.601)</b>
<b>Nettoerträge</b>		<b>26.558.022</b>	<b>1.963.153</b>	<b>11.859.716</b>	<b>111.542</b>	<b>7.895</b>
<b>Finanzaufwendungen</b>						
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	14	(608.171)	–	–	–	–
Bankzinsaufwendungen		(5.663)	(102)	(9.483)	–	–
<b>Finanzaufwendungen insgesamt</b>		<b>(613.834)</b>	<b>(102)</b>	<b>(9.483)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern</b>		<b>25.944.188</b>	<b>1.963.051</b>	<b>11.850.233</b>	<b>111.542</b>	<b>7.895</b>
Quellensteuern		(517.467)	(15.744)	(164.806)	–	–
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>25.426.721</b>	<b>1.947.307</b>	<b>11.685.427</b>	<b>111.542</b>	<b>7.895</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 30. August 2023 zugelassen. Der Fonds wurde am 25. September 2023 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. September 2022 zugelassen. Der Fonds wurde am 31. Oktober 2023 aufgelegt.

<sup>3</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. März 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 16. April 2024 aufgelegt.

<sup>4</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. Februar 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 24. April 2024 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G Gold Mining UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G ROBO Global@ Robotics and Automation UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G Cyber Security UCITS ETF \$
<b>Erträge</b>								
Bankzinserträge		1.983	8.956	1.212	2.976	1.817	12.672	67.864
Dividendenerträge		538.974	–	655.247	3.556.267	–	9.396.870	13.883.479
Zinserträge aus Schuidtiteln und Geldmarktinstrumenten		–	1.355.276	–	–	93.772	–	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	19.241.207	–	–	1.163.166	–	–
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	(6.702.494)	(50.954.012)	3.999.694	17.615.535	5.727.416	229.915.962	246.094.518
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>(6.161.537)</b>	<b>(30.348.573)</b>	<b>4.656.153</b>	<b>21.174.778</b>	<b>6.986.171</b>	<b>239.325.504</b>	<b>260.045.861</b>
<b>Aufwendungen</b>								
Verwaltungsgebühren	8	(206.633)	(1.518.299)	(108.690)	(849.739)	(85.871)	(6.851.162)	(16.678.811)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		–	(7.598)	(2.382)	(769)	(4.339)	(3.000)	(1.609)
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>(206.633)</b>	<b>(1.525.897)</b>	<b>(111.072)</b>	<b>(850.508)</b>	<b>(90.210)</b>	<b>(6.854.162)</b>	<b>(16.680.420)</b>
<b>Netto(aufwendungen)/-erträge</b>		<b>(6.368.170)</b>	<b>(31.874.470)</b>	<b>4.545.081</b>	<b>20.324.270</b>	<b>6.895.961</b>	<b>232.471.342</b>	<b>243.365.441</b>
<b>Finanzaufwendungen</b>								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	14	–	–	–	–	(2.536.524)	–	–
Bankzinsaufwendungen		(59)	(859)	(541)	(1.736)	(173)	(7.852)	(163.777)
<b>Finanzaufwendungen insgesamt</b>		<b>(59)</b>	<b>(859)</b>	<b>(541)</b>	<b>(1.736)</b>	<b>(2.536.697)</b>	<b>(7.852)</b>	<b>(163.777)</b>
<b>(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern</b>		<b>(6.368.229)</b>	<b>(31.875.329)</b>	<b>4.544.540</b>	<b>20.322.534</b>	<b>4.359.264</b>	<b>232.463.490</b>	<b>243.201.664</b>
Quellensteuern		(54.096)	–	(87.685)	(405.292)	–	(1.468.419)	(1.890.939)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(6.422.325)</b>	<b>(31.875.329)</b>	<b>4.456.855</b>	<b>19.917.242</b>	<b>4.359.264</b>	<b>230.995.071</b>	<b>241.310.725</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G Battery Value-Chain UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G Clean Water UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G Artificial Intelligence UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF €
<b>Erträge</b>								
Bankzinserträge		20.636	3.524	6.567	12.653	11.832	4.480	862
Dividenderträge		26.914.290	486.307	6.807.882	7.404.974	1.417.231	348.827	3.155.479
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		–	–	–	–	–	–	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	256.534.811	(2.622.035)	32.577.529	64.694.385	88.877.084	4.555.689	15.278.694
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>283.469.737</b>	<b>(2.132.204)</b>	<b>39.391.978</b>	<b>72.112.012</b>	<b>90.306.147</b>	<b>4.908.996</b>	<b>18.435.035</b>
<b>Aufwendungen</b>								
Verwaltungsgebühren	8	(4.337.030)	(234.404)	(1.217.032)	(1.891.665)	(1.309.107)	(595.275)	(186.699)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(1.498)	(716)	(1.989)	(1.028)	(1.658)	(1.541)	(4.726)
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>(4.338.528)</b>	<b>(235.120)</b>	<b>(1.219.021)</b>	<b>(1.892.693)</b>	<b>(1.310.765)</b>	<b>(596.816)</b>	<b>(191.425)</b>
<b>Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>279.131.209</b>	<b>(2.367.324)</b>	<b>38.172.957</b>	<b>70.219.319</b>	<b>88.995.382</b>	<b>4.312.180</b>	<b>18.243.610</b>
<b>Finanzaufwendungen</b>								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	14	–	–	–	–	–	–	–
Bankzinsaufwendungen		(14.185)	(203)	(5.506)	(3.260)	(248)	(528)	(836)
<b>Finanzaufwendungen insgesamt</b>		<b>(14.185)</b>	<b>(203)</b>	<b>(5.506)</b>	<b>(3.260)</b>	<b>(248)</b>	<b>(528)</b>	<b>(836)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern</b>		<b>279.117.024</b>	<b>(2.367.527)</b>	<b>38.167.451</b>	<b>70.216.059</b>	<b>88.995.134</b>	<b>4.311.652</b>	<b>18.242.774</b>
Quellensteuern		(4.177.393)	(84.995)	(1.357.189)	(927.939)	(229.922)	(54.701)	(338.797)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>274.939.631</b>	<b>(2.452.522)</b>	<b>36.810.262</b>	<b>69.288.120</b>	<b>88.765.212</b>	<b>4.256.951</b>	<b>17.903.977</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G Clean Energy UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G China CNY Bond UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF \$
<b>Erträge</b>								
Bankzinserträge		10.250	8.443	601	75	4.530	10.421	784
Dividendenerträge		13.854.019	3.994.640	–	–	–	–	–
Zinserträge aus Schuidtiteln und Geldmarktinstrumenten		–	–	2.592.780	4.747.853	7.660.784	5.148.592	3.763.613
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	188.583.217	17.833.491	(4.377.124)	(9.084.033)	1.727.955	(15.331.145)	(876.594)
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>202.447.486</b>	<b>21.836.574</b>	<b>(1.783.743)</b>	<b>(4.336.105)</b>	<b>9.393.269</b>	<b>(10.172.132)</b>	<b>2.887.803</b>
<b>Aufwendungen</b>								
Verwaltungsgebühren	8	(1.110.442)	(1.165.213)	(82.917)	(107.209)	(372.715)	(541.120)	(95.837)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(3.213)	(3.206)	–	–	–	–	–
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>(1.113.655)</b>	<b>(1.168.419)</b>	<b>(82.917)</b>	<b>(107.209)</b>	<b>(372.715)</b>	<b>(541.120)</b>	<b>(95.837)</b>
<b>Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>201.333.831</b>	<b>20.668.155</b>	<b>(1.866.660)</b>	<b>(4.443.314)</b>	<b>9.020.554</b>	<b>(10.713.252)</b>	<b>2.791.966</b>
<b>Finanzaufwendungen</b>								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	14	–	–	(1.523.114)	(3.232.153)	(3.662.674)	(5.023.502)	(2.812.180)
Bankzinsaufwendungen		(1.168)	(8.242)	(744)	(13.437)	(3.227)	(22.802)	(1.537)
<b>Finanzaufwendungen insgesamt</b>		<b>(1.168)</b>	<b>(8.242)</b>	<b>(1.523.858)</b>	<b>(3.245.590)</b>	<b>(3.665.901)</b>	<b>(5.046.304)</b>	<b>(2.813.717)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern</b>		<b>201.332.663</b>	<b>20.659.913</b>	<b>(3.390.518)</b>	<b>(7.688.904)</b>	<b>5.354.653</b>	<b>(15.759.556)</b>	<b>(21.751)</b>
Quellensteuern		(1.961.285)	(464.122)	(6.279)	(5.022)	(90.175)	–	(3.272)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>199.371.378</b>	<b>20.195.791</b>	<b>(3.396.797)</b>	<b>(7.693.926)</b>	<b>5.264.478</b>	<b>(15.759.556)</b>	<b>(25.023)</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G Hydrogen Economy UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G ESG Green Bond UCITS ETF €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G Digital Payments UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF \$
<b>Erträge</b>								
Bankzinserträge		12.870	14.628	870	142	690	637	39.296
Dividendenerträge		–	8.000.608	–	1.658.242	1.233.353	72.106	–
Zinserträge aus Schuidtiteln und Geldmarktinstrumenten		46.491.951	–	98.523	–	–	–	4.084.982
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–	–	–	–	56.512.808
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	2.200.612	(31.223.557)	(464.715)	2.004.998	(537.955)	3.103.333	(161.910.731)
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>48.705.433</b>	<b>(23.208.321)</b>	<b>(365.322)</b>	<b>3.663.382</b>	<b>696.088</b>	<b>3.176.076</b>	<b>(101.273.645)</b>
<b>Aufwendungen</b>								
Verwaltungsgebühren	8	(3.325.302)	(2.549.111)	(15.692)	(68.912)	(81.338)	(88.511)	(4.141.035)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		–	(1.154)	–	(2.406)	(2.707)	(1.110)	(8.160)
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>(3.325.302)</b>	<b>(2.550.265)</b>	<b>(15.692)</b>	<b>(71.318)</b>	<b>(84.045)</b>	<b>(89.621)</b>	<b>(4.149.195)</b>
<b>Netto(aufwendungen)/-erträge</b>		<b>45.380.131</b>	<b>(25.758.586)</b>	<b>(381.014)</b>	<b>3.592.064</b>	<b>612.043</b>	<b>3.086.455</b>	<b>(105.422.840)</b>
<b>Finanzaufwendungen</b>								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	14	(12.503.606)	–	(75.990)	(1.254.989)	(1.025.574)	–	–
Bankzinsaufwendungen		(172.503)	(4.102)	(1.356)	(178)	(408)	(548)	(6.608)
<b>Finanzaufwendungen insgesamt</b>		<b>(12.676.109)</b>	<b>(4.102)</b>	<b>(77.346)</b>	<b>(1.255.167)</b>	<b>(1.025.982)</b>	<b>(548)</b>	<b>(6.608)</b>
<b>(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern</b>		<b>32.704.022</b>	<b>(25.762.688)</b>	<b>(458.360)</b>	<b>2.336.897</b>	<b>(413.939)</b>	<b>3.085.907</b>	<b>(105.429.448)</b>
Quellensteuern		75.806	(1.039.783)	128	(227.819)	(100.963)	(9.271)	–
<b>(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>32.779.828</b>	<b>(26.802.471)</b>	<b>(458.232)</b>	<b>2.109.078</b>	<b>(514.902)</b>	<b>3.076.636</b>	<b>(105.429.448)</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 L&G India INR Government Bond UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$
<b>Erträge</b>								
Bankzinserträge		401	3.990	331	210	378	421	247
Dividendenerträge		973.018	–	26.316	30.010	19.731	22.566	72.708
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		–	23.231.343	–	–	–	–	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–	–	–	–	–
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	1.056.373	(5.257.800)	214.935	268.062	494.236	1.201.882	220.733
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>2.029.792</b>	<b>17.977.533</b>	<b>241.582</b>	<b>298.282</b>	<b>514.345</b>	<b>1.224.869</b>	<b>293.688</b>
<b>Aufwendungen</b>								
Verwaltungsgebühren	8	(75.216)	(1.340.702)	(8.613)	(10.825)	(6.112)	(18.427)	(3.061)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(8.071)	–	(225)	(1.236)	(212)	(388)	(880)
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>(83.287)</b>	<b>(1.340.702)</b>	<b>(8.838)</b>	<b>(12.061)</b>	<b>(6.324)</b>	<b>(18.815)</b>	<b>(3.941)</b>
<b>Netto(aufwendungen)/-erträge</b>		<b>1.946.505</b>	<b>16.636.831</b>	<b>232.744</b>	<b>286.221</b>	<b>508.021</b>	<b>1.206.054</b>	<b>289.747</b>
<b>Finanzaufwendungen</b>								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	14	(776.157)	(19.574.745)	–	–	–	–	–
Bankzinsaufwendungen		(1.280)	(15.931)	(95)	(46)	(6)	(11)	(43)
<b>Finanzaufwendungen insgesamt</b>		<b>(777.437)</b>	<b>(19.590.676)</b>	<b>(95)</b>	<b>(46)</b>	<b>(6)</b>	<b>(11)</b>	<b>(43)</b>
<b>(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern</b>		<b>1.169.068</b>	<b>(2.953.845)</b>	<b>232.649</b>	<b>286.175</b>	<b>508.015</b>	<b>1.206.043</b>	<b>289.704</b>
Quellensteuern		(125.738)	–	(3.570)	(4.543)	(3.476)	(3.412)	(2.159)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.043.330</b>	<b>(2.953.845)</b>	<b>229.079</b>	<b>281.632</b>	<b>504.539</b>	<b>1.202.631</b>	<b>287.545</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF \$
<b>Erträge</b>			
Bankzinserträge		10	–
Dividendenerträge		24.161	17.660
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		–	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	415.573	19.564
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>439.744</b>	<b>37.224</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Verwaltungsgebühren	8	(2.337)	(3.300)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(125)	–
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>(2.462)</b>	<b>(3.300)</b>
<b>Nettoerträge</b>		<b>437.282</b>	<b>33.924</b>
<b>Finanzaufwendungen</b>			
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	14	–	–
Bankzinsaufwendungen		(23)	–
<b>Finanzaufwendungen insgesamt</b>		<b>(23)</b>	<b>–</b>
<b>(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern</b>		<b>437.259</b>	<b>33.924</b>
Quellensteuern		(3.624)	(2.335)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>433.635</b>	<b>31.589</b>

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 2024

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024
		L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF \$	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF \$	L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF \$	L&G Gold Mining UCITS ETF \$	L&G US Energy Infrastructure MLP <sup>1</sup> UCITS ETF \$	L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF \$	L&G Cyber Security UCITS ETF \$
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>18.708.294</b>	<b>451.524.766</b>	<b>41.831.288</b>	<b>130.150.606</b>	<b>34.114.240</b>	<b>1.044.049.186</b>	<b>2.523.150.526</b>
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(2.125.620)	26.159.116	7.170.505	28.480.806	2.081.006	(52.674.152)	388.970.727
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	–	194.280.682	53.572.292	57.996.479	1.525.139	59.944.336	123.145.168
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(2.740.580)	(251.211.424)	(15.034.773)	(34.919.819)	(37.720.385)	(271.767.360)	(652.627.611)
Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(2.740.580)	(56.930.742)	38.537.519	23.076.660	(36.195.246)	(211.823.024)	(529.482.443)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>13.842.094</b>	<b>420.753.140</b>	<b>87.539.312</b>	<b>181.708.072</b>	<b>–</b>	<b>779.552.010</b>	<b>2.382.638.810</b>

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024
		L&G Battery Value-Chain UCITS ETF \$	L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF \$	L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF \$	L&G Clean Water UCITS ETF \$	L&G Artificial Intelligence UCITS ETF \$	L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF \$	L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF €
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>1.043.928.805</b>	<b>46.560.348</b>	<b>254.539.630</b>	<b>444.679.042</b>	<b>410.941.069</b>	<b>123.316.047</b>	<b>394.750.568</b>
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(153.652.441)	(4.189.936)	1.932.193	46.788.634	127.460.866	(14.340.910)	114.270.222
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	56.810.629	6.848.901	53.106.321	71.904.177	285.334.828	–	1.381.276.022
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(335.387.243)	(32.015.738)	(171.412.180)	(119.064.826)	(95.104.625)	(41.146.150)	(1.512.691.244)
Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(278.576.614)	(25.166.837)	(118.305.859)	(47.160.649)	190.230.203	(41.146.150)	(131.415.222)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>611.699.750</b>	<b>17.203.575</b>	<b>138.165.964</b>	<b>444.307.027</b>	<b>728.632.138</b>	<b>67.828.987</b>	<b>377.605.568</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde am 11. Oktober 2023 geschlossen.

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 2024

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024
		L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$	L&G Clean Energy UCITS ETF \$	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 China CNY Bond UCITS ETF \$	L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF \$
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>1.355.141.536</b>	<b>213.422.628</b>	<b>95.039.635</b>	<b>106.721.952</b>	<b>269.926.992</b>	<b>138.129.918</b>	<b>122.247.044</b>
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		356.619.068	(33.569.613)	5.499.510	7.768.615	12.365.381	2.370.921	2.306.441
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	657.999.675	129.502.601	14.480.723	56.946.807	446.120.290	67.711.228	26.835.786
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(1.840.693.690)	(76.837.233)	(17.031.542)	(17.660.255)	(280.263.228)	(66.794.323)	(22.393.486)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(1.182.694.015)	52.665.368	(2.550.819)	39.286.552	165.857.062	916.905	4.442.300
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>529.066.589</b>	<b>232.518.383</b>	<b>97.988.326</b>	<b>153.777.119</b>	<b>448.149.435</b>	<b>141.417.744</b>	<b>128.995.785</b>

  

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024
		L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF \$	L&G Hydrogen Economy UCITS ETF \$	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF €	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF \$	L&G Digital Payments UCITS ETF \$	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF \$	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF \$
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>705.951.063</b>	<b>534.389.498</b>	<b>29.214.282</b>	<b>21.343.014</b>	<b>23.255.348</b>	<b>1.679.344.524</b>	<b>17.809.948</b>
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit nach Steuern		20.486.525	(70.346.804)	2.110.030	1.785.377	84.070	68.405.808	2.271.832
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	300.612.440	975.856	33.312.299	4.164.630	1.654.515	835.628.351	4.652.198
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(715.401.917)	(61.544.554)	(5.090.120)	(1.920.819)	(14.275.716)	(558.454.936)	(4.717.797)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(414.789.477)	(60.568.698)	28.222.179	2.243.811	(12.621.201)	277.173.415	(65.599)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>311.648.111</b>	<b>403.473.996</b>	<b>59.546.491</b>	<b>25.372.202</b>	<b>10.718.217</b>	<b>2.024.923.747</b>	<b>20.016.181</b>

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 2024

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G India INR Government Bond UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>387.008.056</b>	<b>3.701.493</b>	<b>3.800.991</b>	<b>2.619.847</b>	<b>7.810.579</b>	<b>3.881.330</b>	<b>4.178.315</b>
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit nach Steuern		(2.766.553)	(585.125)	(5.488)	1.757.254	2.008.088	117.950	338.873
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	659.789.866	902.095	517.321	3.404.172	1.962.167	3.499.710	–
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(245.763.348)	(1.177.296)	–	–	(3.578.395)	(3.537.450)	(1.227.810)
Netto(abnahme)/-zunahme des Vermögens aus Geschäften mit Anteilen		414.026.518	(275.201)	517.321	3.404.172	(1.616.228)	(37.740)	(1.227.810)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>798.268.021</b>	<b>2.841.167</b>	<b>4.312.824</b>	<b>7.781.273</b>	<b>8.202.439</b>	<b>3.961.540</b>	<b>3.289.378</b>

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Global Brands UCITS ETF <sup>1</sup> \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF <sup>2</sup> \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF <sup>3</sup> \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024  L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex- Agriculture & Livestock UCITS ETF <sup>4</sup> \$
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>15.169.349</b>	–	–	–	–
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		25.426.721	1.947.307	11.685.427	111.542	7.895
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	308.530.759	19.824.496	80.750.370	12.951.279	10.096.781
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(46.562.338)	–	(3.396.748)	–	–
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		261.968.421	19.824.496	77.353.622	12.951.279	10.096.781
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>302.564.491</b>	<b>21.771.803</b>	<b>89.039.049</b>	<b>13.062.821</b>	<b>10.104.676</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 30. August 2023 zugelassen. Der Fonds wurde am 25. September 2023 aufgelegt.

<sup>2</sup>Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. September 2022 zugelassen. Der Fonds wurde am 31. Oktober 2023 aufgelegt.

<sup>3</sup>Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. März 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 16. April 2024 aufgelegt.

<sup>4</sup>Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. Februar 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 24. April 2024 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 2023

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023
		L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF \$	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF \$	L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF \$	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 \$
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>31.978.263</b>	<b>658.160.227</b>	<b>33.921.199</b>	<b>127.216.429</b>	<b>30.849.810</b>	<b>801.871.883</b>	<b>2.471.074.322</b>
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(6.422.325)	(31.875.329)	4.456.855	19.917.242	4.359.264	230.995.071	241.310.725
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	5.960.271	198.202.449	29.956.236	7.869.513	2.620.603	79.488.320	210.668.642
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(12.807.915)	(372.962.581)	(26.503.002)	(24.852.578)	(3.715.437)	(68.306.088)	(399.903.163)
Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(6.847.644)	(174.760.132)	3.453.234	(16.983.065)	(1.094.834)	11.182.232	(189.234.521)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>18.708.294</b>	<b>451.524.766</b>	<b>41.831.288</b>	<b>130.150.606</b>	<b>34.114.240</b>	<b>1.044.049.186</b>	<b>2.523.150.526</b>

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023
		L&G Battery Value-Chain UCITS ETF \$	L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF \$	L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF \$	L&G Clean Water UCITS ETF \$	L&G Artificial Intelligence UCITS ETF \$	L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF \$	L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF <sup>1</sup> €
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>774.230.772</b>	<b>33.957.492</b>	<b>264.575.344</b>	<b>309.086.103</b>	<b>223.476.589</b>	<b>125.221.037</b>	<b>92.121.663</b>
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		274.939.631	(2.452.522)	36.810.262	69.288.120	88.765.212	4.256.951	17.903.977
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	157.861.002	38.173.058	23.235.355	109.543.286	109.559.156	25.943.100	305.626.115
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(163.102.600)	(23.117.680)	(70.081.331)	(43.238.467)	(10.859.888)	(32.105.041)	(20.901.187)
Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(5.241.598)	15.055.378	(46.845.976)	66.304.819	98.699.268	(6.161.941)	284.724.928
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>1.043.928.805</b>	<b>46.560.348</b>	<b>254.539.630</b>	<b>444.679.042</b>	<b>410.941.069</b>	<b>123.316.047</b>	<b>394.750.568</b>

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 2023

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF <sup>1</sup> \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G Clean Energy UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G China CNY Bond UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF \$
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>859.813.276</b>	<b>182.297.398</b>	<b>68.896.293</b>	<b>84.670.827</b>	<b>79.638.631</b>	<b>258.525.191</b>	<b>91.455.100</b>
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		199.371.378	20.195.791	(3.396.797)	(7.693.926)	5.264.478	(15.759.556)	(25.023)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	353.634.353	72.960.043	31.373.379	101.777.972	240.400.003	39.060.500	37.244.094
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(57.677.471)	(62.030.604)	(1.833.240)	(72.032.921)	(55.376.120)	(143.696.217)	(6.427.127)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		295.956.882	10.929.439	29.540.139	29.745.051	185.023.883	(104.635.717)	30.816.967
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>1.355.141.536</b>	<b>213.422.628</b>	<b>95.039.635</b>	<b>106.721.952</b>	<b>269.926.992</b>	<b>138.129.918</b>	<b>122.247.044</b>

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G Hydrogen Economy UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G ESG Green Bond UCITS ETF €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G Digital Payments UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023  L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF \$
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>953.182.546</b>	<b>496.926.950</b>	<b>8.143.600</b>	<b>21.293.905</b>	<b>21.069.736</b>	<b>11.594.359</b>	<b>838.762.584</b>
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit nach Steuern		32.779.828	(26.802.471)	(458.232)	2.109.078	(514.902)	3.076.636	(105.429.448)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	286.988.013	95.623.555	72.110	16.809.374	2.361.430	10.680.684	1.038.672.837
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(566.999.324)	(31.358.536)	(7.757.478)	(10.998.075)	(1.573.250)	(2.096.331)	(92.661.449)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(280.011.311)	64.265.019	(7.685.368)	5.811.299	788.180	8.584.353	946.011.388
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>705.951.063</b>	<b>534.389.498</b>	<b>-</b>	<b>29.214.282</b>	<b>21.343.014</b>	<b>23.255.348</b>	<b>1.679.344.524</b>

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 2023

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 L&G India INR Government Bond UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>15.856.377</b>	<b>279.367.171</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit nach Steuern		1.043.330	(2.953.845)	229.079	281.632	504.539	1.202.631	287.545
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	1.055.635	150.740.340	5.595.919	5.694.002	5.152.042	8.370.917	6.623.970
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(145.394)	(40.145.610)	(2.123.505)	(2.174.643)	(3.036.734)	(1.762.969)	(3.030.185)
Netto(abnahme)/-zunahme des Vermögens aus Geschäften mit Anteilen		910.241	110.594.730	3.472.414	3.519.359	2.115.308	6.607.948	3.593.785
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>17.809.948</b>	<b>387.008.056</b>	<b>3.701.493</b>	<b>3.800.991</b>	<b>2.619.847</b>	<b>7.810.579</b>	<b>3.881.330</b>

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF \$
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>–</b>	<b>–</b>
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		433.635	31.589
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	4.428.240	15.498.513
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(683.560)	(360.753)
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		3.744.680	15.137.760
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>4.178.315</b>	<b>15.169.349</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

### 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, mit Ausnahme des L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, der am 11. Oktober 2023 geschlossen wurde.

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 42 bis 46 stellt die Summe der einzelnen Segmente dar, umgerechnet gemäß Anmerkung 1(H).

Der L&G Global Brands UCITS ETF, der L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF, der L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF und der L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb im Abschluss keine Vergleichswerte enthalten sind.

Der L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF wurde am 11. Oktober 2023 geschlossen.

Ein Geschäftssegment ist eine Gruppe von Vermögenswerten und Geschäftstätigkeiten, die Geschäfte tätigen, aus denen sie Erträge erzielen können und aus denen Aufwendungen entstehen können. Die sich ergebenden Betriebsergebnisse werden regelmäßig vom Hauptentscheidungsträger überprüft, um Entscheidungen über die dem Segment zuzuweisenden Ressourcen zu treffen und seine Performance zu bewerten. Nach Auffassung des Verwaltungsrats können die einzelnen Fonds als Betriebssegmente 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 von mit EU-IFRS konformen Abschlüssen 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 2024 wesentliche Anpassungen an den Buchwerten von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten vorgenommen werden müssen, finden sich in Anmerkung 12.4. („Zeitwert“) und beziehen sich auf die Bestimmung des Zeitwerts von Finanzinstrumenten mit wesentlichen nicht beobachtbaren Parametern.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

#### 1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

##### A. Grundlagen der Erstellung (Fortsetzung)

#### Neue Standards, Änderungen und Auslegungen mit Wirkung für das Geschäftsjahr ab dem 1. Juli 2023

- **Änderungen hinsichtlich der Einengung des Anwendungsbereichs von IAS 1, Praxisleitfaden 2 und IAS 8**

Der Zweck der Änderungen ist es, Angaben zu Bilanzierungsgrundsätzen zu verbessern und Adressaten des Abschlusses dabei zu unterstützen, zwischen Änderungen in Schätzungen in der Rechnungslegung und Änderungen in Bilanzierungsgrundsätzen zu unterscheiden. Die Änderungen verlangen die Offenlegung von wichtigen und nicht von wesentlichen Bilanzierungsgrundsätzen. Die Änderungen hatten zwar keine Auswirkungen auf die Bilanzierungsgrundsätze selbst, wirkten sich aber in bestimmten Fällen auf die offengelegten Informationen zu den Bilanzierungsgrundsätzen aus. Die Änderungen sind für am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnende Berichtszeiträume wirksam.

- **Änderung an IAS 12 – Latente Steuern, die sich auf Vermögenswerte und Verbindlichkeiten beziehen, die aus einer einzigen Transaktion entstehen**

Diese Änderungen erfordern, dass Unternehmen latente Steuern auf Transaktionen ausweisen, die beim Erstantritt zu gleichen Beträgen von steuerpflichtigen und abzugsfähigen temporären Differenzen führen. Die Änderungen sind für am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnende Berichtszeiträume wirksam.

Die Übernahme der obigen Änderungen hatte keine wesentliche Auswirkung auf den Abschluss der Gesellschaft.

#### Neue Standards, Änderungen und Auslegungen, die herausgegeben, aber für das Geschäftsjahr ab dem 1. Juli 2023 noch nicht in Kraft getreten waren und nicht frühzeitig angewendet wurden

- **Internationale Steuerreform – Säule 2 (globale Mindestbesteuerung)**

Am 18. Dezember 2023 unterzeichnete der Präsident von Irland ein Gesetz zur Einführung des globalen Mindestbesteuerungssystems („Säule 2“) in Einklang mit den von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) vereinbarten Modellregeln und der EU-Richtlinie zur Mindestbesteuerung. Diese Bestimmungen gelten für Rechnungszeiträume ab dem 31. Dezember 2023 und sind somit für die Gesellschaft ab dem 1. Juli 2024 wirksam.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die Säule-2-Regeln keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen für die Gesellschaft haben werden, weil Investmentfonds ausgeschlossen sind bzw. Anlegern der L&G Group bestimmte Wahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

- **Klassifizierung der Verbindlichkeiten als langfristig oder kurzfristig (Änderungen zu IAS 1)**

Die Änderungen stellen ein Kriterium in IAS 1 für die Einstufung einer Verbindlichkeit als langfristig klar, und zwar das Erfordernis, dass ein Unternehmen das Recht hat, die Erfüllung der Verbindlichkeit um mindestens 12 Monate nach dem Abschlussstichtag zu verschieben.

Die Änderungen:

- präzisieren, dass das Recht eines Unternehmens, die Erfüllung der Verbindlichkeit zu verschieben, am Ende des Berichtszeitraums bestehen muss;
- stellen klar, dass die Klassifizierung nicht von den Absichten oder Erwartungen des Managements darüber beeinflusst wird, ob das Unternehmen sein Recht auf die Verschiebung der Abwicklung ausüben wird;
- erklären, wie Kreditbedingungen die Klassifizierung beeinflussen und
- erläutern die Anforderungen an die Klassifizierung von Verbindlichkeiten, die ein Unternehmen durch die Ausgabe eigener Eigenkapitalinstrumente abwickeln wird oder kann.

Die Änderungen gelten rückwirkend für jährliche Berichtsperioden, die am oder nach dem 1. Januar 2024 beginnen. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Die Gesellschaft bewertet derzeit die eventuellen Auswirkungen dieser Änderung auf ihre Abschlüsse.



## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (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 2023 noch nicht in Kraft getreten waren und nicht frühzeitig angewendet wurden (Fortsetzung)**

##### **Änderungen an IFRS 9 und IFRS 7 – Klassifizierung und Bewertung von Finanzinstrumenten**

Diese Änderungen:

- – stellen die Anforderungen an den Zeitpunkt der Erfassung und Ausbuchung einiger finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten klar (mit einer neuen Ausnahmeregelung für einige finanzielle Verbindlichkeiten, die über ein elektronisches Geldtransfersystem beglichen werden);
- – stellen klar und fügen weitere Leitlinien hinzu, anhand derer beurteilt werden kann, ob ein finanzieller Vermögenswert das SPPI-Kriterium der ausschließlichen Tilgungs- und Zinszahlungen (Solely Payments of Principal and Interest, „SPPI“) erfüllt;
- fügen neue Offenlegungen für bestimmte Instrumente mit Vertragsbedingungen hinzu, die zu Veränderungen des Cashflow führen können (z. B. einige Instrumente mit Merkmalen, die an die Erreichung von ESG-Zielen (Umwelt, Soziales und Governance) geknüpft sind); und
- – aktualisieren die Offenlegungen für Eigenkapitalinstrumente, die zum beizulegenden Zeitwert mit Erfassung der Veränderungen im sonstigen Gesamtergebnis (FVTOCI) ausgewiesen werden.

Die Änderungen sind für am oder nach dem 1. Januar 2026 beginnende Berichtszeiträume wirksam. Die Gesellschaft beabsichtigt, diese Änderungen, sofern zutreffend, bei Inkrafttreten zu übernehmen. Die Gesellschaft bewertet derzeit die eventuellen Auswirkungen dieser Änderung auf ihre Abschlüsse.

##### **IFRS 18 – Darstellung und Offenlegung in Abschlüssen.**

Dies ist der neue Standard für die Darstellung und Offenlegung in Abschlüssen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Aktualisierungen der Gewinn- und Verlustrechnung. Die wichtigsten neuen in IFRS 18 eingeführten Konzepte beziehen sich auf:

- die Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung;
- die erforderlichen Angaben in Abschlüssen für bestimmte Gewinn- oder Verlustkennzahlen, die außerhalb der Finanzberichte eines Unternehmens ausgewiesen werden (d. h. vom Management definierte Kennzahlen für die Performance); und
- verbesserte Grundsätze für die Aggregation und Disaggregation, die für die primären Abschlussbestandteile und Anmerkungen im Allgemeinen gelten.

Die neuen Standards gelten für am oder nach dem 1. Januar 2027 beginnende Berichtszeiträume wirksam. Die Gesellschaft beabsichtigt, diese neuen Standards, sofern zutreffend, bei Inkrafttreten zu übernehmen. Die Gesellschaft bewertet derzeit die eventuellen Auswirkungen dieser Änderung auf ihre Abschlüsse.

##### **B. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten**

##### **(i) Klassifizierung und Bewertung finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten:**

Beim Erstansatz 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 beiden Bedingungen 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
- gemäß seinen vertraglichen Bedingungen werden sich 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) und umgekehrte Pensionsgeschäfte werden erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie die sonstigen Vermögenswerte und sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten der Gesellschaft werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

#### 1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

##### B. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

##### (i) Klassifizierung und Bewertung finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

###### 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.

###### 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.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

#### 1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

##### B. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

##### (i) Klassifizierung und Bewertung finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

###### 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 12 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.

Bei der Beurteilung, ob sich das Kreditrisiko eines finanziellen Vermögenswerts 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 sich das Kreditrisiko eines finanziellen Vermögenswerts 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 12 Monate nach dem Bilanzstichtag eintreten können (oder innerhalb eines kürzeren Zeitraums, wenn die Restlaufzeit des Instruments unter 12 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.

###### 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.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

#### 1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

##### B. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

##### (ii) Wertminderung finanzieller Vermögenswerte (Fortsetzung)

###### 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.

##### (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 Vermögenswerts erzielt bzw. bei der Übertragung einer Verbindlichkeit gezahlt würde. Der beizulegende Zeitwert einer Verbindlichkeit spiegelt ihr Ausfallrisiko wider.

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 denjenigen anderen Personen, die vom Verwaltungsrat der Gesellschaft beauftragt (und für diesen Zweck von der Verwahrstelle genehmigt) wurden, mit Sorgfalt und nach Treu und Glauben geschätzt wird.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (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 Zeitwerts 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.

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 Basiswerten 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).

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

#### 1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

##### B. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

###### (vii) Derivate – OTC-Swaps (Fortsetzung)

Die Fonds mit synthetischer Nachbildung setzen für die mit der Barclays Bank Plc und 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 den nachfolgenden Abschnitt „*Im Rahmen einer Wiederverkaufsvereinbarung gekaufte Wertpapiere*“ und den Abschnitt „(i) OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte“ im Abschnitt Kreditrisiko von Anmerkung 12 („*Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken*“).

###### (viii) Derivative – Währungsabsicherungspolitik

###### Absicherung auf Portfolioebene

Sofern hierzu in einem Prospektnachtrag Angaben gemacht werden, kann der betreffende Anlageverwalter/Unteranlageverwalter Transaktionen zur Absicherung des Währungsrisikos der Anlagen des Fonds in die Basiswährung abschließen, wenn diese Anlagen auf eine andere Währung lauten. Das Ziel von derlei Absicherungsgeschäften besteht darin, das Risiko auf Fondsebene zu verringern oder das Währungsrisiko in Bezug auf die Währung, auf die einige oder alle Anlagen eines Fonds lauten, abzusichern. Für derartige Absicherungsgeschäfte eines Fonds können Devisenterminkontrakte eingesetzt werden. Das Währungsrisiko, das bei Anlagen des Fonds in Vermögenswerten entsteht, die auf eine andere Währung als seine Basiswährung lauten, wird nicht auf einzelne Anteilklassen aufgeteilt.

###### Absicherung auf Anteilklassenebene

Sofern im Prospektnachtrag angegeben, kann der Anlageverwalter Strategien zur Absicherung des Währungsrisikos auf Anteilklassenebene verfolgen. So kann er währungsbezogene Transaktionen wie Devisenterminkontrakte einsetzen, um sich gegen bestimmte Währungsrisiken abzusichern, etwa wenn die Währung, auf die eine Anteilklasse lautet, von der Basiswährung oder von den Währungen abweicht, auf die die Vermögenswerte des Fonds lauten.

Allerdings kann nicht zugesichert werden, dass derlei Transaktionen zur Währungsabsicherung effektiv sein werden. Obgleich ein Fonds in Bezug auf jede Anteilklasse Transaktionen zur Währungsabsicherung eingehen kann, ist er dazu nicht verpflichtet, und insoweit er Strategien zur Absicherung bestimmter Anteilklassen einsetzt, kann nicht gewährleistet werden, dass diese auch wirksam sein werden. Die Kosten und die Verbindlichkeiten/Gewinne, die sich aus Instrumenten ergeben, die zum Zwecke der Absicherung des Währungsrisikos zugunsten einer bestimmten Anteilklasse eines Fonds abgeschlossen werden, sind ausschließlich der betreffenden Anteilklasse zuzurechnen.

Das Risiko aus Währungsabsicherungsgeschäften darf 105 % des Nettoinventarwerts („NIW“) der betreffenden Anteilklasse nicht überschreiten. Alle Transaktionen sind eindeutig der jeweiligen Anteilklasse zuzuordnen, und die Währungsrisiken verschiedener Anteilklassen werden nicht miteinander kombiniert oder verrechnet. Die Gesellschaft verfolgt nicht die Absicht, unter- oder überbesicherte Positionen zu halten. Aufgrund von Marktbewegungen und Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen, können sich allerdings von Zeit zu Zeit unter- oder überbesicherte Positionen ergeben.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

#### 1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

##### B. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

##### (viii) Derivative – Währungsabsicherungspolitik (Fortsetzung)

##### Absicherung auf Anteilklassenebene (Fortsetzung)

Die abgesicherten Positionen werden laufend überprüft, um sicherzustellen, dass überbesicherte Positionen 105 % des NIW der betreffenden, gegen Währungsrisiken abzusichernden Anteilklasse nicht überschreiten und unterbesicherte Positionen 95 % des Anteils des NIW der betreffenden, gegen Währungsrisiken abzusichernden Anteilklasse nicht unterschreiten. Damit soll sichergestellt werden, dass unterbesicherte Positionen sowie abgesicherte Positionen, die deutlich mehr als 100 % des NIW der betreffenden Anteilklasse ausmachen, nicht von einem auf einen anderen Monat übertragen werden. Für den Fall, dass die Absicherung in Bezug auf eine Anteilklasse 105 % des NIW der betreffenden Anteilklasse über- oder 95 % des Anteils des NIW der betreffenden Anteilklasse unterschreitet, die aufgrund von Marktbewegungen oder Zeichnungen/Rücknahmen gegen das Währungsrisiko abgesichert werden soll, passt der Anlageverwalter diese Absicherung so bald wie möglich danach auf angemessene Weise an.

Bei Devisenterminkontrakten zur Absicherung auf Anteilklassenebene werden die realisierten und nicht realisierten Gewinne oder Verluste ausschließlich den betreffenden Anteilklassen zugewiesen. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus Absicherungsgeschäften werden in der Kategorie „Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ in der Bilanz ausgewiesen.

##### (ix) Im Rahmen einer Wiederverkaufsvereinbarung gekaufte Wertpapiere

Im Rahmen einer Wiederverkaufsvereinbarung gekaufte Wertpapiere (umgekehrte Pensionsgeschäfte) werden 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.

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 einschließlich aufgelaufener Zinsen 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“ im Abschnitt Kreditrisiko von Anmerkung 12 („Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken“).

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

#### 1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

##### B. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

###### (x) 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 offengelegt.

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“ im Abschnitt Kreditrisiko von Anmerkung 12 („Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken“).

###### (xi) 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.

##### C. Verbuchung der Erträge

Zinserträge auf erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen verzinslichen Finanzinstrumenten 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 umgekehrten Pensionsgeschäften und Geldmarktinstrumenten bedingt und werden in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Swap-Zinsen werden als eine Komponente 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. Dividendenenerträge

Dividendenenerträge sind die auf Stammaktien erzielten Erträge und werden in der Gesamtergebnisrechnung an den Terminen ausgewiesen, an denen die betreffenden Wertpapiere „ex-Dividende“ notiert werden. Dividendenenerträge 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.



## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

#### 1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

##### F. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Verlangen des Anteilinhabers zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile können jederzeit gegen Barzahlung entsprechend dem Anteil am NIW des betreffenden Fonds zurückgegeben werden. Ein rückkaufbarer, gewinnberechtigter 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.

Die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile 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 (USD) dargestellt, der Währung des primären Wirtschaftsumfeldes, in dem die Gesellschaft tätig ist (ihre „Funktionalwährung“).

Die Gesellschaft betreibt jedoch mehrere Fonds, von denen jeder gemäß Angabe in der Bilanz seine eigene, jeweils festgelegte Funktionalwährung hat, die auch seine Darstellungswährung ist.

Transaktionen eines Fonds, die auf 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 Funktionalwährung umgerechnet:

- Die Bilanz jedes Fonds wird zu dem am Bilanzstichtag geltenden Wechselkurs in USD 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 Wechselkursverlust von (17.992.054 USD) (30. Juni 2023: Wechselkursgewinn in Höhe von 65.230.445 USD) in der Gesamtergebnisrechnung ist durch die Anwendung von durchschnittlichen Wechselkursen und die Veränderung der Wechselkurse zwischen Beginn und Ende des Berichtszeitraums bedingt. Dies ist eine nominale Wechselkursbereinigung und hat keine Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds.

##### 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.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

#### 1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

##### J. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente umfassen Barmittelbestände und Sichteinlagen. 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. Kontokorrentverbindlichkeiten werden in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert und in der Kapitalflussrechnung unter den Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten ausgewiesen.

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 jedoch 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 2024 (Fortsetzung)

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

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024
	Insgesamt	L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	L&G Gold Mining UCITS ETF	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF <sup>1</sup>	L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF		L&G Cyber Security UCITS ETF
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	589.366.036	(2.862.179)	2.238	3.068.060	1.303.384	—	12.308.849	120.548.398	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	(65.474.637)	—	(1.315.746)	—	(107.723)	2.429.215	(2.273)	(1.545)	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(2.578.023)	(5.014)	—	(118)	94.389	—	(165.111)	(941.737)	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	430.627.736	545.663	—	3.363.337	25.108.525	—	(65.624.417)	262.610.819	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	29.850.195	—	2.354.226	—	—	(192.143)	—	—	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	6.808	2.388	—	30	77	—	(464)	2.475	
<b>Insgesamt</b>	<b>981.798.115</b>	<b>(2.319.142)</b>	<b>1.040.718</b>	<b>6.431.309</b>	<b>26.398.652</b>	<b>2.237.072</b>	<b>(53.483.416)</b>	<b>382.218.410</b>	

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024
	L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	L&G Clean Water UCITS ETF	L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	€	\$	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	28.612.256	(8.235.005)	(9.090.253)	30.209.393	45.287.816	(24.161.652)	82.523.991	436.075.657	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	(630)	1.131	(3.730)	—	(441)	(8)	(23.391)	—	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(217.186)	(4.807)	(34.885)	(346)	(37.375)	(455)	(213.844)	—	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	(192.075.151)	3.984.854	8.475.946	11.586.544	82.284.267	9.978.359	15.426.737	(94.476.698)	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	—	—	—	—	—	—	—	—	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(72)	(25)	(428)	(9.527)	3.862	(10)	389	—	
<b>Insgesamt</b>	<b>(163.680.783)</b>	<b>(4.253.852)</b>	<b>(653.350)</b>	<b>41.786.064</b>	<b>127.538.129</b>	<b>(14.183.766)</b>	<b>97.713.882</b>	<b>341.598.959</b>	

<sup>1</sup>Der Fonds wurde am 11. Oktober 2023 geschlossen.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024
	L&G Clean Energy UCITS ETF	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 China CNY Bond UCITS ETF	L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	L&G Hydrogen Economy UCITS ETF
	\$	£	£	\$	\$	\$	\$	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(22.546.615)	(1.631.243)	(1.777.091)	(1.038.784)	(5.222.452)	(2.135.052)	(29.393.562)	(89.609.854)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	623	–	–	(92.174)	2	–	(210.642)	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(21.065)	–	–	56.278	(77.895)	–	(11.139)	(61.950)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	(12.814.396)	6.641.618	8.719.801	9.006.661	7.894.765	4.017.772	41.367.130	14.337.277
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	–	–	(3.578.433)	–	–	(8.620.158)	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(325)	(5)	(7)	14	42.652	–	(20)	(14.352)
<b>Insgesamt</b>	<b>(35.381.778)</b>	<b>5.010.370</b>	<b>6.942.703</b>	<b>4.353.562</b>	<b>2.637.072</b>	<b>1.882.720</b>	<b>3.131.609</b>	<b>(75.348.879)</b>

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024
	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF	L&G Digital Payments UCITS ETF	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	L&G India INR Government Bond UCITS ETF	L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF
	€	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	910.981	(561.393)	(1.965.336)	9.200	73.415	(14.125.735)	(235.385)	(19.770)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	–	(82)	(1)	(66.578.145)	3.388	(5.226)	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	184	(15.847)	222	(539)	(57.644)	(434.037)	(748)	(1.130)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	1.708.108	2.376.920	2.069.262	–	2.270.697	11.110.259	(364.117)	(933)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	–	–	39.858.523	–	–	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(28)	258	177	–	2.671	(32.538)	40	(5)
<b>Insgesamt</b>	<b>2.619.245</b>	<b>1.799.856</b>	<b>104.324</b>	<b>(26.710.961)</b>	<b>2.292.527</b>	<b>(3.487.277)</b>	<b>(600.210)</b>	<b>(21.838)</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024
	L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS STF	L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	L&G Global Brands UCITS ETF <sup>1</sup>	L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF <sup>2</sup>	L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF <sup>3</sup>
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	434.042	1.456.209	53.417	318.333	3.170.585	211.845	1.808.287	266.077
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	(36)	–	(9)	(14)	375	–	(23.707)	(130.302)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(212)	(3.308)	(1.225)	(1.222)	(72.616)	(177)	(58.821)	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	1.308.029	523.216	(65.501)	(22.945)	19.678.193	1.660.823	8.921.723	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	–	–	–	–	–	–	(129.242)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	14	(2)	164	(39)	(3.293)	(1)	(1.778)	–
<b>Insgesamt</b>	<b>1.741.837</b>	<b>1.976.115</b>	<b>(13.154)</b>	<b>294.113</b>	<b>22.773.244</b>	<b>1.872.490</b>	<b>10.645.704</b>	<b>6.533</b>

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024
	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF <sup>4</sup>
	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	166.278
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	(109.338)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	(142.182)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	–
<b>Insgesamt</b>	<b>(85.242)</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 30. August 2023 zugelassen. Der Fonds wurde am 25. September 2023 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. September 2022 zugelassen. Der Fonds wurde am 31. Oktober 2023 aufgelegt.

<sup>3</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. März 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 16. April 2024 aufgelegt.

<sup>4</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. Februar 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 24. April 2024 aufgelegt.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023
	Insgesamt	L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	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	
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(561.918.423)	(2.367.173)	23.605	(1.837.865)	(16.019.316)	(1)	(21.630.797)	(149.647.917)	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	(275.402.973)	–	(85.742.816)	–	(33.609)	4.666.142	(3.353)	8.065	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	2.797.875	(60.987)	–	6	9.574	–	(48.838)	(354.072)	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	1.807.199.137	(4.272.511)	–	5.837.582	33.656.097	–	251.600.506	396.090.917	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	58.723.942	–	34.765.199	–	–	1.061.275	–	–	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	152.333	(1.823)	–	(29)	2.789	–	(1.556)	(2.475)	
<b>Insgesamt</b>	<b>1.031.551.891</b>	<b>(6.702.494)</b>	<b>(50.954.012)</b>	<b>3.999.694</b>	<b>17.615.535</b>	<b>5.727.416</b>	<b>229.915.962</b>	<b>246.094.518</b>	

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023
	L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	L&G Clean Water UCITS ETF	L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
	\$	\$	\$	\$	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	13.217.898	(2.430.153)	(16.824.840)	(13.768.109)	(28.198.654)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	(79.402)	7.578	8.226	(3.937)	(1.123)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(175.582)	(15.155)	(33.044)	(83.799)	(16.842)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	243.572.629	(184.247)	49.465.832	78.534.014	117.097.682
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	3	–	–	21	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(735)	(58)	(38.645)	16.195	(3.979)
<b>Insgesamt</b>	<b>256.534.811</b>	<b>(2.622.035)</b>	<b>32.577.529</b>	<b>64.694.385</b>	<b>88.877.084</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023
	L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	L&G Clean Energy UCITS ETF	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 China CNY Bond UCITS ETF
	\$	€	\$	\$	£	£	\$	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(23.993.125)	2.874.324	6.226.496	(17.198.473)	(1.170.426)	(11.512.054)	(4.033.184)	(9.686.181)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	(206)	–	–	(830)	–	–	(381.545)	21.945
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(2.514)	(42.465)	–	(292.278)	–	–	294.781	(425.425)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	28.551.525	12.445.948	182.356.721	35.325.448	(3.206.697)	2.428.025	4.574.098	(5.287.077)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	–	–	–	–	–	1.273.819	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	9	887	–	(376)	(1)	(4)	(14)	45.593
<b>Insgesamt</b>	<b>4.555.689</b>	<b>15.278.694</b>	<b>188.583.217</b>	<b>17.833.491</b>	<b>(4.377.124)</b>	<b>(9.084.033)</b>	<b>1.727.955</b>	<b>(15.331.145)</b>

  

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	
	L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	L&G ESG Green Bond UCITS ETF	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	\$	\$	\$	€	€	\$	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(2.139.247)	(77.907.058)	(159.986.078)	(1.640.365)	(544.288)	(1.578.520)	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	–	(4.272.490)	5.045	(56)	–	8.282	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	–	4.906.943	56.984	(787)	(3.515)	(28.441)	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	1.262.653	66.995.973	128.671.715	1.175.451	2.552.794	1.060.717	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	12.476.965	–	–	–	–	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	–	279	28.777	1.042	7	7	
<b>Insgesamt</b>	<b>(876.594)</b>	<b>2.200.612</b>	<b>(31.223.557)</b>	<b>(464.715)</b>	<b>2.004.998</b>	<b>(537.955)</b>	

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023
	L&G Digital Payments UCITS ETF	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	L&G India INR Government Bond UCITS ETF	L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF	
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(3.111.072)	(311.540)	(316.170)	(12.155.811)	79.425	157.956	109.749	106.857	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	–	(166.077.951)	(420)	277	–	–	–	232	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	3.137	(3)	(17.166)	(547.587)	(665)	(674)	(725)	(15)	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	6.211.468	–	1.396.995	7.328.649	136.211	110.777	385.253	1.094.817	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	4.478.763	–	–	–	–	–	–	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(200)	–	(6.866)	116.672	(36)	3	(41)	(9)	
<b>Insgesamt</b>	<b>3.103.333</b>	<b>(161.910.731)</b>	<b>1.056.373</b>	<b>(5.257.800)</b>	<b>214.935</b>	<b>268.062</b>	<b>494.236</b>	<b>1.201.882</b>	

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023
	L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS STF	L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF
	\$	\$	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	224.176	144.650	10.713
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	24	–	(408)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(1.115)	(1.561)	(675)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	(2.294)	272.513	10.006
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(58)	(29)	(72)
<b>Insgesamt</b>	<b>220.733</b>	<b>415.573</b>	<b>19.564</b>



## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (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 dem Fremdvergleichsgrundsatz folgen, 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 Banküberziehungen bei The Bank of New York Mellon SA/NV sowie Positionen in den Teilfonds von LGIM Liquidity Funds Plc (LGIM Sterling 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 chinesischem Renminbi oder in beiden Währungen halten. Die liquiden Mittel des L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF enthalten zum 30. Juni 2024 einen gesperrten Barbetrag von null USD (30. Juni 2023: 3.260 USD), 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.

Die Gesellschaft führt entsprechend dem von der Zentralbank im März 2016 veröffentlichten Leitfaden mit dem Titel „Umbrellafonds – Sammelkonten für Zeichnungs-, Rücknahme- und Dividendengelder“ „Sammelkonten“ auf Umbrellaebene, 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 Handlungswährungen. Alle Zeichnungsgelder, Rücknahmeerlöse, Dividendenzahlungen und Liquidationszahlungen von Fonds werden über die Sammelkonten gezahlt. Die Salden auf diesen Barsammelkonten zum 30. Juni 2024 und 30. Juni 2023 werden als unwesentlich in Bezug auf den jeweiligen Fonds erachtet, an den sie fällig sind. Hiervon ausgenommen ist der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF, dessen Salden in der Position „Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente“ in der Bilanz zum 30. Juni 2024 (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF, L&G Clean Water UCITS ETF und L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF zum 30. Juni 2023) angepasst wurden.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

#### 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 2024 und zum 30. Juni 2023 aufgeführt:

Fonds	Kontrahent	Beizulegender Zeitwert der umgekehrten Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024	Beizulegender Zeitwert der Sicherheiten zum 30. Juni 2024*	% der Position
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	397.000.000 \$	430.858.625 \$	109 %
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	1.955.708.000 \$	2.056.350.834 \$	105 %
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF <sup>1</sup>	Merrill Lynch International	11.982.000 \$	11.990.016 \$	100 %
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF <sup>2</sup>	Barclays Bank Plc	9.325.000 \$	10.195.729 \$	109 %
<b>Gesellschaft insgesamt</b>		<b>2.540.053.288 \$</b>	<b>2.678.116.853 \$</b>	

<sup>1</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. März 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 16. April 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. Februar 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 24. April 2024 aufgelegt.

Fonds	Kontrahent	Beizulegender Zeitwert der umgekehrten Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2023	Beizulegender Zeitwert der Sicherheiten zum 30. Juni 2023*	% der Position
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	426.422.859 \$	453.416.478 \$	106 %
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Merrill Lynch International	30.889.828 \$	30.592.384 \$	99 %
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	1.544.114.955 \$	1.635.578.994 \$	106 %
<b>Gesellschaft insgesamt</b>		<b>2.180.846.608 \$</b>	<b>2.303.315.547 \$</b>	

\* Im Rahmen von 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 2024	Barclays Bank Plc zum 30. Juni 2024	Gesellschaft insgesamt zum 30. Juni 2024
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	–	6.710.000 \$	6.710.000 \$
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	–	22.000.000 \$	22.000.000 \$
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF <sup>1</sup>	150.000 \$	–	150.000 \$
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF <sup>2</sup>	–	130.000 \$	130.000 \$
<b>Gesellschaft insgesamt</b>	<b>917.813 \$</b>	<b>29.970.000 \$</b>	<b>30.887.813 \$</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. März 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 16. April 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. Februar 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 24. April 2024 aufgelegt.

Von Swap-Kontrahenten hinterlegte Barsicherheiten	Merrill Lynch International zum 30. Juni 2023	Barclays Bank Plc zum 30. Juni 2023	Gesellschaft insgesamt zum 30. Juni 2023
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	–	14.310.000 \$	14.310.000 \$
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	180.000 \$	–	180.000 \$
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	–	72.280.000 \$	72.280.000 \$
<b>Gesellschaft insgesamt</b>	<b>1.333.948 \$</b>	<b>88.510.000 \$</b>	<b>89.843.948 \$</b>

#### (iii) Bei Swap-Kontrahenten hinterlegte Barsicherheiten

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

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

#### 6. Grundkapital

Bei Gründung betrug das genehmigte Kapital der Gesellschaft 2,00 USD, aufgeteilt in 2 „Zeichneranteile“ im Nennwert von je 1 US\$ und 500.000.000.000.000.000 nennwertlose Anteile. Die Zeichneranteile sind bei der Berechnung des NIW der jeweiligen Fonds nicht Teil des NIW 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 NIW der Anteile jeder Klasse oder Serie, die der Inhaber zum Datum der Abwicklung hält, und, nach Zahlung des eingezahlten Nennwerts 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 NIW der Gesellschaft. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Verlangen des Anteilinhabers zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Die nachstehende Tabelle weist die zahlenmäßige Veränderung bei gewinnberechtigten Anteilen für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 detailliert aus:

Anteilklasse	Eröffnungsbestand – am 1. Juli 2023 ausgegebene Anteile	Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	Schlussbestand – am 30. Juni 2024 ausgegebene Anteile
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF - USD Accumulating ETF	1.230.000	–	(200.000)	1.030.000
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	21.004.633	8.788.600	(11.324.400)	18.468.833
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF - USD Accumulating ETF	471.265	584.000	(157.400)	897.865
L&G Gold Mining UCITS ETF - USD Accumulating ETF	4.376.093	1.599.227	(1.087.564)	4.887.756
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF - USD Distributing ETF <sup>1</sup>	6.643.255	286.504	(6.929.759)	–
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF - USD Accumulating ETF	44.755.616	2.871.000	(12.289.000)	35.337.616
L&G Cyber Security UCITS ETF - USD Accumulating ETF	122.005.361	5.576.008	(28.278.754)	99.302.615
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF - USD Accumulating ETF	52.877.000	3.330.986	(19.891.107)	36.316.879
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF	4.306.462	670.000	(3.220.000)	1.756.462
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF - USD Accumulating ETF	16.658.900	3.348.496	(11.316.372)	8.691.024
L&G Clean Water UCITS ETF - USD Accumulating ETF	28.625.000	4.218.557	(7.354.000)	25.489.557
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Accumulating ETF	26.043.500	16.034.966	(5.400.000)	36.678.466
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF	9.925.000	–	(3.906.011)	6.018.989
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	28.658.647	101.740.000	(106.202.426)	24.196.221
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	88.170.262	43.725.000	(104.418.000)	27.477.262
L&G Clean Energy UCITS ETF - USD Accumulating ETF	18.851.687	13.452.486	(7.999.502)	24.304.671
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF - GBP Distributing ETF	10.482.900	1.546.000	(1.820.000)	10.208.900
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF - GBP Distributing ETF	13.937.200	7.211.000	(2.220.000)	18.928.200
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - USD Distributing ETF	24.370.812	23.821.794	(26.662.132)	21.530.474
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - EUR Hedged Distributing ETF	5.454.358	21.667.926	(4.427.480)	22.694.804
L&G China CNY Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF	14.507.764	7.142.000	(6.995.000)	14.654.764
L&G China CNY Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing ETF	108.332	–	(49.811)	58.521

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 6. Grundkapital (Fortsetzung)

Anteilklasse	Eröffnungsbestand – am 1. Juli 2023 ausgegebene Anteile	Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	Schlussbestand – am 30. Juni 2024 ausgegebene Anteile
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF	14.451.560	3.226.000	(2.630.000)	15.047.560
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Distributing ETF	20.594.303	32.143.555	(32.861.889)	19.875.969
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Accumulating ETF	7.928.277	454.603	(6.951.952)	1.430.928
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF	19.178.769	887.281	(11.068.853)	8.997.197
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating ETF	27.354.567	530.315	(25.226.978)	2.657.904
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - GBP Hedged Distributing ETF	759.983	688.149	(350.000)	1.098.132
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - CHF Hedged Distributing ETF	1.535.659	312.723	(1.732.783)	115.599
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF - USD Accumulating ETF	103.920.000	212.929	(13.687.483)	90.445.446
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF - EUR Distributing ETF	2.857.580	2.715.500	(500.000)	5.073.080
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF - USD Distributing ETF	2.580.000	471.659	(230.000)	2.821.659
L&G Digital Payments UCITS ETF - USD Accumulating ETF	3.485.000	260.000	(2.170.000)	1.575.000
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF – USD Accumulating ETF	127.965.082	34.920.400	(41.151.862)	121.733.620
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF – GBP Accumulating ETF	10.000	501.000	(5.191)	505.809
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF <sup>2</sup>	–	1.370.900	–	1.370.900
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating ETF <sup>2</sup>	–	24.648.000	(183.500)	24.464.500
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - USD Hedged Distributing ETF <sup>3</sup>	–	6.067.600	(101.632)	5.965.968
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF – USD Distributing ETF	2.011.350	535.000	(511.000)	2.035.350
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - USD Accumulating ETF <sup>4</sup>	–	19.090.272	(4.773.046)	14.317.226
L&G India INR Government Bond UCITS ETF – USD Distributing ETF	42.680.000	51.709.463	(22.320.020)	72.069.443
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	350.000	100.000	(136.000)	314.000
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	344.000	50.000	–	394.000
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	205.000	225.000	–	430.000
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	720.000	170.000	(300.000)	590.000
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	341.000	300.000	(300.000)	341.000
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	342.724	–	(100.000)	242.724
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	1.089.006	23.038.926	(2.579.900)	21.548.032
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Distributing ETF	411.000	5.832.650	(1.836.405)	4.407.245
L&G Global Brands UCITS ETF - USD Accumulating ETF <sup>5</sup>	–	1.727.000	–	1.727.000
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF <sup>6</sup>	–	7.700.000	(280.001)	7.419.999
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF <sup>7</sup>	–	1.267.300	–	1.267.300
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF - USD Accumulating ETF <sup>8</sup>	–	1.010.000	–	1.010.000

<sup>1</sup> Der Fonds wurde am 11. Oktober 2023 geschlossen.

<sup>2</sup> Diese Anteilklassen wurden am 21. August 2023 aufgelegt.

<sup>3</sup> Die Anteilklasse wurde am 28. März 2024 aufgelegt.

<sup>4</sup> Die Anteilklasse wurde am 26. September 2023 aufgelegt.

<sup>5</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 30. August 2023 zugelassen. Der Fonds wurde am 25. September 2023 aufgelegt.

<sup>6</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. September 2022 zugelassen. Der Fonds wurde am 31. Oktober 2023 aufgelegt.

<sup>7</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. März 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 16. April 2024 aufgelegt.

<sup>8</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. Februar 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 24. April 2024 aufgelegt.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

#### 6. Grundkapital (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle weist die zahlenmäßige Veränderung bei gewinnberechtigten Anteilen für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 detailliert aus:

Anteilklasse	Eröffnungsbestand – am 1. Juli 2022 ausgegebene Anteile	Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	Schlussbestand – am 30. Juni 2023 ausgegebene Anteile
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF - USD Accumulating ETF	1.680.000	350.000	(800.000)	1.230.000
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	28.768.433	8.747.500	(16.511.300)	21.004.633
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF - USD Accumulating ETF	437.767	363.498	(330.000)	471.265
L&G Gold Mining UCITS ETF - USD Accumulating ETF	4.947.093	330.000	(901.000)	4.376.093
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF - USD Distributing ETF	6.856.699	515.000	(728.444)	6.643.255
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF - USD Accumulating ETF	44.725.616	3.700.000	(3.670.000)	44.755.616
L&G Cyber Security UCITS ETF - USD Accumulating ETF	132.256.776	11.008.585	(21.260.000)	122.005.361
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF - USD Accumulating ETF	53.500.000	9.452.000	(10.075.000)	52.877.000
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF	3.100.000	3.275.000	(2.068.538)	4.306.462
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF - USD Accumulating ETF	20.282.900	1.625.000	(5.249.000)	16.658.900
L&G Clean Water UCITS ETF - USD Accumulating ETF	23.950.000	7.705.000	(3.030.000)	28.625.000
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Accumulating ETF	19.233.500	7.660.000	(850.000)	26.043.500
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF	10.500.000	2.100.000	(2.675.000)	9.925.000
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	7.843.647	22.450.000	(1.635.000)	28.658.647
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	67.635.262	25.055.000	(4.520.000)	88.170.262
L&G Clean Energy UCITS ETF - USD Accumulating ETF	17.600.000	6.630.000	(5.378.313)	18.851.687
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF - GBP Distributing ETF	7.315.000	3.367.900	(200.000)	10.482.900
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF - GBP Distributing ETF	10.060.000	12.897.200	(9.020.000)	13.937.200
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - USD Distributing ETF	8.470.400	22.149.996	(6.249.584)	24.370.812
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - EUR Hedged Distributing ETF	660.000	4.988.358	(194.000)	5.454.358
L&G China CNY Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF	17.550.609	3.335.724	(6.378.569)	14.507.764
L&G China CNY Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing ETF	6.896.085	569.047	(7.356.800)	108.332
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF	10.700.000	4.511.560	(760.000)	14.451.560
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Distributing ETF	34.215.208	21.759.944	(35.380.849)	20.594.303
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Accumulating ETF	7.424.949	1.675.432	(1.172.104)	7.928.277
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF	20.588.941	7.816.292	(9.226.464)	19.178.769
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating ETF	44.715.497	1.231.389	(18.592.319)	27.354.567
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - GBP Hedged Distributing ETF	513.137	529.293	(282.447)	759.983
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - CHF Hedged Distributing ETF	1.468.566	407.305	(340.212)	1.535.659
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF - USD Accumulating ETF	92.000.000	17.950.000	(6.030.000)	103.920.000
L&G ESG Green Bond UCITS ETF - EUR Distributing ETF	960.239	8.500	(968.739)	–
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF - EUR Distributing ETF	2.334.080	1.630.000	(1.106.500)	2.857.580
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF - USD Distributing ETF	2.500.000	280.000	(200.000)	2.580.000
L&G Digital Payments UCITS ETF - USD Accumulating ETF	2.050.000	1.765.000	(330.000)	3.485.000
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF – USD Accumulating ETF	60.021.282	74.478.200	(6.534.400)	127.965.082
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF – GBP Accumulating ETF	–	10.000	–	10.000
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF – USD Distributing ETF	1.900.000	130.000	(18.650)	2.011.350

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 6. Grundkapital (Fortsetzung)

Anteilklasse	Eröffnungsbestand – am 1. Juli 2022 ausgegebene Anteile	Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	Schlussbestand – am 30. Juni 2023 ausgegebene Anteile
L&G India INR Government Bond UCITS ETF – USD Distributing ETF	30.300.000	16.900.000	(4.520.000)	42.680.000
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	–	560.000	(210.000)	350.000
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	–	550.000	(206.000)	344.000
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	–	500.000	(295.000)	205.000
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF <sup>6</sup>	–	910.000	(190.000)	720.000
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	–	600.000	(259.000)	341.000
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	–	400.000	(57.276)	342.724
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	–	1.125.000	(35.994)	1.089.006
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Distributing ETF	–	411.000	–	411.000

Die folgende Tabelle zeigt die Geldwerte der Kern- und der abgesicherten Anteilklassen für die Geschäftsjahre zum 30. Juni 2024 und 30. Juni 2023:

	Erlöse aus im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteilen in Lokalwährung 30. Juni 2024	Zahlungen für im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile in Lokalwährung 30. Juni 2024	Erlöse aus im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteilen in Lokalwährung 30. Juni 2023	Zahlungen für im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile in Lokalwährung 30. Juni 2023
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - USD Distributing ETF	206.979.984 \$	(230.638.726) \$	189.249.420 \$	(53.496.974) \$
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - EUR Hedged Distributing ETF	222.348.075	(45.838.961) €	48.480.665 €	(1.855.458) €
L&G China CNY Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF	67.711.229 \$	(66.254.563) \$	32.584.625 \$	(62.434.243) \$
L&G China CNY Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing ETF	-	(496.670) €	6.361.736 €	(77.854.454) €
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Distributing ETF	268.661.697 \$	(275.147.643) \$	185.370.457 \$	(297.581.066) \$
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Accumulating ETF	4.344.601 \$	(66.144.877) \$	14.632.448 \$	(10.053.737) \$
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF	7.794.119 €	(96.930.440) €	66.185.621 €	(78.837.794) €
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating ETF	4.571.510 CHF	(215.761.252) CHF	10.451.355 CHF	(157.138.296) CHF
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - GBP Hedged Distributing ETF	5.836.297 £	(2.971.541) £	4.483.694 £	(2.387.643) £
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - CHF Hedged Distributing ETF	2.798.409 CHF	(15.339.326) CHF	3.739.863 CHF	(3.134.024) CHF
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF – USD Accumulating ETF	487.068.399 \$	(555.407.844) \$	1.038.545.477 \$	(92.661.449) \$
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF – GBP Accumulating ETF	61.524.526 £	(1.022.692) £	100.000 £	-
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF <sup>1</sup>	13.685.188 €	-	n. zutr.	n. zutr.
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating ETF <sup>1</sup>	242.847.899 CHF	(1.731.579) CHF	n. zutr.	n. zutr.
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - USD Distributing ETF <sup>2</sup>	61.524.526 \$	(1.022.692) \$	n. zutr.	n. zutr.
L&G India INR Government Bond UCITS ETF – USD Distributing ETF	461.597.532 \$	(196.009.947) \$	150.740.340 \$	(40.145.610) \$
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - USD Accumulating ETF <sup>3</sup>	197.920.303 \$	(49.752.692) \$	n. zutr.	n. zutr.
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	247.057.082 \$	(27.311.589) \$	11.353.275 \$	(360.754) \$
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Distributing ETF	61.473.677 \$	(19.250.749) \$	4.145.239 \$	-

<sup>1</sup> Diese Anteilklassen wurden am 21. August 2023 aufgelegt.

<sup>2</sup> Die Anteilklasse wurde am 28. März 2024 aufgelegt.

<sup>3</sup> Die Anteilklasse wurde am 26. September 2023 aufgelegt.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (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, dies unter Berücksichtigung des Risikoprofils des Fonds und der allgemeinen Bestimmungen in den OGAW-Vorschriften.

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 die Art und Höhe der erhaltenen Sicherheiten sind Anmerkung 5 („Sicherheiten“) zu entnehmen. Für die Geschäftsjahre zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2023 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 2024 bzw. 30. Juni 2023 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 Kontraktes festgesetzten Kurs zu kaufen oder zu verkaufen. Ein Fonds kann solche Kontrakte abschließen, um sich gegen Wechselkursschwankungen abzusichern. Die Fonds können eine Währung (oder einen Währungskorb) einsetzen, um sich gegen ungünstige Wertschwankungen einer anderen Währung (oder eines Währungskorbs) abzusichern, wenn die Wechselkurse zwischen den beiden Währungen eine positive Korrelation aufweisen.

#### 8. Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit verbundenen Parteien

##### Die Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft zahlt aus dem Vermögen der einzelnen Fonds eine Verwaltungsgebühr an die Verwaltungsgesellschaft, d. h. eine feste Gesamtkostenquote („TER“) auf Basis des Nettoinventarwerts 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 11 bis 13 aufgeführt. Seit Ablauf des Geschäftsjahrs zum 30. Juni 2024 hat es keine Änderungen an den TERs der 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, den 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 2024 insgesamt angefallenen Verwaltungsgebühren beliefen sich auf 59.051.413 USD (30. Juni 2023: 53.383.568 USD), von denen 4.383.145 USD (30. Juni 2023: 4.806.771 USD) zum 30. Juni 2024 noch ausstanden.

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.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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

#### Die Verwaltungsgesellschaft (Fortsetzung)

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 ihren verbundenen Unternehmen begeben wurden. Zum 30. Juni 2024 sind die Positionen in den Teilfonds von LGIM Liquidity Funds Plc (LGIM Sterling Liquidity Fund) in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten erfasst, da die Anteile dieser Fonds jederzeit in bekannte Barbeträge umgewandelt werden können und zu dem Zweck gehalten werden, einen kurzfristigen Bedarf an Barmitteln zu decken. Der beizulegende Zeitwert der zum Bilanzstichtag in diesen verbundenen Unternehmen gehaltenen Anlagen beläuft sich auf 9.872 USD (30. Juni 2023: 1.101.324 USD) und der Betrag der im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 vereinnahmten Erträge auf 111.778 USD (30. Juni 2023: 155.849 USD).

#### 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
- BNP Paribas Arbitrage\*
- Citigroup Global Markets Limited
- DRW Europe B.V.
- Flow Traders B.V.
- Goldenberg Hehmeyer LLP
- Goldman Sachs International\*
- HSBC Bank Plc
- Jane Street Financial Limited
- Jefferies International Limited
- JP Morgan Securities PLC
- Merrill Lynch International
- Morgan Stanley and Co. International PLC
- Old Mission Europe LLP
- Optiver VOF
- RBC Europe Limited\*
- Société Générale S.A.
- Susquehanna International Securities Limited
- UBS AG\*
- Unicredit Bank A.G.\*
- Virtu Financial Ireland Limited

\*Neu autorisierte Teilnehmer seit dem 30. Juni 2023.

#### Beziehungen der Verwaltungsratsmitglieder

Herr Feargal Dempsey, Herr David Fagan und Herr Donard McClean sind ausnahmslos unabhängige nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder und erhielten jeweils Bezüge von 45.000 €, 45.000 € bzw. 40.000 € für der Gesellschaft im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 erbrachte Dienstleistungen (30. Juni 2023: 45.000 €, 45.000 € bzw. 40.000 €).

Herr Howie Li und Frau Patrizia Libotte sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft und der Gesellschaft.

Abgesehen von Herrn Feargal Dempsey, Herrn David Fagan und Herrn Donard McClean erhielt keines der anderen Verwaltungsratsmitglieder eine Vergütung für das Amt als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft.

Keines der Verwaltungsratsmitglieder oder der Gesellschaftssekretär, die im Amt waren, hielten zum 30. Juni 2024 und 30. Juni 2023 noch zu irgendeinem Zeitpunkt während des Geschäftsjahres Beteiligungen an der Gesellschaft.

Die Zeichneranteile werden von LGIMH und der Verwaltungsgesellschaft gehalten.



## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

#### 9. Betriebliche Aufwendungen

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.

In Bezug auf die Fonds mit synthetischer Nachbildung ist die Gesellschaft Dreiparteien-Vereinbarungen mit The Bank of New York Mellon (der „Sicherheitenverwalter“) und jeweils Barclays Bank Plc 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 (USD) 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 USD konvertiert. Überschüssige Vorfinanzierungsbeträge im Zusammenhang mit einer Zeichnung müssen ebenfalls von RMB wieder in USD 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 NIW und des NIW 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 Gebühren des Anlageverwalters und des Untieranlageverwalters werden von der Verwaltungsgesellschaft aus der TER gezahlt, die sie 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 Nettoinventarwerts 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 offengelegt werden.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

#### 10. Vergütung der Abschlussprüfer

Die für die Geschäftsjahre zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2023 berechneten Honorare für die Abschlussprüfung werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen. Von Ernst & Young wurden als Abschlussprüfer der Gesellschaft für die Geschäftsjahre zum 30. Juni 2024 bzw. 30. Juni 2023 keine sonstigen Assurance-Dienstleistungen oder sonstigen prüfungsfremden Leistungen erbracht. In der folgenden Tabelle sind die im jeweiligen Geschäftsjahr berechneten Gebühren ohne MwSt. detailliert aufgeführt.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 €
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfung	317.340	292.388
Sonstige Assurance-Dienstleistungen	-	-
Sonstige prüfungsfremde Leistungen	-	-

#### 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 SOFR-/Euribor-/SONIA-Satz, zuzüglich eines Spreads, aus dem die von Swap-Kontrahenten berechneten Gebühren hervorgehen. In der folgenden Tabelle sind die Zinsaufwendungen für Swaps (einschließlich des Spreads) der einzelnen zutreffenden Fonds für die Geschäftsjahre zum 30. Juni 2024 und 30. Juni 2023 detailliert aufgeführt.

Fonds	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	(26.971.875) \$	(20.830.917) \$
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF <sup>1</sup>	(588.761) \$	(1.527.291) \$
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	(105.342.486) \$	(63.744.491) \$
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF <sup>2</sup>	(130.302) \$	n. zutr.
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF <sup>3</sup>	(109.338) \$	n. zutr.
<b>Gesellschaft insgesamt</b>	<b>(142.695.915) \$</b>	<b>(92.326.210) \$</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde am 11. Oktober 2023 geschlossen.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. März 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 16. April 2024 aufgelegt.

<sup>3</sup> Der Fonds wurde am 28. Februar 2024 durch die Zentralbank zugelassen. Der Fonds wurde am 24. April 2024 aufgelegt.

#### 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 Preisrisiko, dem Währungsrisiko und dem Zinsrisiko zusammensetzt), dem Kreditrisiko und dem Liquiditätsrisiko, die in dieser Anmerkung erläutert werden.

Das globale Gesamtrisiko wird mittels des Commitment-Ansatzes für Fonds mit physischer Nachbildung und mittels des relativen VaR-Ansatzes für Fonds mit synthetischer Nachbildung 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.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

#### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

##### 1. Risikomanagement (Fortsetzung)

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

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 Nachträge (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.

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 verfolgt der Unteranlageverwalter ein Risikomanagement in Bezug auf Anlagen der Gesellschaft in börsengehandelten Terminkontrakten (Futures). Der L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF hielt in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2023 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 Anteilhaber ausgesetzt sind. Zur Wahrung der Fähigkeit der Fonds, ihre Geschäfte fortzuführen und eine starke Kapitalbasis zu behalten, werden rückkaufbare, gewinnberechtigende 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 2024 (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 Preisrisiko, das Währungsrisiko und das Zinsrisiko 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, technologische Veränderungen, die sich auf das Produktionsniveau bei Rohstoffen auswirken können, Handelsprotektionismus oder Marktliberalisierungen, Umweltveränderungen, Agrar-, Steuer-, geldpolitische und Devisenkontrollprogramme und politische 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 2024	30. Juni 2023
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	688.490 \$	924.099 \$
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	4.385.273 \$	2.089.367 \$
L&G Gold Mining UCITS ETF	9.075.561 \$	6.496.171 \$
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	38.947.529 \$	52.113.684 \$
L&G Cyber Security UCITS ETF	119.070.264 \$	125.985.313 \$
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	30.489.841 \$	52.061.336 \$
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	858.232 \$	2.321.160 \$
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	6.886.120 \$	12.705.826 \$
L&G Clean Water UCITS ETF	22.103.416 \$	22.154.339 \$
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	36.412.398 \$	20.522.703 \$
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	3.388.334 \$	6.165.953 \$
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	18.863.145 €	19.719.501 €
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	26.442.779 \$	67.690.589 \$
L&G Clean Energy UCITS ETF	11.620.282 \$	10.661.060 \$
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	4.823.951 £	4.674.617 £
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	7.556.339 £	5.239.040 £
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF	22.268.473 \$	13.309.960 \$
L&G China CNY Bond UCITS ETF	6.986.442 \$	6.820.833 \$
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	6.378.367 \$	6.043.590 \$
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	15.360.549 \$	34.780.207 \$
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	20.095.912 \$	26.597.928 \$

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### A. Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (i) Preisrisiko (Fortsetzung)

	30. Juni 2024	30. Juni 2023
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF	2.971.258 €	1.454.747 €
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF	1.265.117 \$	1.061.952 \$
L&G Digital Payments UCITS ETF	542.164 \$	1.159.343 \$
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	994.416 \$	880.316 \$
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	41.029.825 \$	19.053.347 \$
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	141.717 \$	184.200 \$
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	215.274 \$	189.728 \$
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF	388.317 \$	130.563 \$
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF	409.572 \$	389.814 \$
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	196.631 \$	193.021 \$
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	163.462 \$	208.322 \$
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	15.094.786 \$	758.288 \$
L&G Global Brands UCITS ETF <sup>1</sup>	1.087.492 \$	n. zutr.
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF <sup>2</sup>	4.453.247 \$	n. zutr.

<sup>1</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 30. August 2023 zugelassen. Der Fonds wurde am 25. September 2023 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. September 2022 zugelassen. Der Fonds wurde am 31. Oktober 2023 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.

Die nachstehenden Tabellen weisen das Währungsrisiko der Fonds mit physischer Nachbildung (mit Ausnahme des L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF und des L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF, für die kein Währungsrisiko besteht) zum 30. Juni 2024 aus:

30. Juni 2024 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettovermögenswerte/ -verbindlichkeiten \$	Summe Nettovermögen \$
Chinesischer Yuan Renminbi	13.769.794	81.977	–	13.851.771
	<b>13.769.794</b>	<b>81.977</b>	–	<b>13.851.771</b>

30. Juni 2024 L&G Gold Mining UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettovermögenswerte/ -verbindlichkeiten \$	Summe Nettovermögen \$
Australischer Dollar	23.435.967	–	–	23.435.967
Kanadischer Dollar	77.142.633	19.251	–	77.161.884
Britisches Pfund	1.427.600	1.119	–	1.428.719
Südafrikanischer Rand	43.904.470	4.671	–	43.909.141
	<b>145.910.670</b>	<b>25.041</b>	–	<b>145.935.711</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### A. Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2024 L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettovermögenswerte/ -verbindlichkeiten \$	Summe Nettovermögen \$
Kanadischer Dollar	22.400.082	5.481	–	22.405.563
Chinesischer Yuan Renminbi	8.383.242	(12)	–	8.383.230
Euro	86.351.243	–	–	86.351.243
Japanischer Yen	162.317.309	177.523	312.577	162.807.409
Koreanischer Won	19.289.174	–	–	19.289.174
Norwegische Krone	9.396.936	–	–	9.396.936
Britisches Pfund	9.692.967	–	–	9.692.967
Schwedische Krone	20.631.922	–	–	20.631.922
Schweizer Franken	33.116.951	–	–	33.116.951
Taiwanesischer Dollar	42.963.141	53.430	146.219	43.162.790
	<b>414.542.967</b>	<b>236.422</b>	<b>458.796</b>	<b>415.238.185</b>

30. Juni 2024 L&G Cyber Security UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettovermögenswerte/ -verbindlichkeiten \$	Summe Nettovermögen \$
Kanadischer Dollar	79.832.137	55	–	79.832.192
Euro	6.395.125	1.425	–	6.396.550
Japanischer Yen	116.065.592	–	–	116.065.592
Koreanischer Won	19.850.823	–	–	19.850.823
Britisches Pfund	176.079.378	1.167	–	176.080.545
	<b>398.223.055</b>	<b>2.647</b>	<b>–</b>	<b>398.225.702</b>

30. Juni 2024 L&G Battery Value-Chain UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettovermögenswerte/ -verbindlichkeiten \$	Summe Nettovermögen \$
Australischer Dollar	43.105.789	–	–	43.105.789
Kanadischer Dollar	5.135.684	(465)	–	5.135.219
Chinesischer Yuan Renminbi	–	–	298.710	298.710
Euro	139.969.371	26.818	–	139.996.189
Hongkong Dollar	22.507.620	–	–	22.507.620
Japanischer Yen	153.532.786	1.554.534	–	155.087.320
Koreanischer Won	82.884.811	–	–	82.884.811
Schweizer Franken	24.500.046	3.701	–	24.503.747
Taiwanesischer Dollar	25.920.939	–	343.553	26.264.492
	<b>497.557.046</b>	<b>1.584.588</b>	<b>642.263</b>	<b>499.783.897</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### A. Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2024 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettovermögenswerte/ -verbindlichkeiten \$	Summe Netto- vermögen/(- verbindlichkeiten) US\$
Australischer Dollar	449.908	–	–	449.908
Dänische Krone	822.265	688	–	822.953
Euro	1.656.112	399	–	1.656.511
Hongkong Dollar	1.148.979	–	(606)	1.148.373
Japanischer Yen	3.260.192	5.185	5.515	3.270.892
Schwedische Krone	445.747	307	–	446.054
Schweizer Franken	421.749	1.016	–	422.765
	<b>8.204.952</b>	<b>7.595</b>	<b>4.909</b>	<b>8.217.456</b>

30. Juni 2024 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettovermögenswerte/ -verbindlichkeiten \$	Summe Nettovermögen \$
Kanadischer Dollar	6.655.192	343	–	6.655.535
Chinesischer Yuan Renminbi	–	–	138.558	138.558
Dänische Krone	9.381.384	6.731	–	9.388.115
Euro	12.255.119	–	–	12.255.119
Hongkong Dollar	7.041.962	–	–	7.041.962
Japanischer Yen	12.658.413	–	53.992	12.712.405
Koreanischer Won	2.645.804	–	–	2.645.804
Neuseeland-Dollar	3.149.385	–	–	3.149.385
Britisches Pfund	6.117.244	–	–	6.117.244
Singapur-Dollar	2.928.540	2.732	–	2.931.272
Schweizer Franken	3.441.409	1.454	–	3.442.863
Taiwanesischer Dollar	1.953.621	–	–	1.953.621
	<b>68.228.073</b>	<b>11.260</b>	<b>192.550</b>	<b>68.431.883</b>

30. Juni 2024 L&G Clean Water UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettovermögenswerte/ -verbindlichkeiten \$	Summe Nettovermögen \$
Euro	34.215.624	–	–	34.215.624
Hongkong Dollar	22.405.045	–	778.330	23.183.375
Japanischer Yen	45.216.943	162.145	119.539	45.498.627
Britisches Pfund	49.252.625	–	548.334	49.800.959
Schweizer Franken	19.999.597	2.097	–	20.001.694
	<b>171.089.834</b>	<b>164.242</b>	<b>1.446.203</b>	<b>172.700.279</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### A. Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2024 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettovermögenswerte/ -verbindlichkeiten \$	Summe Nettovermögen \$
Chinesischer Yuan Renminbi	–	(9)	–	(9)
Euro	20.698.935	–	–	20.698.935
Taiwanesischer Dollar	38.355.386	91.548	44.456	38.491.390
	<b>59.054.321</b>	<b>91.539</b>	<b>44.456</b>	<b>59.190.316</b>

30. Juni 2024 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettovermögenswerte/ -verbindlichkeiten \$	Summe Nettovermögen \$
Euro	4.179.909	–	–	4.179.909
Hongkong Dollar	781.972	–	–	781.972
Japanischer Yen	1.546.972	(2.865)	–	1.544.107
Britisches Pfund	786.660	390	–	787.050
Schweizer Franken	3.034.667	823	–	3.035.490
	<b>10.330.180</b>	<b>(1.652)</b>	<b>–</b>	<b>10.328.528</b>

30. Juni 2024 L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen €	Zahlungsmittel €	Sonstige Nettovermögenswerte/ -verbindlichkeiten €	Summe Nettovermögen €
Dänische Krone	26.633.277	–	(1.674)	26.631.603
Norwegische Krone	2.250.761	2.418	–	2.253.179
Polnischer Zloty	177.282	1.959	–	179.241
Britisches Pfund	76.405.247	14.262	180.195	76.599.704
Schwedische Krone	20.904.818	–	492	20.905.310
Schweizer Franken	63.118.150	–	(448)	63.117.702
US-Dollar	–	–	42.088	42.088
	<b>189.489.535</b>	<b>18.639</b>	<b>220.653</b>	<b>189.728.827</b>

30. Juni 2024 L&G Clean Energy UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/(-ver- bindlichkeiten) \$	Summe Nettovermögen \$
Australischer Dollar	5.245.597	–	–	5.245.597
Kanadischer Dollar	12.831.851	–	21.949	12.853.800
Dänische Krone	10.468.900	–	–	10.468.900
Euro	95.594.066	–	–	95.594.066
Japanischer Yen	38.341.014	–	–	38.341.014
Koreanischer Won	5.744.609	–	–	5.744.609
Norwegische Krone	6.786.640	–	–	6.786.640
Britisches Pfund	6.363.266	–	123.008	6.486.274
	<b>181.375.943</b>	<b>–</b>	<b>144.957</b>	<b>181.520.900</b>



## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### A. Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2024 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	Fremdwährungsrisiko					Summe Nettovermögen £
	Anlagen in variabel verzinslichen Schuldscheinen £	Festverzinsliche Anlagen £	Termin-geschäfte £	Zahlungsmittel £	Sonstige Nettovermögenswerte/(-verbindlichkeiten) £	
Euro	-	-	-	396	-	396
	-	-	-	<b>396</b>	-	<b>396</b>

30. Juni 2024 L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	Fremdwährungsrisiko					Summe Nettovermögen £
	Anlagen in variabel verzinslichen Schuldscheinen £	Festverzinsliche Anlagen £	Termin-geschäfte £	Zahlungsmittel £	Sonstige Nettovermögenswerte/(-verbindlichkeiten) £	
Euro	-	-	-	788	-	788
	-	-	-	<b>788</b>	-	<b>788</b>

30. Juni 2024 L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF	Fremdwährungsrisiko					Summe Nettovermögen \$
	Anlagen in variabel verzinslichen Schuldscheinen USD	Festverzinsliche Anlagen \$	Termin-geschäfte \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettovermögenswerte/(-verbindlichkeiten) \$	
Euro	-	-	256.697.238	946	-	256.698.184
	-	-	<b>256.697.238</b>	<b>946</b>	-	<b>256.698.184</b>

30. Juni 2024 L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF	Fremdwährungsrisiko					Summe Nettovermögen \$
	Anlagen in variabel verzinslichen Schuldscheinen USD	Festverzinsliche Anlagen \$	Termin-geschäfte \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettovermögenswerte/(-verbindlichkeiten) \$	
Chinesischer Yuan Renminbi	-	139.728.849	-	195.681	1.509.681	141.434.211
Euro	-	-	-	10.216	-	10.216
	-	<b>139.728.849</b>	-	<b>205.897</b>	<b>1.509.681</b>	<b>141.444.427</b>

30. Juni 2024 L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	Fremdwährungsrisiko					Summe Nettovermögen \$
	Anlagen in variabel verzinslichen Schuldscheinen USD	Festverzinsliche Anlagen \$	Termin-geschäfte \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettovermögenswerte/(-verbindlichkeiten) \$	
Euro	-	-	86.491.681	7.804	-	86.499.485
Britisches Pfund	-	-	11.930.315	9.013	-	11.939.328
Schweizer Franken	-	-	26.854.652	285	-	26.854.937
	-	-	<b>125.276.648</b>	<b>17.102</b>	-	<b>125.293.750</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### A. Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2024 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/(-ver- bindlichkeiten) \$	Summe Nettovermögen \$
Chinesischer Yuan Renminbi	–	357.246	–	357.246
Dänische Krone	19.243.450	199	–	19.243.649
Euro	57.976.342	–	–	57.976.342
Hongkong Dollar	18.572.461	(400.911)	–	18.171.550
Japanischer Yen	56.169.065	(252.835)	–	55.916.230
Koreanischer Won	44.486.913	–	93.505	44.580.418
Norwegische Krone	28.571.356	–	–	28.571.356
Britisches Pfund	25.841.555	–	633.743	26.475.298
	<b>250.861.142</b>	<b>(296.301)</b>	<b>727.248</b>	<b>251.292.089</b>

30. Juni 2024 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen €	Zahlungsmittel €	Sonstige Netto- vermögenswerte/(-ver- bindlichkeiten) €	Summe Nettovermögen €
Dänische Krone	2.217.159	–	–	2.217.159
Norwegische Krone	3.958.562	–	–	3.958.562
Polnischer Zloty	1.134.582	4.943	–	1.139.525
Schwedische Krone	4.700.040	–	–	4.700.040
Schweizer Franken	6.858.404	–	–	6.858.404
	<b>18.868.747</b>	<b>4.943</b>	<b>–</b>	<b>18.873.690</b>

30. Juni 2024 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/(-ver- bindlichkeiten) \$	Summe Nettovermögen \$
Australischer Dollar	7.586.198	2.593	28.939	7.617.730
Hongkong Dollar	4.917.955	–	21.781	4.939.736
Koreanischer Won	8.557.638	2	10.607	8.568.247
Neuseeland-Dollar	1.234.872	–	–	1.234.872
Singapur-Dollar	2.644.793	–	–	2.644.793
	<b>24.941.456</b>	<b>2.595</b>	<b>61.327</b>	<b>25.005.378</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### A. Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2024 L&G Digital Payments UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/(-ver- bindlichkeiten) \$	Summe Nettovermögen \$
Australischer Dollar	553.126	–	–	553.126
Kanadischer Dollar	675.202	11	–	675.213
Euro	694.121	–	–	694.121
Japanischer Yen	584.764	–	–	584.764
Koreanischer Won	228.821	–	–	228.821
Britisches Pfund	561.018	464	–	561.482
	<b>3.297.052</b>	<b>475</b>	<b>–</b>	<b>3.297.527</b>

30. Juni 2024 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/(-ver- bindlichkeiten) \$	Summe Nettovermögen \$
Brasilianischer Real	1.275.359	8.374	16.654	1.300.387
Chinesischer Yuan Renminbi	2.044.256	16.819	43.681	2.104.756
Chilenischer Peso	546.515	–	–	546.515
Kolumbianischer Peso	112.116	–	994	113.110
Tschechische Krone	60.025	–	3.015	63.040
Ägyptisches Pfund	49.987	18.431	–	68.418
Euro	44.743	496	2.597	47.836
Hongkong Dollar	4.061.451	16.895	8.457	4.086.803
Ungarischer Forint	152.703	–	–	152.703
Indische Rupie	1.264.897	10.358	(68.512)	1.206.743
Indonesische Rupiah	487.554	–	–	487.554
Kuwaitischer Dinar	44.972	–	–	44.972
Malaysischer Ringgit	639.768	–	–	639.768
Mexikanischer Peso	430.414	–	–	430.414
Pakistanische Rupie	38.644	–	–	38.644
Philippinischer Peso	199.436	–	–	199.436
Katar-Riyal	357.545	–	–	357.545
Neuer rumänischer Leu	64.260	–	–	64.260
Saudi Riyal	437.481	7	–	437.488
Südafrikanischer Rand	988.139	1.430	334	989.903
Taiwanesischer Dollar	5.098.751	840	38.347	5.137.938
Thailändischer Baht	547.464	(3)	–	547.461
Türkischer Yeni	453.597	–	–	453.597
VAE-Dirham	447.477	–	–	447.477
	<b>19.847.554</b>	<b>73.647</b>	<b>45.567</b>	<b>19.966.768</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### A. Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2024 L&G India INR Government Bond UCITS ETF Funktionalwährung	Anlagen in variabel verzinslichen Schuldscheinen US\$	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
		Festverzinsli che Anlagen \$	Barmittel USD	Sonstige Netto- vermögenswerte/(-ver- bindlichkeiten) \$	
Indische Rupie	–	783.506.845	6.482.903	(39.656.699)	750.333.049
	–	<b>783.506.845</b>	<b>6.482.903</b>	<b>(39.656.699)</b>	<b>750.333.049</b>

30. Juni 2024 L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko				Summe Nettovermögen \$
	Anlagen USD	Barmittel USD	Sonstige Netto- vermögenswerte/(-ver- bindlichkeiten) \$		
Chinesischer Yuan Renminbi	–	408	–	–	408
Euro	468.143	–	–	–	468.143
Hongkong Dollar	91.595	–	–	–	91.595
Japanischer Yen	766.718	(3.137)	687	–	764.268
Britisches Pfund	95.508	–	–	–	95.508
Schwedische Krone	90.962	–	–	–	90.962
Schweizer Franken	53.550	–	–	–	53.550
Taiwanesischer Dollar	139.459	–	–	–	139.459
	<b>1.705.935</b>	<b>(2.729)</b>	<b>687</b>		<b>1.703.893</b>

30. Juni 2024 L&G Global Thematic ESG Exclusions Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko				Summe Nettovermögen \$
	Anlagen USD	Barmittel USD	Sonstige Netto- vermögenswerte/(-ver- bindlichkeiten) \$		
Australischer Dollar	39.877	67	–	–	39.944
Kanadischer Dollar	63.887	–	–	–	63.887
Chinesischer Yuan Renminbi	–	–	795	–	795
Dänische Krone	74.797	15	–	–	74.812
Euro	526.384	19	–	–	526.403
Hongkong Dollar	129.185	103	873	–	130.161
Japanischer Yen	604.129	664	708	–	605.501
Koreanischer Won	157.681	–	–	–	157.681
Neuseeland-Dollar	9.190	–	–	–	9.190
Norwegische Krone	26.052	5	–	–	26.057
Britisches Pfund	118.063	–	678	–	118.741
Singapur-Dollar	7.710	126	–	–	7.836
Schwedische Krone	47.143	95	–	–	47.238
Schweizer Franken	57.103	–	–	–	57.103
Taiwanesischer Dollar	106.834	48	467	–	107.349
	<b>1.968.035</b>	<b>1.142</b>	<b>3.521</b>		<b>1.972.698</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### A. Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2024 L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko				Summe Nettovermögen \$
	Anlagen USD	Barmittel USD	Sonstige Netto- vermögenswerte/(-ver- bindlichkeiten) \$		
Euro	151.737	2.252	–		153.989
Hongkong Dollar	35.430	128	–		35.558
Japanischer Yen	20.891	281	–		21.172
Koreanischer Won	440.711	–	1.274		441.985
Norwegische Krone	6.683	192	–		6.875
Schwedische Krone	122.736	1.288	–		124.024
Taiwanesischer Dollar	727.814	–	1.726		729.540
	<b>1.506.002</b>	<b>4.141</b>	<b>3.000</b>		<b>1.513.143</b>

30. Juni 2024 L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko				Summe Nettovermögen \$
	Anlagen USD	Barmittel USD	Sonstige Netto- vermögenswerte/(-ver- bindlichkeiten) \$		
Euro	410.471	418	–		410.889
Japanischer Yen	398.633	–	–		398.633
Britisches Pfund	617.440	–	3.155		620.595
Taiwanesischer Dollar	597.665	–	–		597.665
	<b>2.024.209</b>	<b>418</b>	<b>3.155</b>		<b>2.027.782</b>

30. Juni 2024 L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko				Summe Nettovermögen \$
	Anlagen USD	Barmittel USD	Sonstige Netto- vermögenswerte/(-ver- bindlichkeiten) \$		
Australischer Dollar	2.543.282	3.288	15.634		2.562.204
Chinesischer Yuan Renminbi	–	–	407		407
Hongkong Dollar	646.374	2.575	3.776		652.725
Neuseeland-Dollar	267.113	87	564		267.764
Singapur-Dollar	412.303	79	–		412.382
	<b>3.869.072</b>	<b>6.029</b>	<b>20.381</b>		<b>3.895.482</b>

30. Juni 2024 L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko				Summe Nettovermögen \$
	Anlagen USD	Barmittel USD	Sonstige Netto- vermögenswerte/(-ver- bindlichkeiten) \$		
Japanischer Yen	3.269.234	17.712	2.380		3.289.326
	<b>3.269.234</b>	<b>17.712</b>	<b>2.380</b>		<b>3.289.326</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### A. Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2024 L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen USD	Barmittel USD	Sonstige Netto- vermögenswerte/(- verbindlichkeiten) \$	
Australischer Dollar	7.506.260	63.246	23.267	7.592.773
Brasilianischer Real	2.785.024	5.153	28.603	2.818.780
Kanadischer Dollar	9.490.559	628	20.818	9.512.005
Chinesischer Yuan Renminbi	1.621.667	17.848	34.386	1.673.901
Chilenischer Peso	186.992	–	–	186.992
Kolumbianischer Peso	82.731	(69)	699	83.361
Tschechische Krone	85.448	6.447	–	91.895
Dänische Krone	3.821.934	1.671	–	3.823.605
Ägyptisches Pfund	20.245	–	–	20.245
Euro	36.512.431	43.066	49.435	36.604.932
Hongkong Dollar	12.788.524	12.903	39.827	12.841.254
Ungarischer Forint	212.311	884	–	213.195
Indische Rupie	11.246.013	749	(292.861)	10.953.901
Indonesische Rupiah	1.005.407	1.742	79	1.007.228
Israelischer Schekel	819.245	5.945	411	825.601
Japanischer Yen	16.448.794	120.932	12.377	16.582.103
Koreanischer Won	6.082.990	–	11.543	6.094.533
Kuwaitischer Dinar	609.280	–	–	609.280
Malaysischer Ringgit	785.102	422	756	786.280
Mexikanischer Peso	1.553.647	18.129	–	1.571.776
Neuseeland-Dollar	400.258	1.674	537	402.469
Norwegische Krone	1.297.315	11.558	–	1.308.873
Philippinischer Peso	390.475	1.116	–	391.591
Polnischer Zloty	730.686	7.328	1.804	739.818
Britisches Pfund	12.602.961	11.330	53.647	12.667.938
Katar-Riyal	548.525	–	–	548.525
Saudi Riyal	2.402.442	1.094	(956)	2.402.580
Singapur-Dollar	1.898.513	1.624	–	1.900.137
Südafrikanischer Rand	1.639.928	1.163	126	1.641.217
Schwedische Krone	4.042.754	792	–	4.043.546
Schweizer Franken	6.241.555	2.192	1.633	6.245.380
Taiwanesischer Dollar	5.875.714	447	25.747	5.901.908
Thailändischer Baht	955.048	–	–	955.048
Türkischer Yeni	581.929	305	–	582.234
VAE-Dirham	1.029.651	–	–	1.029.651
	<b>154.302.358</b>	<b>340.319</b>	<b>11.878</b>	<b>154.654.555</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### A. Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2024 L&G Global Brands UCITS ETF <sup>1</sup> Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen USD	Barmittel USD	Sonstige Netto- vermögenswerte/(-ver- bindlichkeiten) \$	Summe Nettovermögen \$
Kanadischer Dollar	95.679	460	–	96.139
Euro	1.948.636	–	–	1.948.636
Japanischer Yen	571.323	(4.010)	–	567.313
Koreanischer Won	53.149	–	211	53.360
Britisches Pfund	365.003	–	–	365.003
Schweizer Franken	350.230	1.132	–	351.362
Taiwanesischer Dollar	758.829	–	1.415	760.244
	<b>4.142.849</b>	<b>(2.418)</b>	<b>1.626</b>	<b>4.142.057</b>

30. Juni 2024 L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF <sup>2</sup> Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen USD	Barmittel USD	Sonstige Netto- vermögenswerte/(-ver- bindlichkeiten) \$	Summe Nettovermögen \$
Brasilianischer Real	2.904.219	8.206	22.944	2.935.369
Chinesischer Yuan Renminbi	4.321.366	21.007	61.660	4.404.033
Chilenischer Peso	384.481	–	–	384.481
Kolumbianischer Peso	115.259	–	1.465	116.724
Tschechische Krone	30.270	2.078	–	32.348
Ägyptisches Pfund	69.284	–	–	69.284
Euro	307.482	91	495	308.068
Hongkong Dollar	15.802.815	3.922	14.384	15.821.121
Ungarischer Forint	195.547	98	–	195.645
Indische Rupie	14.590.623	60.357	(481.604)	14.169.376
Indonesische Rupiah	1.188.025	–	104	1.188.129
Koreanischer Won	12.093.218	–	25.515	12.118.733
Kuwaitischer Dinar	648.507	–	–	648.507
Malaysischer Ringgit	930.515	716	984	932.215
Mexikanischer Peso	2.357.240	22.966	–	2.380.206
Philippinischer Peso	486.036	970	–	487.006
Katar-Riyal	475.416	–	–	475.416
Saudi Riyal	2.587.400	493	(276)	2.587.617
Südafrikanischer Rand	2.401.558	1.072	419	2.403.049
Taiwanesischer Dollar	21.418.841	682	66.905	21.486.428
Thailändischer Baht	1.144.798	–	–	1.144.798
Türkischer Yeni	793.218	5.079	–	798.297
VAE-Dirham	957.535	–	–	957.535
	<b>86.203.653</b>	<b>127.737</b>	<b>(287.005)</b>	<b>86.044.385</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 30. August 2023 zugelassen. Der Fonds wurde am 25. September 2023 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. November 2022 zugelassen. Der Fonds wurde am 31. Oktober 2023 aufgelegt.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (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 US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF und des L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF, für die kein Währungsrisiko besteht) zum 30. Juni 2023 aus:

30. Juni 2023 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettvermögenswerte/ -verbindlichkeiten \$	Summe Nettvermögen \$
Chinesischer Yuan Renminbi	18.481.985	186.867	-	18.668.852
	<b>18.481.985</b>	<b>186.867</b>	-	<b>18.668.852</b>

30. Juni 2023 L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettvermögenswerte/ -verbindlichkeiten \$	Summe Nettvermögen \$
Kanadischer Dollar	-	6.884	-	6.884
	-	<b>6.884</b>	-	<b>6.884</b>

30. Juni 2023 L&G Gold Mining UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettvermögenswerte/ -verbindlichkeiten \$	Summe Nettvermögen \$
Australischer Dollar	28.886.171	-	-	28.886.171
Kanadischer Dollar	51.360.521	937	1.806	51.363.264
Britisches Pfund	1.091.101	89	-	1.091.190
Südafrikanischer Rand	23.413.990	-	-	23.413.990
	<b>104.751.783</b>	<b>1.026</b>	<b>1.806</b>	<b>104.754.615</b>

30. Juni 2023 L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettvermögenswerte/ -verbindlichkeiten \$	Summe Nettvermögen \$
Kanadischer Dollar	15.197.668	367	-	15.198.035
Chinesischer Yuan Renminbi	11.894.650	-	-	11.894.650
Euro	110.492.916	8.151	-	110.501.067
Japanischer Yen	211.063.441	579.621	503.451	212.146.513
Koreanischer Won	10.609.047	-	-	10.609.047
Norwegische Krone	13.998.550	1.800	-	14.000.350
Britisches Pfund	33.152.015	3.849	-	33.155.864
Schwedische Krone	26.862.344	1.543	-	26.863.887
Schweizer Franken	44.796.648	4.489	-	44.801.137
Taiwanesischer Dollar	64.322.158	85.001	7.806	64.414.965
	<b>542.389.437</b>	<b>684.821</b>	<b>511.257</b>	<b>543.585.515</b>



## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### A. Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2023 L&G Cyber Security UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettovermögenswerte/ -verbindlichkeiten \$	Summe Nettovermögen \$
Kanadischer Dollar	123.122.168	1.399.252	(1.313.549)	123.207.871
Euro	22.041.708	60	1.462	22.043.230
Japanischer Yen	128.025.995	156.880	(156.880)	128.025.995
Koreanischer Won	23.441.477	-	-	23.441.477
Britisches Pfund	140.751.807	(873)	(9.542)	140.741.392
	<b>437.383.155</b>	<b>1.555.319</b>	<b>(2.792.058)</b>	<b>437.459.965</b>

30. Juni 2023 L&G Battery Value-Chain UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettovermögenswerte/ -verbindlichkeiten \$	Summe Nettovermögen \$
Australischer Dollar	137.148.403	-	-	137.148.403
Chinesischer Yuan Renminbi	-	-	164.159	164.159
Euro	226.807.983	2.991	-	226.810.974
Hongkong Dollar	41.139.445	-	-	41.139.445
Japanischer Yen	228.025.967	-	-	228.025.967
Koreanischer Won	107.447.136	-	-	107.447.136
Schweizer Franken	38.565.540	128	-	38.565.668
Taiwanesischer Dollar	39.382.362	-	888.658	40.271.020
	<b>818.516.836</b>	<b>3.119</b>	<b>1.052.817</b>	<b>819.572.772</b>

30. Juni 2023 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettovermögenswerte/ -verbindlichkeiten \$	Summe Netto- vermögen/ -verbindlichkeiten US\$
Australischer Dollar	1.441.101	-	-	1.441.101
Dänische Krone	1.696.217	1.935	-	1.698.152
Euro	1.690.058	7.199	-	1.697.257
Hongkong Dollar	2.801.732	-	-	2.801.732
Japanischer Yen	8.111.633	-	27.766	8.139.399
Schwedische Krone	1.383.148	3.454	-	1.386.602
Schweizer Franken	-	(1)	-	(1)
	<b>17.123.889</b>	<b>12.587</b>	<b>27.766</b>	<b>17.164.242</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### A. Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2023 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettovermögenswerte/ -verbindlichkeiten \$	Summe Nettovermögen \$
Kanadischer Dollar	16.868.743	61	-	16.868.804
Dänische Krone	19.786.152	110	-	19.786.262
Euro	21.872.192	96	-	21.872.288
Hongkong Dollar	9.812.021	129.105	-	9.941.126
Japanischer Yen	21.565.735	66.155	106.315	21.738.205
Koreanischer Won	6.207.786	-	-	6.207.786
Neuseeland-Dollar	7.151.428	-	-	7.151.428
Britisches Pfund	14.374.173	293	-	14.374.466
Singapur-Dollar	6.406.259	-	-	6.406.259
Schweizer Franken	7.140.311	7	-	7.140.318
Taiwanesischer Dollar	2.473.953	-	-	2.473.953
	<b>133.658.753</b>	<b>195.827</b>	<b>106.315</b>	<b>133.960.895</b>

30. Juni 2023 L&G Clean Water UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettovermögenswerte/ -verbindlichkeiten \$	Summe Nettovermögen \$
Euro	33.855.048	1.450	195.286	34.051.784
Hongkong Dollar	14.608.604	-	-	14.608.604
Japanischer Yen	30.316.107	-	38.825	30.354.932
Britisches Pfund	39.663.445	1.894	537.791	40.203.130
Schweizer Franken	15.448.584	729	-	15.449.313
	<b>133.891.788</b>	<b>4.073</b>	<b>771.902</b>	<b>134.667.763</b>

30. Juni 2023 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettovermögenswerte/ -verbindlichkeiten \$	Summe Nettovermögen \$
Chinesischer Yuan Renminbi	1.613.320	(4)	-	1.613.316
Euro	10.829.324	403	-	10.829.727
Britisches Pfund	5.489.292	301	-	5.489.593
Taiwanesischer Dollar	18.820.011	50.996	469.722	19.340.729
	<b>36.751.947</b>	<b>51.696</b>	<b>469.722</b>	<b>37.273.365</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### A. Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2023 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettovermögenswerte/ -verbindlichkeiten \$	Summe Nettovermögen \$
Australischer Dollar	-	1	-	1
Euro	7.829.604	-	-	7.829.604
Hongkong Dollar	1.573.005	-	-	1.573.005
Japanischer Yen	1.217.522	5.110	-	1.222.632
Britisches Pfund	1.530.098	-	-	1.530.098
Schweizer Franken	5.035.617	1.852	-	5.037.469
	<b>17.185.846</b>	<b>6.963</b>	-	<b>17.192.809</b>

30. Juni 2023 LL&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen €	Zahlungsmittel €	Sonstige Nettovermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) €	Summe Nettovermögen €
Dänische Krone	21.336.887	7.321	-	21.344.208
Norwegische Krone	2.389.635	5.625	-	2.395.260
Polnischer Zloty	1.617.118	333	-	1.617.451
Britisches Pfund	77.338.188	26.133	141.044	77.505.365
Schwedische Krone	18.734.400	14.065	677	18.749.142
Schweizer Franken	67.988.541	5.464	-	67.994.005
US-Dollar	-	1.661	15.226	16.887
	<b>189.404.769</b>	<b>60.602</b>	<b>156.947</b>	<b>189.622.318</b>

30. Juni 2023 L&G Clean Energy UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/(-ver- bindlichkeiten) \$	Summe Nettovermögen \$
Australischer Dollar	5.499.924	-	-	5.499.924
Kanadischer Dollar	10.083.633	48	14.302	10.097.983
Dänische Krone	10.828.822	1.917	-	10.830.739
Euro	96.457.905	7.673	-	96.465.578
Japanischer Yen	28.232.121	180.815	-	28.412.936
Norwegische Krone	4.860.677	406	-	4.861.083
Britisches Pfund	-	1	-	1
	<b>155.963.082</b>	<b>190.860</b>	<b>14.302</b>	<b>156.168.244</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### A. Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2023 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	Fremdwährungsrisiko					
	Anlagen in variabel verzinslichen Schuldscheinen £	Festverzinsliche Anlagen £	Termin-geschäfte £	Zahlungsmittel £	Sonstige Netto-vermögenswerte/ (-verbind-lichkeiten) £	Summe Netto-vermögen £
Euro	-	-	-	341	-	341
	-	-	-	<b>341</b>	-	<b>341</b>

  

30. Juni 2023 L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	Fremdwährungsrisiko					
	Anlagen in variabel verzinslichen Schuldscheinen £	Festverzinsliche Anlagen £	Termin-geschäfte £	Zahlungsmittel £	Sonstige Netto-vermögenswerte/ (-verbind-lichkeiten) £	Summe Netto-vermögen £
Euro	-	-	-	367	-	367
	-	-	-	<b>367</b>	-	<b>367</b>

  

30. Juni 2023 L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF	Fremdwährungsrisiko					
	Anlagen in variabel verzinslichen Schuldscheinen USD	Festverzinsliche Anlagen \$	Termin-geschäfte \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto-vermögenswerte/ (-verbind-lichkeiten) \$	Summe Nettovermögen \$
Euro	-	-	58.303.923	3.022	-	58.306.945
	-	-	<b>58.303.923</b>	<b>3.022</b>	-	<b>58.306.945</b>

  

30. Juni 2023 L&G China CNY Bond UCITS ETF	Fremdwährungsrisiko					
	Anlagen in variabel verzinslichen Schuldscheinen USD	Festverzinsliche Anlagen \$	Termin-geschäfte \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto-vermögenswerte/ (-verbind-lichkeiten) \$	Summe Nettovermögen \$
Chinesischer Yuan Renminbi	-	136.416.652	-	150.926	1.590.028	138.157.606
Euro	-	-	-	934	-	934
	-	<b>136.416.652</b>	-	<b>151.860</b>	<b>1.590.028</b>	<b>138.158.540</b>

  

30. Juni 2023 L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	Fremdwährungsrisiko					
	Anlagen in variabel verzinslichen Schuldscheinen USD	Festverzinsliche Anlagen \$	Termin-geschäfte \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto-vermögenswerte/ (-verbind-lichkeiten) \$	Summe Netto-vermögen \$
Euro	-	-	177.538.757	8.113	-	177.546.870
Britisches Pfund	-	-	8.200.069	9.063	-	8.209.132
Schweizer Franken	-	-	273.205.684	790	-	273.206.474
	-	-	<b>458.944.510</b>	<b>17.966</b>	-	<b>458.962.476</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### A. Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2023 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/(-ver- bindlichkeiten) \$	Summe Nettovermögen \$
Kanadischer Dollar	-	1	-	1
Dänische Krone	26.412.924	577	-	26.413.501
Euro	53.647.712	1.226	-	53.648.938
Hongkong Dollar	24.907.675	-	-	24.907.675
Japanischer Yen	85.168.052	459.382	-	85.627.434
Koreanischer Won	63.013.787	-	100.340	63.114.127
Norwegische Krone	18.028.840	649	-	18.029.489
Britisches Pfund	33.895.766	1.131	709.092	34.605.989
Schwedische Krone	6.670.809	99	-	6.670.908
	<b>311.745.565</b>	<b>463.065</b>	<b>809.432</b>	<b>313.018.062</b>

30. Juni 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen €	Zahlungsmittel €	Sonstige Netto- vermögenswerte/(-ver- bindlichkeiten) €	Summe Nettovermögen €
Dänische Krone	877.862	282	-	878.144
Norwegische Krone	2.112.052	699	-	2.112.751
Polnischer Zloty	496.938	2.811	2.125	501.874
Schwedische Krone	2.236.895	361	-	2.237.256
Schweizer Franken	3.450.855	167	-	3.451.022
	<b>9.174.602</b>	<b>4.320</b>	<b>2.125</b>	<b>9.181.047</b>

30. Juni 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/(-ver- bindlichkeiten) \$	Summe Nettovermögen \$
Australischer Dollar	6.808.202	-	26.189	6.834.391
Hongkong Dollar	3.773.492	-	10.230	3.783.722
Koreanischer Won	6.484.957	1	25.032	6.509.990
Neuseeland-Dollar	2.077.880	-	841	2.078.721
Singapur-Dollar	2.094.500	-	-	2.094.500
	<b>21.239.031</b>	<b>1</b>	<b>62.292</b>	<b>21.301.324</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### A. Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2023 L&G Digital Payments UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Anlagen \$	Summe Nettovermögen \$
Australischer Dollar	163.917	-	-	163.917
Kanadischer Dollar	1.286.528	-	-	1.286.528
Euro	2.236.180	3.148	-	2.239.328
Hongkong Dollar	490.823	-	-	490.823
Japanischer Yen	1.185.281	17.073	-	1.202.354
Koreanischer Won	473.692	-	-	473.692
Britisches Pfund	1.299.082	-	-	1.299.082
	<b>7.135.503</b>	<b>20.221</b>	-	<b>7.155.724</b>

  

30. Juni 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/(-ver- bindlichkeiten) \$	Summe Nettovermögen \$
Brasilianischer Real	1.511.288	5.371	10.822	1.527.481
Chinesischer Yuan Renminbi	1.445.742	21.329	45.288	1.512.359
Chilenischer Peso	506.056	-	-	506.056
Kolumbianischer Peso	216.846	-	2.785	219.631
Tschechische Krone	19.195	978	-	20.173
Ägyptisches Pfund	80.617	478	-	81.095
Euro	84.541	-	3.966	88.507
Hongkong Dollar	3.618.460	15.432	26.818	3.660.710
Ungarischer Forint	61.763	-	-	61.763
Indische Rupie	1.158.988	-	4.405	1.163.393
Indonesische Rupiah	446.080	-	1.798	447.878
Malaysischer Ringgit	448.568	-	-	448.568
Mexikanischer Peso	519.707	-	-	519.707
Pakistanische Rupie	23.618	-	-	23.618
Philippinischer Peso	129.216	-	-	129.216
Katar-Riyal	174.308	(9)	-	174.299
Neuer rumänischer Leu	42.720	2.953	-	45.673
Russischer Rubel	-	3.489	-	3.489
Saudi Riyal	372.759	11	-	372.770
Südafrikanischer Rand	411.997	1.277	764	414.038
Taiwanesischer Dollar	4.854.098	4.133	46.534	4.904.765
Thailändischer Baht	646.758	(530)	-	646.228
Türkischer Yeni	440.031	-	-	440.031
VAE-Dirham	352.098	-	-	352.098
	<b>17.565.454</b>	<b>54.912</b>	<b>143.180</b>	<b>17.763.546</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### A. Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2023 L&G India INR Government Bond UCITS ETF Funktionalwährung	Anlagen in variabel verzinslichen Schuldscheinen US\$	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
		Festverzinsli che Anlagen \$	Barmittel USD	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	
Indische Rupie	-	381.066.938	146.254	5.802.988	387.016.180
	-	<b>381.066.938</b>	<b>146.254</b>	<b>5.802.988</b>	<b>387.016.180</b>

30. Juni 2023 L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko				Summe Nettovermögen \$
	Anlagen USD	Barmittel USD	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$		
Euro	569.705	-	495		570.200
Hongkong Dollar	74.015	406	-		74.421
Japanischer Yen	1.000.330	3.327	(2.169)		1.001.488
Britisches Pfund	107.749	(46)	281		107.984
Schwedische Krone	109.566	25	50		109.641
Schweizer Franken	165.038	23	133		165.194
	<b>2.026.403</b>	<b>3.735</b>	<b>(1.210)</b>		<b>2.028.928</b>

30. Juni 2023 L&G Global Thematic ESG Exclusions Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko				Summe Nettovermögen \$
	Anlagen USD	Barmittel USD	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$		
Australischer Dollar	83.441	-	-		83.441
Kanadischer Dollar	63.352	48	-		63.400
Chinesischer Yuan Renminbi	-	-	89		89
Dänische Krone	73.100	105	-		73.205
Euro	478.740	47	223		479.010
Hongkong Dollar	81.909	379	-		82.288
Japanischer Yen	461.312	1.419	668		463.399
Koreanischer Won	80.769	-	-		80.769
Neuseeland-Dollar	9.837	-	-		9.837
Norwegische Krone	16.515	4	-		16.519
Britisches Pfund	83.320	-	619		83.939
Schwedische Krone	24.680	69	-		24.749
Schweizer Franken	48.791	6	-		48.797
Taiwanesischer Dollar	85.545	51	1.068		86.664
	<b>1.591.311</b>	<b>2.128</b>	<b>2.667</b>		<b>1.596.106</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### A. Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2023 L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen USD	Barmittel USD	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	Summe Nettovermögen \$
Euro	83.526	-	-	83.526
Hongkong Dollar	10.670	-	-	10.670
Japanischer Yen	10.520	53	-	10.573
Koreanischer Won	155.277	-	468	155.745
Norwegische Krone	3.044	-	-	3.044
Schwedische Krone	59.051	104	-	59.155
Taiwanesischer Dollar	164.891	-	4.910	169.801
	<b>486.979</b>	<b>157</b>	<b>5.378</b>	<b>492.514</b>

30. Juni 2023 L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen USD	Barmittel USD	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	Summe Nettovermögen \$
Euro	372.267	43	-	372.310
Japanischer Yen	504.608	-	-	504.608
Britisches Pfund	361.488	(5)	2.049	363.532
Taiwanesischer Dollar	392.022	-	1.694	393.716
	<b>1.630.385</b>	<b>38</b>	<b>3.743</b>	<b>1.634.166</b>

30. Juni 2023 L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen USD	Barmittel USD	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	Summe Nettovermögen \$
Australischer Dollar	2.324.105	2.662	14.778	2.341.545
Chinesischer Yuan Renminbi	-	-	23	23
Hongkong Dollar	831.616	1.490	3.382	836.488
Neuseeland-Dollar	262.273	-	484	262.757
Singapur-Dollar	393.837	205	60	394.102
	<b>3.811.831</b>	<b>4.357</b>	<b>18.727</b>	<b>3.834.915</b>

30. Juni 2023 L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen USD	Barmittel USD	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	Summe Nettovermögen \$
Japanischer Yen	4.166.432	8.579	2.861	4.177.872
	<b>4.166.432</b>	<b>8.579</b>	<b>2.861</b>	<b>4.177.872</b>



## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### A. Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2023 L & G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen USD	Barmittel USD	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	Summe Nettovermögen \$
Australischer Dollar	338.963	-	90	339.053
Brasilianischer Real	206.445	-	472	206.917
Kanadischer Dollar	450.412	86	731	451.229
Chinesischer Yuan Renminbi	131.466	491	665	132.622
Chilenischer Peso	6.482	-	-	6.482
Kolumbianischer Peso	9.002	-	96	9.098
Tschechische Krone	9.532	31	-	9.563
Dänische Krone	178.692	-	-	178.692
Ägyptisches Pfund	3.857	-	-	3.857
Euro	1.883.013	825	1.394	1.885.232
Hongkong Dollar	587.904	-	808	588.712
Ungarischer Forint	13.599	-	-	13.599
Indonesische Rupiah	84.660	-	79	84.739
Israelischer Schekel	53.921	825	-	54.746
Japanischer Yen	854.407	-	1.015	855.422
Koreanischer Won	307.590	-	835	308.425
Kuwaitischer Dinar	29.356	-	-	29.356
Malaysischer Ringgit	37.092	-	-	37.092
Mexikanischer Peso	100.483	-	-	100.483
Neuseeland-Dollar	35.944	(5)	33	35.972
Norwegische Krone	69.885	-	-	69.885
Philippinischer Peso	20.542	-	-	20.542
Polnischer Zloty	83.487	206	-	83.693
Britisches Pfund	642.708	36	831	643.575
Katar-Riyal	46.119	-	-	46.119
Saudi Riyal	234.475	-	-	234.475
Singapur-Dollar	155.681	-	-	155.681
Südafrikanischer Rand	80.563	-	-	80.563
Schwedische Krone	189.010	84	-	189.094
Schweizer Franken	309.665	-	-	309.665
Taiwanesischer Dollar	281.178	-	3.507	284.685
Thailändischer Baht	54.827	-	-	54.827
Türkischer Yeni	42.662	-	-	42.662
VAE-Dirham	129.276	-	-	129.276
	<b>7.662.898</b>	<b>2.579</b>	<b>10.556</b>	<b>7.676.033</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (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 2024	Veränderung der Anlagen, wenn der Wechselkurs um 5 % fällt 30. Juni 2024	Veränderung der Anlagen, wenn der Wechselkurs um 5 % steigt 30. Juni 2023	Veränderung der Anlagen, wenn der Wechselkurs um 5 % fällt 30. Juni 2023
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	(655.704) \$	724.726 \$	(880.095) \$	972.736 \$
L&G Gold Mining UCITS ETF	(6.948.125) \$	7.679.506 \$	(4.988.180) \$	5.513.252 \$
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	(19.740.141) \$	21.818.050 \$	(25.828.068) \$	28.546.812 \$
L&G Cyber Security UCITS ETF	(18.963.000) \$	20.959.105 \$	(20.827.769) \$	23.020.166 \$
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	(23.693.193) \$	26.187.213 \$	(38.976.992) \$	43.079.833 \$
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	(390.712) \$	431.840 \$	(815.423) \$	901.257 \$
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	(3.248.956) \$	3.590.951 \$	(6.364.702) \$	7.034.671 \$
L&G Clean Water UCITS ETF	(8.147.135) \$	9.004.728 \$	(6.375.799) \$	7.046.936 \$
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	(2.812.111) \$	3.108.122 \$	(1.750.093) \$	1.934.313 \$
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	(491.913) \$	543.694 \$	(818.374) \$	904.518 \$
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF <sup>1</sup>	(9.023.311) €	9.973.133 €	(9.019.275) €	9.968.672 €
L&G Clean Energy UCITS ETF	(8.636.949) \$	9.546.102 \$	(7.426.813) \$	8.208.583 \$
L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF	(6.653.755) \$	7.354.150 \$	(6.496.031) \$	7.179.824 \$
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	(11.945.769) \$	13.203.218 \$	(14.845.027) \$	16.407.661 \$
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF	(898.512) €	993.092 €	(436.886) €	482.874 €
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF	(1.187.688) \$	1.312.708 \$	(1.011.382) \$	1.117.844 \$
L&G Digital Payments UCITS ETF	(157.002) \$	173.529 \$	(339.786) \$	375.553 \$
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	(941.762) \$	1.040.894 \$	(835.792) \$	923.770 \$
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	(37.309.850) \$	41.237.202 \$	(18.146.045) \$	20.056.155 \$
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	(81.235) \$	89.786 \$	(96.495) \$	106.653 \$
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	(93.716) \$	103.581 \$	(75.777) \$	83.753 \$
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF	(71.714) \$	79.263 \$	(23.189) \$	25.630 \$
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF	(96.391) \$	106.537 \$	(77.637) \$	85.810 \$
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	(184.242) \$	203.635 \$	(181.516) \$	200.623 \$
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	(155.678) \$	172.065 \$	(198.402) \$	219.286 \$
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	(7.332.996) \$	8.104.890 \$	(364.900) \$	403.310 \$
L&G Global Brands UCITS ETF <sup>1</sup>	(197.279) \$	218.045 \$	n. zutr.	n. zutr.
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF <sup>2</sup>	(4.080.578) \$	4.510.113 \$	n. zutr.	n. zutr.

<sup>1</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 30. August 2023 zugelassen. Der Fonds wurde am 25. September 2023 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. September 2022 zugelassen. Der Fonds wurde am 31. Oktober 2023 aufgelegt.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (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 oder dessen Zahlungsströme aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwankt.

Das Zinsrisiko eines jeden Fonds wird von den Anlageverwaltern oder dem Unteranlageverwalter 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 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 und der L&G India INR Government 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, lautet zum 30. Juni 2024 wie folgt:

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year 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
	£	£	£	£	£	£	£
<b>Vermögenswerte</b>							
Bankguthaben	78.431	–	–	–	–	–	78.431
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
– Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere	–	–	5.339.761	65.957.730	–	–	71.297.491
– Investitionen in variabel verzinsliche Wertpapiere	–	–	–	25.181.531	–	–	25.181.531
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	–	–	–	–	–	1.825.194	1.825.194
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	1.552.015	1.552.015
<b>Gesamtvermögenswerte</b>	<b>78.431</b>	<b>–</b>	<b>5.339.761</b>	<b>91.139.261</b>	<b>–</b>	<b>3.377.209</b>	<b>99.934.662</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>							
Fällige gekaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	(1.939.586)	(1.939.586)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(6.750)	(6.750)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(1.946.336)</b>	<b>(1.946.336)</b>
<b>Zinssensitivitätslücke</b>	<b>78.431</b>	<b>–</b>	<b>5.339.761</b>	<b>91.139.261</b>	<b>–</b>	<b>1.430.873</b>	<b>97.988.326</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### A. Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G ESG GBP Corporate Bond 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
	£	£	£	£	£	£	£
<b>Vermögenswerte</b>							
Bankguthaben	202.332	–	–	–	–	–	202.332
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
– Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere	–	–	1.374.477	42.307.246	68.584.679	–	112.266.402
– Investitionen in variabel verzinsliche Wertpapiere	–	–	–	18.808.033	20.052.342	–	38.860.375
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	–	–	–	–	–	1.291.153	1.291.153
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	2.600.872	2.600.872
<b>Gesamtvermögenswerte</b>	<b>202.332</b>	<b>–</b>	<b>1.374.477</b>	<b>61.115.279</b>	<b>88.637.021</b>	<b>3.892.025</b>	<b>155.221.134</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>							
Fällige gekaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	(1.433.457)	(1.433.457)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(10.558)	(10.558)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(1.444.015)</b>	<b>(1.444.015)</b>
<b>Zinssensitivitätslücke</b>	<b>202.332</b>	<b>–</b>	<b>1.374.477</b>	<b>61.115.279</b>	<b>88.637.021</b>	<b>2.448.010</b>	<b>153.777.119</b>
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year 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
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Vermögenswerte</b>							
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
– Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere	1.871.769	1.046.719	51.822.806	364.735.355	25.892.812	–	445.369.461
– Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	285.527	285.527
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	–	–	–	–	–	6.520.156	6.520.156
Ausstehende Kapitalbeteiligungen	–	–	–	–	–	12.915.865	12.915.865
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	5.852.082	5.852.082
<b>Gesamtvermögenswerte</b>	<b>1.871.769</b>	<b>1.046.719</b>	<b>51.822.806</b>	<b>364.735.355</b>	<b>25.892.812</b>	<b>25.573.630</b>	<b>470.943.091</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>							
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
– Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	(2.739.615)	(2.739.615)
Kontokorrentverbindlichkeiten	(4.078.361)	–	–	–	–	–	(4.078.361)
Fällige gekaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	(15.899.484)	(15.899.484)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(76.196)	(76.196)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>(4.078.361)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(18.715.295)</b>	<b>(22.793.656)</b>
<b>Zinssensitivitätslücke</b>	<b>(2.206.592)</b>	<b>1.046.719</b>	<b>51.822.806</b>	<b>364.735.355</b>	<b>25.892.812</b>	<b>6.858.335</b>	<b>448.149.435</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### A. Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G China CNY Bond 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
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Vermögenswerte</b>							
Bankguthaben	211.232	–	–	–	–	–	211.232
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet						–	
– Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere	–	–	7.468.221	79.293.777	52.966.851	–	139.728.849
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	–	–	–	–	–	1.242.405	1.242.405
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	1.648.793	1.648.793
<b>Gesamtvermögenswerte</b>	<b>211.232</b>	<b>–</b>	<b>7.468.221</b>	<b>79.293.777</b>	<b>52.966.851</b>	<b>2.891.198</b>	<b>142.831.279</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>							
Fällige gekaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	(1.381.516)	(1.381.516)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(32.019)	(32.019)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(1.413.535)</b>	<b>(1.413.535)</b>
<b>Zinssensitivitätslücke</b>	<b>211.232</b>	<b>–</b>	<b>7.468.221</b>	<b>79.293.777</b>	<b>52.966.851</b>	<b>1.477.663</b>	<b>141.417.744</b>

L&G ESG USD Corporate Bond 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
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Vermögenswerte</b>							
Bankguthaben	133.488	–	–	–	–	–	133.488
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
– Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere	499.309	436.867	7.019.530	39.147.412	57.542.580	–	104.645.698
– Investitionen in variabel verzinsliche Wertpapiere	–	–	49.835	9.401.237	13.470.562	–	22.921.634
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	–	–	–	–	–	196.186	196.186
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	1.406.215	1.406.215
<b>Gesamtvermögenswerte</b>	<b>632.797</b>	<b>436.867</b>	<b>7.069.365</b>	<b>48.548.649</b>	<b>71.013.142</b>	<b>1.602.401</b>	<b>129.303.221</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>							
Fällige gekaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	(298.533)	(298.533)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(8.903)	(8.903)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(307.436)</b>	<b>(307.436)</b>
<b>Zinssensitivitätslücke</b>	<b>632.797</b>	<b>436.867</b>	<b>7.069.365</b>	<b>48.548.649</b>	<b>71.013.142</b>	<b>1.294.965</b>	<b>128.995.785</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (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	Weniger als 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1–5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Vermögenswerte</b>							
Bankguthaben	1.234.622	–	–	–	–	–	1.234.622
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
– Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere	199.846	3.032.250	24.906.949	115.495.978	106.783.806	–	250.418.829
– Investitionen in variabel verzinsliche Wertpapiere	–	2.250.141	7.657.093	21.059.060	25.825.863	–	56.792.157
– Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	285.235	285.235
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	–	–	–	–	–	3.700.127	3.700.127
Ausstehende Kapitalbeteiligungen	–	–	–	–	–	995.578	995.578
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	4.424.186	4.424.186
<b>Gesamtvermögenswerte</b>	<b>1.434.468</b>	<b>5.282.391</b>	<b>32.564.042</b>	<b>136.555.038</b>	<b>132.609.669</b>	<b>9.405.126</b>	<b>317.850.734</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>							
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
– Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	(1.338.037)	(1.338.037)
Fällige gekaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	(4.780.306)	(4.780.306)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(84.280)	(84.280)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(6.202.623)</b>	<b>(6.202.623)</b>
<b>Zinssensitivitätslücke</b>	<b>1.434.468</b>	<b>5.282.391</b>	<b>32.564.042</b>	<b>136.555.038</b>	<b>132.609.669</b>	<b>3.202.503</b>	<b>311.648.111</b>

L&G India INR Government Bond 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
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Vermögenswerte</b>							
Bankguthaben	7.885.393	–	–	–	–	–	7.885.393
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
– Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere	–	–	23.655.497	198.623.853	598.317.157	–	820.596.507
Ausstehende Kapitalbeteiligungen	–	–	–	–	–	47.702.594	47.702.594
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	11.946.938	11.946.938
<b>Gesamtvermögenswerte</b>	<b>7.885.393</b>	<b>–</b>	<b>23.655.497</b>	<b>198.623.853</b>	<b>598.317.157</b>	<b>59.649.532</b>	<b>888.131.432</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>							
Fällige gekaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	(89.650.914)	(89.650.914)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(212.497)	(212.497)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(89.863.411)</b>	<b>(89.863.411)</b>
<b>Zinssensitivitätslücke</b>	<b>7.885.393</b>	<b>–</b>	<b>23.655.497</b>	<b>198.623.853</b>	<b>598.317.157</b>	<b>(30.213.879)</b>	<b>798.268.021</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### A. 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 2023 wie folgt:

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year 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 £
<b>Vermögenswerte</b>							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	65.626	–	–	–	–	–	65.626
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
– Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere	–	–	10.170.730	64.210.235	383.015	–	74.763.980
– Investitionen in variabel verzinsliche Wertpapiere	–	–	–	18.425.004	303.361	–	18.728.365
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	1.488.776	1.488.776
<b>Gesamtvermögenswerte</b>	<b>65.626</b>	<b>–</b>	<b>10.170.730</b>	<b>82.635.239</b>	<b>686.376</b>	<b>1.488.776</b>	<b>95.046.747</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>							
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(7.112)	(7.112)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(7.112)</b>	<b>(7.112)</b>
<b>Zinssensitivitätslücke</b>	<b>65.626</b>	<b>–</b>	<b>10.170.730</b>	<b>82.635.239</b>	<b>686.376</b>	<b>1.481.664</b>	<b>95.039.635</b>

L&G ESG GBP Corporate Bond 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 £
<b>Vermögenswerte</b>							
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
– Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere	–	–	2.762.530	25.090.457	49.889.532	–	77.742.519
– Investitionen in variabel verzinsliche Wertpapiere	–	–	187.162	8.836.002	18.015.116	–	27.038.280
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	–	–	–	–	–	90.281	90.281
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	1.871.532	1.871.532
<b>Gesamtvermögenswerte</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2.949.692</b>	<b>33.926.459</b>	<b>67.904.648</b>	<b>1.961.813</b>	<b>106.742.612</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>							
Kontokorrentverbindlichkeiten	(12.887)	–	–	–	–	–	(12.887)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(7.773)	(7.773)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>(12.887)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(7.773)</b>	<b>(20.660)</b>
<b>Zinssensitivitätslücke</b>	<b>(12.887)</b>	<b>–</b>	<b>2.949.692</b>	<b>33.926.459</b>	<b>67.904.648</b>	<b>1.954.040</b>	<b>106.721.952</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (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	Weniger als 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1–5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Vermögenswerte</b>							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	31.644	–	–	–	–	–	31.644
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
– Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere	307.146	–	32.563.176	223.343.611	9.985.265	–	266.199.198
– Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	1.126.940	1.126.940
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	–	–	–	–	–	518.050	518.050
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	3.607.929	3.607.929
<b>Gesamtvermögenswerte</b>	<b>338.790</b>	<b>–</b>	<b>32.563.176</b>	<b>223.343.611</b>	<b>9.985.265</b>	<b>5.252.919</b>	<b>271.483.761</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>							
Fällige gekaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	(1.501.250)	(1.501.250)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(55.519)	(55.519)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(1.556.769)</b>	<b>(1.556.769)</b>
<b>Zinssensitivitätslücke</b>	<b>338.790</b>	<b>–</b>	<b>32.563.176</b>	<b>223.343.611</b>	<b>9.985.265</b>	<b>3.696.150</b>	<b>269.926.992</b>

L&G China CNY Bond 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
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Vermögenswerte</b>							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	157.824	–	–	–	–	–	157.824
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
– Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere	–	–	7.892.465	75.073.480	53.450.707	–	136.416.652
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	–	–	–	–	–	1.333.636	1.333.636
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	1.755.514	1.755.514
<b>Gesamtvermögenswerte</b>	<b>157.824</b>	<b>–</b>	<b>7.892.465</b>	<b>75.073.480</b>	<b>53.450.707</b>	<b>3.089.150</b>	<b>139.663.626</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>							
Fällige gekaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	(1.499.122)	(1.499.122)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(34.586)	(34.586)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(1.533.708)</b>	<b>(1.533.708)</b>
<b>Zinssensitivitätslücke</b>	<b>157.824</b>	<b>–</b>	<b>7.892.465</b>	<b>75.073.480</b>	<b>53.450.707</b>	<b>1.555.442</b>	<b>138.129.918</b>



## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### A. Marktrisiko (Fortsetzung)

###### (iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G ESG USD Corporate Bond 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
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Vermögenswerte</b>							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	102.438	–	–	–	–	–	102.438
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
– Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere	349.620	836.885	4.103.764	37.630.239	56.526.359	–	99.446.867
– Investitionen in variabel verzinsliche Wertpapiere	173.050	–	139.919	6.148.309	14.963.650	–	21.424.928
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	1.281.831	1.281.831
<b>Gesamtvermögenswerte</b>	<b>625.108</b>	<b>836.885</b>	<b>4.243.683</b>	<b>43.778.548</b>	<b>71.490.009</b>	<b>1.281.831</b>	<b>122.256.064</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>							
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(9.020)	(9.020)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(9.020)</b>	<b>(9.020)</b>
<b>Zinssensitivitätslücke</b>	<b>625.108</b>	<b>836.885</b>	<b>4.243.683</b>	<b>43.778.548</b>	<b>71.490.009</b>	<b>1.272.811</b>	<b>122.247.044</b>

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) 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
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Vermögenswerte</b>							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	805.209	–	–	–	–	–	805.209
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
– Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere	–	2.403.826	46.102.358	268.453.616	264.217.087	–	581.176.887
– Investitionen in variabel verzinsliche Wertpapiere	–	5.009.833	8.929.811	47.771.274	52.716.343	–	114.427.261
– Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	8.026.314	8.026.314
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	–	–	–	–	–	2.124.100	2.124.100
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	8.914.655	8.914.655
<b>Gesamtvermögenswerte</b>	<b>805.209</b>	<b>7.413.659</b>	<b>55.032.169</b>	<b>316.224.890</b>	<b>316.933.430</b>	<b>19.065.069</b>	<b>715.474.426</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>							
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
– Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	(458.961)	(458.961)
Fällige gekaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	(8.846.617)	(8.846.617)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(217.785)	(217.785)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(9.523.363)</b>	<b>(9.523.363)</b>
<b>Zinssensitivitätslücke</b>	<b>805.209</b>	<b>7.413.659</b>	<b>55.032.169</b>	<b>316.224.890</b>	<b>316.933.430</b>	<b>9.541.706</b>	<b>705.951.063</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### A. Marktrisiko (Fortsetzung)

###### (iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G India INR Government Bond 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
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Vermögenswerte</b>							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	261.115	–	–	–	–	–	261.115
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
– Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere	–	–	–	91.887.067	289.179.871	–	381.066.938
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	–	–	–	–	–	7.632.900	7.632.900
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	5.614.299	5.614.299
<b>Gesamtvermögenswerte</b>	<b>261.115</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>91.887.067</b>	<b>289.179.871</b>	<b>13.247.199</b>	<b>394.575.252</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>							
Fällige gekaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	(7.444.211)	(7.444.211)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(122.985)	(122.985)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(7.567.196)</b>	<b>(7.567.196)</b>
<b>Zinssensitivitätslücke</b>	<b>261.115</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>91.887.067</b>	<b>289.179.871</b>	<b>5.680.003</b>	<b>387.008.056</b>

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.

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

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

	30. Juni 2024	30. Juni 2023
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	24.352 £	23.630 £
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	90.147 £	64.634 £
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF	112.616 \$	69.617 \$
L&G China CNY Bond UCITS ETF	57.759 \$	57.850 \$
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	79.699 \$	79.770 \$
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	137.358 \$	331.022 \$
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	531.106 \$	255.604 \$

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### 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.

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.

Im Wesentlichen werden alle in den Fonds gehaltenen liquiden Mittel und Wertpapiere über die Verwahrstelle gehalten. The Bank of New York Mellon SA/NV hat zum 30. Juni 2024 ein langfristiges Emittenten-Kreditrating von S&P von AA- (30. Juni 2023: AA-).

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 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 und der L&G India INR Government 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 von den Anlageverwaltern so gesteuert, wie es durch die Anlageziele der Fonds vorgeschrieben ist.

Schuldtitel unterliegen ebenso tatsächlichen wie „wahrgenommenen“ Maßgaben für die Kreditwürdigkeit. Die Höhe des Kreditrisikos 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 ihrem Rang 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.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### B. Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024 geben die nachstehenden Tabellen eine Übersicht über die Kreditrisiken, die sich auf die Kreditratings der in den festverzinslichen Fonds gehaltenen Schudtiteln stützt:

	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 China CNY Bond UCITS ETF
AAA	2,03 %	2,27 %	-	-
AA+	-	0,21 %	-	-
AA-	13,27 %	7,23 %	1,93 %	-
AA	2,53 %	2,67 %	7,97 %	-
A+	11,75 %	9,53 %	7,46 %	85,61 %
A-	19,75 %	21,21 %	1,27 %	-
A	7,65 %	7,21 %	5,96 %	14,39 %
BBB+	29,27 %	31,30 %	2,15 %	-
BBB-	2,57 %	2,85 %	6,62 %	-
BBB	9,67 %	14,42 %	19,71 %	-
BB+	0,84 %	0,79 %	6,77 %	-
BB-	-	-	6,70 %	-
BB	-	-	8,19 %	-
B+	-	-	4,77 %	-
B-	-	-	5,54 %	-
B	-	-	1,34 %	-
CCC+	-	-	5,18 %	-
CCC-	-	-	0,55 %	-
CCC	-	-	3,57 %	-
R	-	-	2,78 %	-
SD	-	-	0,40 %	-
WR	0,67 %	0,31 %	0,51 %	-
	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

	L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	L&G India INR Government Bond UCITS ETF
AAA	1,84 %	0,76 %	3,73 %
AA+	-	0,12 %	-
AA-	3,89 %	5,66 %	2,16 %
AA	2,58 %	2,24 %	-
A+	14,60 %	7,54 %	-
A-	18,62 %	8,20 %	-
A	11,47 %	8,03 %	-
BBB+	15,12 %	7,28 %	-
BBB-	7,61 %	13,23 %	93,58 %
BBB	21,53 %	12,51 %	-
BB+	2,56 %	8,52 %	-
BB-	-	5,81 %	-
BB	-	9,54 %	-
B+	-	2,63 %	-
B-	-	2,25 %	-
B	-	2,49 %	-
CCC+	-	0,91 %	-
CCC-	-	0,72 %	-
CCC	-	1,04 %	-
Ohne Rating	-	0,48 %	0,53 %
WR	0,18 %	0,04 %	-
	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### B. Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023 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	L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF	L&G China CNY Bond UCITS ETF
AAA	2,50 %	1,59 %	-	-
AA+	-	0,33 %	-	-
AA-	12,15 %	6,59 %	0,37 %	-
AA	-	0,62 %	7,70 %	-
A+	19,16 %	11,17 %	8,49 %	100,00 %
A-	22,31 %	20,45 %	1,46 %	-
A	5,53 %	9,62 %	4,64 %	-
BBB+	18,58 %	25,48 %	9,66 %	-
BBB-	3,96 %	2,70 %	14,67 %	-
BBB	9,88 %	14,49 %	7,60 %	-
BB+	-	0,37 %	4,50 %	-
BB-	-	-	5,01 %	-
BB	-	-	10,29 %	-
B+	-	-	6,09 %	-
B-	-	-	1,51 %	-
B	-	-	7,92 %	-
CCC+	-	-	2,31 %	-
CCC-	-	-	2,79 %	-
CC	-	-	0,07 %	-
SD	-	-	0,14 %	-
Ohne Rating	5,93 %	6,59 %	4,06 %	-
WD	-	-	0,72 %	-
	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

	L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	L&G India INR Government Bond UCITS ETF
AAA	1,17 %	-	-
AA+	1,16 %	0,32 %	-
AA-	4,66 %	7,43 %	-
AA	0,61 %	3,27 %	-
A+	10,09 %	6,91 %	-
A-	24,04 %	8,17 %	-
A	10,26 %	8,90 %	-
BBB+	19,48 %	10,51 %	-
BBB-	8,36 %	12,09 %	100,00 %
BBB	17,03 %	8,42 %	-
BB+	1,33 %	7,83 %	-
BB-	-	5,99 %	-
BB	0,06 %	6,37 %	-
B+	-	1,90 %	-
B-	-	1,56 %	-
B	-	1,24 %	-
CCC+	-	0,34 %	-
CCC-	-	0,67 %	-
Ohne Rating	1,75 %	8,08 %	-
	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### B. Kreditrisiko (Fortsetzung)

###### (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.

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 Risiko für das aktuelle und das vorherige Geschäftsjahr ist null.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

#### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

##### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

###### 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 NIW des jeweiligen Fonds zurückgeben. Daher ist die Gesellschaft dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die täglichen Rücknahmeanträge ihrer Anteilinhaber auszuführen.

Die Fonds ermöglichen die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen und sind daher einem Liquiditätsrisiko im Zusammenhang mit Rücknahmen 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 NIW 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 NIW 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 Börse eine zeitweilige Aussetzung der Bestimmung des NIW 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 Anteilinhaber im Allgemeinen oder der Inhaber von Anteilen des betreffenden Fonds in angemessener Weise durchführbar ist, oder falls der NIW nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht in angemessener Weise berechnet werden kann oder die Veräußerung erhebliche Nachteile für die Anteilinhaber 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 Werts 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;
- 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;

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

#### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

##### 2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### C. Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

- VI. nach Veröffentlichung einer Bekanntmachung zur Einberufung 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/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 NIW 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 NIW 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 NIW 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 2024 und 30. Juni 2023 sind, abgesehen von Devisenterminkontrakten, die innerhalb von zwei Monaten fällig sind, in weniger als einem Monat fällig.



## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 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;
- 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 Werts 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 der Europäischen Marktinfrastrukturverordnung („EMIR“) 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 2024 (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 Werts 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 Preisrisiko, das Währungsrisiko und das Zinsrisiko 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. Das Risiko jedes Fonds mit synthetischer Nachbildung wird in der Aufstellung der Vermögenswerte aufgeführt.

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 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### B. Marktrisiko (Fortsetzung)

###### (i) Preisrisiko (Fortsetzung)

###### **Leveraged Funds (Fortsetzung)**

Dies bedeutet, dass der Fonds darauf abzielt, für seine Anteilinhaber eine gehebelte Rendite zu erzielen, die der doppelten täglichen prozentualen Veränderung des Basiswerts 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 an diesem Tag 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 Kreditkosten (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 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).

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (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.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (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 hielten in diesem und im vorherigen Geschäftsjahr OTC-Swaps, 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 wird von den Anlageverwaltern oder dem Unteranlageverwalter 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.

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.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (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 variabel 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 2024 wie folgt:

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
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Vermögenswerte</b>							
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	6.710.000	–	–	–	–	–	6.710.000
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Geldmarktinstrumente	22.714.710	–	–	–	–	–	22.714.710
–Umgekehrte Pensionsgeschäfte	397.000.000	–	–	–	–	–	397.000.000
Ausstehende Kapitalbeteiligungen	–	–	–	–	–	988.760	988.760
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	501.432	501.432
<b>Gesamtvermögenswerte</b>	<b>426.424.710</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1.490.192</b>	<b>427.914.902</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>							
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	(6.889.613)	(6.889.613)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(272.149)	(272.149)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(7.161.762)</b>	<b>(7.161.762)</b>
<b>Zinssensitivitätslücke</b>	<b>426.424.710</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(5.671.570)</b>	<b>420.753.140</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

#### B. Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G Multi-Strategy Enhanced 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
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Vermögenswerte</b>							
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	22.000.000	–	–	–	–	–	22.000.000
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Geldmarktinstrumente	57.936.697	–	–	–	–	–	57.936.697
–Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	1.474.323	1.474.323
–Umgekehrte Pensionsgeschäfte	1.955.708.000	–	–	–	–	–	1.955.708.000
Ausstehende Kapitalbeteiligungen	–	–	–	–	–	3.069.602	3.069.602
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	1.238.615	1.238.615
<b>Gesamtvermögenswerte</b>	<b>2.035.644.697</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>5.782.540</b>	<b>2.041.427.237</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>							
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	(15.015.673)	(15.015.673)
Kontokorrentverbindlichkeiten	(262)	–	–	–	–	–	(262)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(1.487.555)	(1.487.555)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>(262)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(16.503.228)</b>	<b>(16.503.490)</b>
<b>Zinssensitivitätslücke</b>	<b>2.035.644.435</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(10.720.688)</b>	<b>2.024.923.747</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

#### B. Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF <sup>1</sup>	Weniger als 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1–5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Vermögenswerte</b>							
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	150.000	–	–	–	–	–	150.000
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Geldmarktinstrumente	1.072.895	–	–	–	–	–	1.072.895
–Umgekehrte Pensionsgeschäfte	11.982.000	–	–	–	–	–	11.982.000
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	7.083	7.083
<b>Gesamtvermögenswerte</b>	<b>13.204.895</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>7.083</b>	<b>13.211.978</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>							
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	(129.242)	(129.242)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(19.915)	(19.915)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(149.157)</b>	<b>(149.157)</b>
<b>Zinssensitivitätslücke</b>	<b>13.204.895</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(142.074)</b>	<b>13.062.821</b>



## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

#### B. Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF <sup>2</sup>	Weniger als 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1–5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzins- lich	Insgesamt
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Vermögenswerte</b>							
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	130.000	–	–	–	–	–	130.000
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Geldmarktinstrumente	795.478	–	–	–	–	–	795.478
–Umgekehrte Pensionsgeschäfte	9.325.000	–	–	–	–	–	9.325.000
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	5.854	5.854
<b>Gesamtvermögenswerte</b>	<b>10.250.478</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>5.854</b>	<b>10.256.332</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>							
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	(142.182)	(142.182)
Kontokorrentverbindlichkeiten	(26)	–	–	–	–	–	(26)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(9.448)	(9.448)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>(26)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(151.630)</b>	<b>(151.656)</b>
<b>Zinssensitivitätslücke</b>	<b>10.250.452</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(145.776)</b>	<b>10.104.676</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. März 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 16. April 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. Februar 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 24. April 2024 aufgelegt.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (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 variabel 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 2023 wie folgt:

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
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Vermögenswerte</b>							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.628	–	–	–	–	–	1.628
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	14.310.000	–	–	–	–	–	14.310.000
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Geldmarktinstrumente	20.064.103	–	–	–	–	–	20.064.103
–Umgekehrte Pensionsgeschäfte	426.422.859	–	–	–	–	–	426.422.859
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	510.850	510.850
<b>Gesamtvermögenswerte</b>	<b>460.798.590</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>510.850</b>	<b>461.309.440</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>							
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	(9.243.839)	(9.243.839)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(540.835)	(540.835)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(9.784.674)</b>	<b>(9.784.674)</b>
<b>Zinssensitivitätslücke</b>	<b>460.798.590</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(9.273.824)</b>	<b>451.524.766</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

#### B. Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF <sup>1</sup>	Weniger als 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1–5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Vermögenswerte</b>							
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	180.000	–	–	–	–	–	180.000
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Geldmarktinstrumente	2.895.109	–	–	–	–	–	2.895.109
–Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	192.143	192.143
–Umgekehrte Pensionsgeschäfte	30.889.828	–	–	–	–	–	30.889.828
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	12.901	12.901
<b>Gesamtvermögenswerte</b>	<b>33.964.937</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>205.044</b>	<b>34.169.981</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>							
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(55.741)	(55.741)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(55.741)</b>	<b>(55.741)</b>
<b>Zinssensitivitätslücke</b>	<b>33.964.937</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>149.303</b>	<b>34.114.240</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde am 11. Oktober 2023 geschlossen.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

#### B. Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G Multi-Strategy Enhanced 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
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Vermögenswerte</b>							
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	72.280.000	–	–	–	–	–	72.280.000
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Geldmarktinstrumente	118.468.861	–	–	–	–	–	118.468.861
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	1.544.114.955	–	–	–	–	–	1.544.114.955
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	1.353	1.353
<b>Gesamtvermögenswerte</b>	<b>1.734.863.816</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1.353</b>	<b>1.734.865.169</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>							
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	(53.399.875)	(53.399.875)
Kontokorrentverbindlichkeiten	(3.145)	–	–	–	–	–	(3.145)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(2.117.625)	(2.117.625)
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>(3.145)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(55.517.500)</b>	<b>(55.520.645)</b>
<b>Zinssensitivitätslücke</b>	<b>1.734.860.671</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(55.516.147)</b>	<b>1.679.344.524</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

##### B. Marktrisiko (Fortsetzung)

###### (iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Für die Fonds mit synthetischer Nachbildung ist keine Zinssensitivitätsanalyse erforderlich, da sie einen relativen VaR-Ansatz heranziehen. Bitte beachten Sie bzgl. der VaR-Angaben die Anmerkung 12.5.

##### 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 abschließen, 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 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 ein (d. h., sie werden im Gegensatz zu einem „funded“ Swap 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 umgekehrten Pensionsgeschäften 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 der Barmittel 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“). 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 2024 (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 jedoch 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 8.192.005 US\$ für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (30. Juni 2023: 5.826.077 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 2024 halten die Fonds mit synthetischer Nachbildung OTC-Swaps von den Emittenten Barclays Bank Plc und Merrill Lynch International. Zum 30. Juni 2023 halten die Fonds mit synthetischer Nachbildung OTC-Swaps von den Emittenten Barclays Bank Plc und Merrill Lynch International. Kontrahenten aller umgekehrten Pensionsgeschäfte, die die Gesellschaft für die Fonds mit synthetischer Nachbildung eingegangen ist, sind Barclays Bank Plc 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.

Das langfristige Kredit-Rating von S&P für die Barclays Bank Plc zum 30. Juni 2024 ist A+ (30. Juni 2023: A+) und für Merrill Lynch International A+ (30. Juni 2023: A+).

Im Wesentlichen werden alle in den Fonds gehaltenen liquiden Mittel und Wertpapiere über die Verwahrstelle gehalten. The Bank of New York Mellon SA/NV hat zum 30. Juni 2024 ein langfristiges Emittenten-Kreditrating von S&P von AA- (30. Juni 2023: AA-).

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

#### C. Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### (i) OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024 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 2024	% des Nettovermögens	Merrill Lynch International 30. Juni 2024	% des Nettovermögens	Barclays Bank Plc 30. Juni 2024	% des Nettovermögens
Gesellschaft insgesamt	94.420.399 \$	1 %	112.087.115 \$	1 %	2.435.131.327 \$	16 %

Zum 30. Juni 2023 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 2023	% des Nettovermögens	Merrill Lynch International 30. Juni 2023	% des Nettovermögens	Barclays Bank Plc 30. Juni 2023	% des Nettovermögens
Gesellschaft insgesamt	153.857.246 \$	1 %	154.010.011 \$	1 %	2.051.473.687 \$	14 %

##### (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 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.

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 2024 (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 NIW des jeweiligen Fonds zurückgeben. Daher ist die Gesellschaft dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die täglichen Rücknahmeanträge ihrer Anteilhaber auszuführen.

Die Fonds ermöglichen die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen und sind daher einem Liquiditätsrisiko im Zusammenhang mit Rücknahmen 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 NIW 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 NIW 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 Börse eine zeitweilige Aussetzung der Bestimmung des NIW 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 NIW 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 Werts 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 2024 (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;
- 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 Bekanntmachung zur Einberufung 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/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 NIW 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 NIW 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 2024 (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 NIW 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 Abschläge oder Aufschläge in größerem Umfang entstehen können.

Sämtliche Verbindlichkeiten zum 30. Juni 2024 und 30. Juni 2023 sind, abgesehen von Devisenterminkontrakten, die innerhalb von zwei Monaten fällig 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 Aufstellung der Vermögenswerte ausgewiesen.

#### 4. Beizulegender Zeitwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

IFRS 13 schreibt vor, dass die Angaben zu Finanzinstrumenten, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, auf einer Zeitwerthierarchie basieren, welche die Bedeutung der bei der Zeitwertermittlung verwendeten Parameter widerspiegelt. Die Zeitwerthierarchie hat folgende Ebenen:

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 zum 30. Juni 2024 und 30. Juni 2023 gehaltenen Finanzinstrumente werden wie folgt klassifiziert:

	Ebene
Geldmarktinstrumente	1
Swaps	2
Stammaktien	1
Vorzugsaktien	1
Bezugsrechte	1
Devisenterminkontrakte	2
Unternehmensanleihen	2
Staatsanleihen	2
Staatsanleihen - G7*	1
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	2

\*G7 bezieht sich auf die Gruppe der folgenden sieben Länder: Frankreich Deutschland, Italien, Vereinigtes Königreich, Japan, USA und Kanada.

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.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

#### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

##### 4. Beizulegender Zeitwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

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

(ii) 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 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 2024 hielt kein Fonds mehr als 0,99 %\* (30. Juni 2023: 3,01 %\*) seines Nettovermögens in Kassenbeständen.

\* In diesen Beträgen sind als Sicherheiten gehaltene Barmittel nicht eingeschlossen.

Die folgende Tabelle zeigt die Analyse der zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten nach den vorstehend beschriebenen drei Ebenen:

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

30. Juni 2024	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>Gesellschaft insgesamt</b>	\$				
Geldmarktinstrumente		94.401.719	–	–	94.401.719
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	628.382	–	628.382
Stammaktien		9.791.942.612	–	41.301	9.791.983.913
Vorzugsaktien		29.572.433	–	–	29.572.433
Bezugsrechte		1.474	–	–	1.474
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		–	2.045.085	–	2.045.085
Unternehmensanleihen		–	780.140.492	–	780.140.492
Staatsanleihen		207.036.383	1.373.087.585	–	1.580.123.968
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	2.540.053.288	–	2.540.053.288
		<b>10.122.954.621</b>	<b>4.695.954.832</b>	<b>41.301</b>	<b>14.818.950.754</b>
<b>L&amp;G E Fund MSCI China A UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		13.763.490	–	6.304	13.769.794
		<b>13.763.490</b>	<b>–</b>	<b>6.304</b>	<b>13.769.794</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 4. Beizulegender Zeitwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2024	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>L&amp;G Longer Dated All Commodities UCITS ETF</b>	\$				
Geldmarktinstrumente		22.714.710	–	–	22.714.710
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	397.000.000	–	397.000.000
		<b>22.714.710</b>	<b>397.000.000</b>	–	<b>419.714.710</b>
<b>L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		87.705.460	–	–	87.705.460
		<b>87.705.460</b>	–	–	<b>87.705.460</b>
<b>L&amp;G Gold Mining UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		181.511.215	–	–	181.511.215
		<b>181.511.215</b>	–	–	<b>181.511.215</b>
<b>L&amp;G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		778.950.589	–	–	778.950.589
		<b>778.950.589</b>	–	–	<b>778.950.589</b>
<b>L&amp;G Cyber Security UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		2.381.405.275	–	–	2.381.405.275
		<b>2.381.405.275</b>	–	–	<b>2.381.405.275</b>
<b>L&amp;G Battery Value–Chain UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		590.021.570	–	–	590.021.570
Vorzugsaktien		19.775.258	–	–	19.775.258
		<b>609.796.828</b>	–	–	<b>609.796.828</b>
<b>L&amp;G Pharma Breakthrough UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		17.164.638	–	–	17.164.638
		<b>17.164.638</b>	–	–	<b>17.164.638</b>
<b>L&amp;G Ecommerce Logistics UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		137.722.397	–	–	137.722.397
		<b>137.722.397</b>	–	–	<b>137.722.397</b>
<b>L&amp;G Clean Water UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		442.068.322	–	–	442.068.322
		<b>442.068.322</b>	–	–	<b>442.068.322</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 4. Beizulegender Zeitwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2024	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>L&amp;G Artificial Intelligence UCITS ETF</b>					
Stammaktien	\$	728.247.969	–	–	728.247.969
		<b>728.247.969</b>	–	–	<b>728.247.969</b>
<b>L&amp;G Healthcare Breakthrough UCITS ETF</b>					
Stammaktien	\$	67.766.689	–	–	67.766.689
		<b>67.766.689</b>	–	–	<b>67.766.689</b>
<b>L&amp;G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF</b>					
Stammaktien	€	376.103.902	–	–	376.103.902
Vorzugsaktien		1.158.996	–	–	1.158.996
		<b>377.262.898</b>	–	–	<b>377.262.898</b>
<b>L&amp;G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF</b>					
Stammaktien	\$	528.855.585	–	–	528.855.585
		<b>528.855.585</b>	–	–	<b>528.855.585</b>
<b>L&amp;G Clean Energy UCITS ETF</b>					
Stammaktien	\$	232.405.641	–	–	232.405.641
		<b>232.405.641</b>	–	–	<b>232.405.641</b>
<b>L&amp;G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF</b>					
Unternehmensanleihen	£	–	96.286.356	–	96.286.356
Staatsanleihen		192.666	–	–	192.666
		<b>192.666</b>	<b>96.286.356</b>	–	<b>96.479.022</b>
<b>L&amp;G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF</b>					
Unternehmensanleihen	£	–	151.126.777	–	151.126.777
		–	<b>151.126.777</b>	–	<b>151.126.777</b>
<b>L&amp;G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF</b>					
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	\$	–	285.527	–	285.527
Unternehmensanleihen		–	39.006.858	–	39.006.858
Staatsanleihen		–	406.362.603	–	406.362.603
		–	<b>445.654.988</b>	–	<b>445.654.988</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 4. Beizulegender Zeitwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2024	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>L&amp;G China CNY Bond UCITS ETF<sup>2</sup></b>	\$				
Staatsanleihen		–	139.728.849	–	139.728.849
		–	<b>139.728.849</b>	–	<b>139.728.849</b>
<b>L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF</b>	\$				
Unternehmensanleihen		–	127.567.332	–	127.567.332
		–	<b>127.567.332</b>	–	<b>127.567.332</b>
<b>L&amp;G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF</b>	\$				
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		–	285.235	–	285.235
Unternehmensanleihen		–	300.811.360	–	300.811.360
Staatsanleihen		–	6.399.626	–	6.399.626
		–	<b>307.496.221</b>	–	<b>307.496.221</b>
<b>L&amp;G Hydrogen Economy UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		401.918.234	–	–	401.918.234
		<b>401.918.234</b>	–	–	<b>401.918.234</b>
<b>L&amp;G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF</b>	€				
Stammaktien		58.532.989	–	–	58.532.989
Vorzugsaktien		892.164	–	–	892.164
		<b>59.425.153</b>	–	–	<b>59.425.153</b>
<b>L&amp;G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		24.156.959	–	–	24.156.959
Vorzugsaktien		1.145.374	–	–	1.145.374
		<b>25.302.333</b>	–	–	<b>25.302.333</b>
<b>L&amp;G Digital Payments UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		10.843.274	–	–	10.843.274
		<b>10.843.274</b>	–	–	<b>10.843.274</b>
<b>L&amp;G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF</b>	\$				
Geldmarktinstrumente		57.936.697	–	–	57.936.697
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		–	1.474.323	–	1.474.323
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	1.955.708.000	–	1.955.708.000
		<b>57.936.697</b>	<b>1.957.182.323</b>	–	<b>2.015.119.020</b>
<b>L&amp;G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		19.439.054	–	–	19.439.054
Vorzugsaktien		449.270	–	–	449.270
		<b>19.888.324</b>	–	–	<b>19.888.324</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 4. Beizulegender Zeitwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2024	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>L&amp;G India INR Government Bond UCITS ETF</b>	\$				
Staatsanleihen		–	820.596.507	–	820.596.507
		–	<b>820.596.507</b>	–	<b>820.596.507</b>
<b>L&amp;G Optical Technology &amp; Photonics ESG Exclusions UCITS ETF<sup>2</sup></b>	\$				
Stammaktien		2.834.337	–	–	2.834.337
		<b>2.834.337</b>	–	–	<b>2.834.337</b>
<b>L&amp;G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		4.283.221	–	–	4.283.221
Vorzugsaktien		22.254	–	–	22.254
		<b>4.305.475</b>	–	–	<b>4.305.475</b>
<b>L&amp;G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		7.766.347	–	–	7.766.347
		<b>7.766.347</b>	–	–	<b>7.766.347</b>
<b>L&amp;G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		8.191.432	–	–	8.191.432
		<b>8.191.432</b>	–	–	<b>8.191.432</b>
<b>L&amp;G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		3.932.621	–	–	3.932.621
		<b>3.932.621</b>	–	–	<b>3.932.621</b>
<b>L&amp;G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		3.269.234	–	–	3.269.234
		<b>3.269.234</b>	–	–	<b>3.269.234</b>
<b>L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		300.157.183	–	24.747	300.181.930
Vorzugsaktien		1.712.662	–	–	1.712.662
Bezugsrechte		1.138	–	–	1.138
		<b>301.870.983</b>	–	<b>24.747</b>	<b>301.895.730</b>
<b>L&amp;G Global Brands UCITS ETF<sup>1</sup></b>					
Stammaktien	\$	21.655.015	–	–	21.655.015
Vorzugsaktien		94.833	–	–	94.833
		<b>21.749.848</b>	–	–	<b>21.749.848</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 4. Beizulegender Zeitwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2024	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF<sup>2</sup></b>					
Stammaktien	\$	87.434.514	–	10.250	87.444.764
Vorzugsaktien		1.619.836	–	–	1.619.836
Bezugsrechte		336	–	–	336
		<b>89.054.686</b>	<b>–</b>	<b>10.250</b>	<b>89.064.936</b>
<b>L&amp;G Energy Transition Commodities UCITS ETF<sup>3</sup></b>					
Geldmarktinstrumente	\$	1.072.895	–	–	1.072.895
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	11.982.000	–	11.982.000
		<b>1.072.895</b>	<b>11.982.000</b>	<b>–</b>	<b>13.054.895</b>
<b>L&amp;G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture &amp; Livestock UCITS ETF<sup>4</sup></b>					
Geldmarktinstrumente	\$	795.478	–	–	795.478
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	9.325.000	–	9.325.000
		<b>795.478</b>	<b>9.325.000</b>	<b>–</b>	<b>10.120.478</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 30. August 2023 zugelassen. Der Fonds wurde am 25. September 2023 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. September 2022 zugelassen. Der Fonds wurde am 31. Oktober 2023 aufgelegt.

<sup>3</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. März 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 16. April 2024 aufgelegt.

<sup>4</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. Februar 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 24. April 2024 aufgelegt.



## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 4. Beizulegender Zeitwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2023	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>Gesellschaft insgesamt</b>	\$				
Geldmarktinstrumente		152.846.305	–	–	152.846.305
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	564.944	–	564.944
Stammaktien		10.459.810.426	1.183.314	953.712	10.461.947.452
Vorzugsaktien		41.198.989	–	–	41.198.989
Bezugsrechte		986	–	–	986
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		–	9.153.254	–	9.153.254
Unternehmensanleihen		–	1.080.504.770	–	1.080.504.770
Staatsanleihen		145.422.317	771.728.523	–	917.150.840
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	2.180.846.608	–	2.180.846.608
		<b>10.799.279.023</b>	<b>4.043.981.413</b>	<b>953.712</b>	<b>14.844.214.148</b>
<b>L&amp;G E Fund MSCI China A UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		18.475.680	–	6.305	18.481.985
		<b>18.475.680</b>	<b>–</b>	<b>6.305</b>	<b>18.481.985</b>
<b>L&amp;G Longer Dated All Commodities UCITS ETF</b>	\$				
Geldmarktinstrumente		20.064.103	–	–	20.064.103
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	426.422.859	–	426.422.859
		<b>20.064.103</b>	<b>426.422.859</b>	<b>–</b>	<b>446.486.962</b>
<b>L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		41.787.332	–	–	41.787.332
		<b>41.787.332</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>41.787.332</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 4. Beizulegender Zeitwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2023	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>L&amp;G Gold Mining UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		129.923.429	–	–	129.923.429
		<b>129.923.429</b>	–	–	<b>129.923.429</b>
<b>L&amp;G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF</b>	\$				
Geldmarktinstrumente		2.895.109	–	–	2.895.109
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	192.143	–	192.143
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	30.889.828	–	30.889.828
		<b>2.895.109</b>	<b>31.081.971</b>	–	<b>33.977.080</b>
<b>L&amp;G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		1.042.273.681	–	–	1.042.273.681
		<b>1.042.273.681</b>	–	–	<b>1.042.273.681</b>
<b>L&amp;G Cyber Security UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		2.519.706.263	–	–	2.519.706.263
		<b>2.519.706.263</b>	–	–	<b>2.519.706.263</b>
<b>L&amp;G Battery Value–Chain UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		1.007.491.568	–	–	1.007.491.568
Vorzugsaktien		33.735.158	–	–	33.735.158
		<b>1.041.226.726</b>	–	–	<b>1.041.226.726</b>
<b>L&amp;G Pharma Breakthrough UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		46.423.205	–	–	46.423.205
		<b>46.423.205</b>	–	–	<b>46.423.205</b>
<b>L&amp;G Ecommerce Logistics UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		254.116.510	–	–	254.116.510
		<b>254.116.510</b>	–	–	<b>254.116.510</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 4. Beizulegender Zeitwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2023	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>L&amp;G Clean Water UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		443.086.775	–	–	443.086.775
		<b>443.086.775</b>	–	–	<b>443.086.775</b>
<b>L&amp;G Artificial Intelligence UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		410.454.058	–	–	410.454.058
		<b>410.454.058</b>	–	–	<b>410.454.058</b>
<b>L&amp;G Healthcare Breakthrough UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		123.319.062	–	–	123.319.062
		<b>123.319.062</b>	–	–	<b>123.319.062</b>
<b>L&amp;G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF</b>	€				
Stammaktien		392.572.471	230.951	–	392.803.422
Vorzugsaktien		1.585.846	–	–	1.585.846
Bezugsrechte		751	–	–	751
		<b>394.159.068</b>	<b>230.951</b>	–	<b>394.390.019</b>
<b>L&amp;G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		1.353.811.782	–	–	1.353.811.782
		<b>1.353.811.782</b>	–	–	<b>1.353.811.782</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 4. Beizulegender Zeitwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2023	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>L&amp;G Clean Energy UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		212.273.792	–	947.407	213.221.199
		<b>212.273.792</b>	<b>–</b>	<b>947.407</b>	<b>213.221.199</b>
<b>L&amp;G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF</b>	£				
Unternehmensanleihen		–	93.492.345	–	93.492.345
		<b>–</b>	<b>93.492.345</b>	<b>–</b>	<b>93.492.345</b>
<b>L&amp;G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF</b>	£				
Unternehmensanleihen		–	104.780.799	–	104.780.799
		<b>–</b>	<b>104.780.799</b>	<b>–</b>	<b>104.780.799</b>
<b>L&amp;G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF</b>	\$				
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		–	1.126.940	–	1.126.940
Unternehmensanleihen		–	27.539.383	–	27.539.383
Staatsanleihen		–	238.659.815	–	238.659.815
		<b>–</b>	<b>267.326.138</b>	<b>–</b>	<b>267.326.138</b>
<b>L&amp;G China CNY Bond UCITS ETF</b>	\$				
Staatsanleihen		–	136.416.652	–	136.416.652
		<b>–</b>	<b>136.416.652</b>	<b>–</b>	<b>136.416.652</b>
<b>L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF</b>	\$				
Unternehmensanleihen		–	120.871.795	–	120.871.795
		<b>–</b>	<b>120.871.795</b>	<b>–</b>	<b>120.871.795</b>
<b>L&amp;G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF</b>	\$				
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		–	8.026.314	–	8.026.314
Unternehmensanleihen		–	680.019.030	–	680.019.030
Staatsanleihen		–	15.585.118	–	15.585.118
		<b>–</b>	<b>703.630.462</b>	<b>–</b>	<b>703.630.462</b>
<b>L&amp;G Hydrogen Economy UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		531.958.563	–	–	531.958.563
		<b>531.958.563</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>531.958.563</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 4. Beizulegender Zeitwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2023	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>L&amp;G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF</b>	€				
Stammaktien		28.201.772	271.391	–	28.473.163
Vorzugsaktien		621.786	–	–	621.786
		<b>28.823.558</b>	<b>271.391</b>	<b>–</b>	<b>29.094.949</b>
<b>L&amp;G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		19.994.705	–	–	19.994.705
Vorzugsaktien		1.244.325	–	–	1.244.325
		<b>21.239.030</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>21.239.030</b>
<b>L&amp;G Digital Payments UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		23.186.855	–	–	23.186.855
		<b>23.186.855</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>23.186.855</b>
<b>L&amp;G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF</b>	\$				
Geldmarktinstrumente		118.468.861	–	–	118.468.861
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	1.544.114.955	–	1.544.114.955
		<b>118.468.861</b>	<b>1.544.114.955</b>	<b>–</b>	<b>1.662.583.816</b>
<b>L&amp;G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		16.702.536	338.386	–	17.040.922
Vorzugsaktien		565.391	–	–	565.391
		<b>17.267.927</b>	<b>338.386</b>	<b>–</b>	<b>17.606.313</b>
<b>L&amp;G India INR Government Bond UCITS ETF</b>	\$				
Staatsanleihen		–	381.066.938	–	381.066.938
		<b>–</b>	<b>381.066.938</b>	<b>–</b>	<b>381.066.938</b>
<b>L&amp;G Optical Technology &amp; Photonics ESG Exclusions UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		3.684.000	–	–	3.684.000
		<b>3.684.000</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>3.684.000</b>
<b>L&amp;G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		3.773.234	–	–	3.773.234
Vorzugsaktien		21.326	–	–	21.326
		<b>3.794.560</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>3.794.560</b>
<b>L&amp;G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		2.611.262	–	–	2.611.262
		<b>2.611.262</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2.611.262</b>
<b>L&amp;G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		7.796.286	–	–	7.796.286
		<b>7.796.286</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>7.796.286</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 4. Beizulegender Zeitwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2023	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>L&amp;G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		3.860.417	–	–	3.860.417
		<b>3.860.417</b>	–	–	<b>3.860.417</b>
<b>L&amp;G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		4.166.432	–	–	4.166.432
		<b>4.166.432</b>	–	–	<b>4.166.432</b>
<b>L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF</b>	\$				
Stammaktien		15.046.915	–	–	15.046.915
Vorzugsaktien		118.683	–	–	118.683
Bezugsrechte		167	–	–	167
		<b>15.165.765</b>	–	–	<b>15.165.765</b>

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

30. Juni 2024	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>Gesellschaft insgesamt</b>	\$				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(23.577.180)	–	(23.577.180)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten		–	(4.393.910)	–	(4.393.910)
		–	<b>(27.971.090)</b>	–	<b>(27.971.090)</b>
<b>L&amp;G Longer Dated All Commodities UCITS ETF</b>	\$				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(6.889.613)	–	(6.889.613)
		–	<b>(6.889.613)</b>	–	<b>(6.889.613)</b>
<b>L&amp;G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF</b>	\$				
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten		–	(2.739.615)	–	(2.739.615)
		–	<b>(2.739.615)</b>	–	<b>(2.739.615)</b>
<b>L&amp;G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF</b>	\$				
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten		–	(1.338.037)	–	(1.338.037)
		–	<b>(1.338.037)</b>	–	<b>(1.338.037)</b>
<b>L&amp;G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF</b>	\$				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(14.699.415)	–	(14.699.415)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten		–	(316.258)	–	(316.258)
		–	<b>(15.015.673)</b>	–	<b>(15.015.673)</b>
<b>L&amp;G Energy Transition Commodities UCITS ETF<sup>1</sup></b>	\$				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(129.242)	–	(129.242)
		–	<b>(129.242)</b>	–	<b>(129.242)</b>
<b>L&amp;G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture &amp; Livestock UCITS ETF<sup>2</sup></b>	\$				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(142.182)	–	(142.182)
		–	<b>(142.182)</b>	–	<b>(142.182)</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde am 8. März 2024 durch die Zentralbank zugelassen. Der Fonds wurde am 16. April 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde am 28. Februar 2024 durch die Zentralbank zugelassen. Der Fonds wurde am 24. April 2024 aufgelegt.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 4. Beizulegender Zeitwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2023	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>Gesellschaft insgesamt</b>	\$				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(64.404.885)	–	(64.404.885)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten		–	(459.208)	–	(459.208)
		–	<b>(64.864.093)</b>	–	<b>(64.864.093)</b>
<b>L&amp;G Longer Dated All Commodities UCITS ETF</b>	\$				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(9.243.839)	–	(9.243.839)
		–	<b>(9.243.839)</b>	–	<b>(9.243.839)</b>
<b>L&amp;G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF</b>	\$				
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten		–	(458.961)	–	(458.961)
		–	<b>(458.961)</b>	–	<b>(458.961)</b>
<b>L&amp;G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF</b>	\$				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(53.399.628)	–	(53.399.628)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten		–	(247)	–	(247)
		–	<b>(53.399.875)</b>	–	<b>(53.399.875)</b>

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 4. Beizulegender Zeitwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

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 2024	Stammaktien US\$	Gesamt US\$
Anfangsbestand	6.305	6.305
Übertragungen von der Ebene 1 in die Ebene 3	–	–
Übertragungen von der Ebene 3 in die Ebene 1	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Realisierter Gewinn	–	–
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	(1)	(1)
<b>Schlussbestand</b>	<b>6.304</b>	<b>6.304</b>

L&G Clean Energy UCITS ETF 30. Juni 2024	Stammaktien €	Gesamt €
Anfangsbestand	947.407	947.407
Übertragungen von der Ebene 1 in die Ebene 3	–	–
Übertragungen von der Ebene 3 in die Ebene 1	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	(947.122)	(947.122)
Realisierter Verlust	(5.038.668)	(5.038.668)
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	5.038.383	5.038.383
Schlussbestand	–	–

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF 30. Juni 2024	Stammaktien US\$	Gesamt US\$
Anfangsbestand	–	–
Übertragungen von der Ebene 1 in die Ebene 3	25.205	25.205
Übertragungen von der Ebene 3 in die Ebene 1	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Realisierter Verlust	–	–
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	(458)	(458)
<b>Schlussbestand</b>	<b>24.747</b>	<b>24.747</b>

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF <sup>1</sup> 30. Juni 2024	Stammaktien US\$	Gesamt US\$
Anfangsbestand	–	–
Übertragungen von der Ebene 1 in die Ebene 3	16.569	16.569
Übertragungen von der Ebene 3 in die Ebene 1	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Realisierter Verlust	–	–
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	(6.319)	(6.319)
<b>Schlussbestand</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. November 2022 zugelassen. Der Fonds wurde am 31. Oktober 2023 aufgelegt.



## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 4. Beizulegender Zeitwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

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 2023	Stammaktien US\$	Gesamt US\$
Anfangsbestand	–	–
Übertragungen von der Ebene 1 in die Ebene 3	27.155	27.155
Übertragungen von der Ebene 3 in die Ebene 1	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Realisierter Gewinn	–	–
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	(20.850)	(20.850)
<b>Schlussbestand</b>	<b>6.305</b>	<b>6.305</b>

L&G Clean Energy UCITS ETF 30. Juni 2023	Stammaktien €	Gesamt €
Anfangsbestand	–	–
Übertragungen von der Ebene 1 in die Ebene 3	–	–
Übertragungen von der Ebene 3 in die Ebene 1	–	–
Käufe	5.985.790	5.985.790
Verkäufe	–	–
Realisierter Verlust	–	–
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	(5.038.383)	(5.038.383)
<b>Schlussbestand</b>	<b>947.407</b>	<b>947.407</b>

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF 30. Juni 2023	Stammaktien US\$	Gesamt US\$
Anfangsbestand	–	–
Übertragungen von der Ebene 1 in die Ebene 3	971.336	971.336
Übertragungen von der Ebene 3 in die Ebene 1	–	–
Käufe	55.045	55.045
Verkäufe	(15.055)	(15.055)
Realisierter Verlust	(81.910)	(81.910)
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	(929.416)	(929.416)
<b>Schlussbestand</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

Alle realisierten und nicht realisierten Gewinne und Verluste sind in der Gesamtergebnisrechnung offengelegt.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 4. Beizulegender Zeitwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

##### Osteuropa

Am 24. Februar 2022 startete Russland eine groß angelegte Invasion der Ukraine, die geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheit in der globalen Wirtschaft und auf Finanzmärkten auslöste. Infolgedessen wurden von vielen Ländern Wirtschaftssanktionen verhängt. Der L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF hat durch Anlagen in Aktien ein direktes Engagement in Russland.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die folgenden Richtlinien zur Zeitwertbewertung in Bezug auf den Veräußerungswert von in den Fonds der Gesellschaft gegebenenfalls gehaltener russischer Wertpapiere umgesetzt:

##### Art der Anlage:

- Aktien: null Wert
- ADRs/GDRs: null Wert
- Lokalwährungsanleihen: null Wert
- Nicht auf Lokalwährungen lautende Anleihen: Marktwert gemäß beobachtbarer Parameter

In der nachstehenden Tabelle sind der beizulegende Zeitwert und die prozentuale (%) Auswirkung auf das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens in Bezug auf das Engagement in russischen Wertpapieren zum 30. Juni 2024 aufgeführt:

Fonds	Art der Anlage	Ebene	Zeitwert (USD)	% Auswirkung auf das Nettovermögen
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	Aktien	3	null	null

In der nachstehenden Tabelle sind der beizulegende Zeitwert und die prozentuale (%) Auswirkung auf das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens in Bezug auf das Engagement in russischen Wertpapieren zum 30. Juni 2023 aufgeführt:

Fonds	Art der Anlage	Ebene	Zeitwert (USD)	% Auswirkung auf das Nettovermögen
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	Aktien	3	null	null
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	Aktien	3	null	null
L&G Digital Payments UCITS ETF	ADR's	3	null	null

Da die restlichen Fonds der Gesellschaft kein direktes oder indirektes Engagement in Russland haben, ist der Verwaltungsrat der Auffassung, dass die Entwicklungen in Osteuropa und daraus resultierende Sanktionen wahrscheinlich keine wesentliche direkte oder indirekte Auswirkung auf diese Fonds haben werden. Der Verwaltungsrat überwacht weiterhin die Entwicklungen in Osteuropa sowie alle potenziellen direkten oder indirekten wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Fonds der Gesellschaft auf kontinuierlicher Basis.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 4. Beizulegender Zeitwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

##### Wertpapiere der Ebene 3

Zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2023 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 beizulegenden Zeitwerts für die ausgesetzten Wertpapiere eingesetzt wird, gilt dies als signifikanter nicht beobachtbarer Parameter.

Für den L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF, den L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF, den L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF, den L&G Hydrogen Economy UCITS ETF und den L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF wurden zum 30. Juni 2024 Wertpapiere der Ebene 3 zum beizulegenden Zeitwert von null erfasst.

Für den L&G ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF, den L&G Artificial Intelligence UCITS ETF, den L&G Digital Payments UCITS ETF und den L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF wurden zum 30. Juni 2023 Wertpapiere der Ebene 3 zum beizulegenden Zeitwert von null erfasst.

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Positionen in Stammaktien von Ebene 1 in Ebene 2 übertragen (30. Juni 2023: Positionen in Stammaktien wurden von Ebene 1 in Ebene 2 im L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF und L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF mit einem Gesamtwert von 1.378.988 US\$ übertragen).

Die Übertragungen von Ebene 1 in die Ebene 3 sind das Ergebnis von Handelsaussetzungen oder Bepreisung durch die Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage nicht beobachtbarer Parameter. Zum 30. Juni 2024 wurden Positionen in Stammaktien von Ebene 1 in Ebene 3 im L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF und L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF mit einem Gesamtwert von 34.997 US\$ übertragen (30. Juni 2023: 953.712 US\$). Übertragungen aus Ebene 3 geschehen dann, wenn diese Wertpapiere nicht länger ausgesetzt oder durch die Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage nicht beobachtbarer Parameter bepreist sind.

Die folgende Tabelle enthält Angaben zu den signifikanten nicht beobachtbaren Parametern, die bei der Bewertung der Gesellschaft von Anlagen und Finanzinstrumenten Anwendung fanden, die am 30. Juni 2024 und am 30. Juni 2023 der Ebene 3 der Zeitwerthierarchie zugeordnet waren.

Die Tabelle gibt ebenfalls die Anfälligkeit gegenüber Änderungen bei den signifikanten nicht beobachtbaren Parametern an und zeigt 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 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2023	30. Juni 2023
Anlage	Stammaktien	Stammaktien	Stammaktien	Stammaktien
Zeitwert (US\$)	2307	3997	2307	3998
	Zuletzt gehandelter Preis	Zuletzt gehandelter Preis	Zuletzt gehandelter Preis	Zuletzt gehandelter Preis
Hauptbewertungstechniken				
Wert bei Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	2076	3597	2077	3598
NIW je Anteil vor Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	0,05505	0,05505	0,05507	0,05507
NIW je Anteil nach Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	0,05511	0,05511	0,05506	0,05506
Auswirkung der Anwendung des Abschlags bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern auf den NIW je Anteil	0,10 %	0,10 %	(0,003) %	(0,003) %

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 4. Beizulegender Zeitwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

##### Wertpapiere der Ebene 3 (Fortsetzung)

L&G Clean Energy UCITS ETF	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2023	30. Juni 2023
Anlage	Stammaktien	Stammaktien	Stammaktien	Stammaktien
Zeitwert (US\$)	–	–	947407	947407
Hauptbewertungstechniken	–	–	Zuletzt gehandelter Preis	Zuletzt gehandelter Preis
Wert bei Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	–	–	852666	852666
NIW je Anteil vor Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	–	–	0,05026	0,05026
NIW je Anteil nach Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	–	–	0,04523	0,04523
Auswirkung der Anwendung des Abschlags bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern auf den NIW je Anteil	–	–	(0,044) %	(0,044) %

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	30. Juni 2024	30. Juni 2023	30. Juni 2023
Anlage	Stammaktien	Stammaktien	Stammaktien
Zeitwert (US\$)	24747	n. zutr.	n. zutr.
Hauptbewertungstechniken	Zuletzt gehandelter Preis	n. zutr.	n. zutr.
Wert bei Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	22272	n. zutr.	n. zutr.
NIW je Anteil vor Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	0,08838	n. zutr.	n. zutr.
NIW je Anteil nach Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	0,08847	n. zutr.	n. zutr.
Auswirkung der Anwendung des Abschlags bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern auf den NIW je Anteil	0,10 %	n. zutr.	n. zutr.

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	30. Juni 2024	30. Juni 2023	30. Juni 2023
Anlage	Stammaktien	Stammaktien	Stammaktien
Zeitwert (US\$)	10250	n. zutr.	n. zutr.
Hauptbewertungstechniken	Zuletzt gehandelter Preis	n. zutr.	n. zutr.
Wert bei Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	9225	n. zutr.	n. zutr.
NIW je Anteil vor Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	0,06212	n. zutr.	n. zutr.
NIW je Anteil nach Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	0,06218	n. zutr.	n. zutr.
Auswirkung der Anwendung des Abschlags bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern auf den NIW je Anteil	0,10 %	n. zutr.	n. zutr.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

#### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

##### 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 fünfunddreißig 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 NIW des Fonds übersteigen.

###### B. Value-at-Risk („VaR“)

Im laufenden und im vorangegangenen Geschäftsjahr haben die Anlageverwalter bei der Ermittlung des globalen Risikos für die übrigen 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 im Verhältnis zum Nettoinventarwert auf 100 % ausgerichtet. Die maximale Abweichung 100 % 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.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### 5. Derivaterisiko (Fortsetzung)

#### B. VaR (Fortsetzung)

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 Geschäftsjahres und entspricht der Standardabweichung des Tagesertrags, ausgehend von einer Normalverteilung mit einem Konfidenzniveau von 99 %. 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 2024 aus, berechnet mit einem Konfidenzniveau von 99 Prozent. Die Mindest-, Durchschnitts- und Höchstausschüttung der VaR-Limits im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 werden 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 Longer Dated All Commodities UCITS ETF	1,55 %	3,47 %	6,94 %	50,01 %	50,06 %	50,13 %	Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return	1,55 %	3,47 %	6,93 %	262
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	1,75 %	3,92 %	7,83 %	49,99 %	50,07 %	50,41 %	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index	1,75 %	3,92 %	7,83 %	262
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF <sup>1</sup>	2,32 %	5,20 %	10,39 %	50,18 %	50,20 %	50,29 %	Solactive Energy Transition Commodity TR Index	2,31 %	5,17 %	10,35 %	262
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF <sup>2</sup>	2,30 %	5,15 %	10,30 %	48,92 %	49,97 %	49,99 %	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Ex-Agriculture & Livestock Capped Total Return Index	2,30 %	5,15 %	10,30 %	262

<sup>1</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. März 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 16. April 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. Februar 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 24. April 2024 aufgelegt.

\*Für diese Fonds wurde die nicht gehebelte Version des VaR verwendet.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (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 2023 aus, berechnet mit einem Konfidenzniveau von 99 Prozent. Die Mindest-, Durchschnitts- und Höchstausschüttung der VaR-Limits im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 werden ebenfalls in der nachstehenden Tabelle angegeben.

Fonds	ETF VaR 1T	ETF VaR 5T	ETF VaR 20T	Geringste Ausschüttung	Durchschnittliche Ausschüttung	Höchste Ausschüttung	Tracking-Index	Index VaR 1T	Index VaR 5T	Index VaR 20T	Stichprobe Tage
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	2,55 %	5,71 %	11,41 %	49,96 %	49,99 %	50,06 %	Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return	2,55 %	5,70 %	11,40 %	262
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	3,10 %	6,92 %	13,84 %	50,50 %	50,59 %	51,10 %	Solactive US Energy Infrastructure MLP Index TR	3,03 %	6,77 %	13,55 %	262
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	2,93 %	6,55 %	13,10 %	50,05 %	50,07 %	50,12 %	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index	2,92 %	6,54 %	13,07 %	262

\*Für diese Fonds wurde die nicht gehebelte Version des VaR verwendet.

### 6. Cyber-Sicherheitsrisiko

Die Verwaltungsgesellschaft pflegt einen Rahmen für Cyber- und Informationssicherheit und verbessert diesen ständig, und stellt so die Integrität unserer Geschäftstätigkeit sowie die Vertraulichkeit der Informationen sicher. Dieser besteht aus einer allgemeinen Informationssicherheitsstrategie, einer Reihe an Richtlinien, Standards und Kontrollen, die im Rahmen des LGIM-Verwaltungsrahmen laufen. Zuständigkeiten für die Informationssicherheit werden im Unternehmen aufgeteilt, unterstützt von Spezialistenteams, Schulungen, Bewusstseinskampagnen und Sicherheitskontrollen.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (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, beispielsweise ein Ausfall der Fonds oder der Kontrahenten oder andere 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 2024 und zum 30. Juni 2023 unterlagen die in der Tabelle auf den Seiten 183 bis 187 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 2024 (Fortsetzung)

### 13. Saldierung und Beträge, die Aufrechnungsverträgen oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle weist die Saldierung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 aus :

Fonds	Beschreibung	Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Vermögenswerte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Entsprechende Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert wurden		Nettobetrag
					Finanzinstrumente	Erhaltene finanzielle Sicherheiten*	
	<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>						
	<b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>						
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	397.000.000 \$	–	397.000.000 \$	–	(397.000.000) \$	–
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	1.955.708.000 \$	–	1.955.708.000 \$	–	(1.955.708.000) \$	–
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF <sup>1</sup>	Merrill Lynch International	11.982.000 \$	–	11.982.000 \$	–	(11.982.000) \$	–
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF <sup>2</sup>	Barclays Bank Plc	9.325.000 \$	–	9.325.000 \$	–	(9.325.000) \$	–

<sup>1</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. März 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 16. April 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. Februar 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 24. April 2024 aufgelegt.

\* 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 2024 (Fortsetzung)

### 13. Saldierung und Beträge, die Aufrechnungsverträgen oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle weist die Saldierung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 aus (Fortsetzung):

Fonds	Beschreibung	Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Entsprechende Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert wurden		Nettobetrag
					Finanzinstrumente	Verpfändete Barsicherheiten*	
	<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>						
	<b>OTC-Swaps</b>						
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	6.889.613 \$	–	6.889.613 \$	–	(6.710.000) \$	179.613 \$
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	14.699.415 \$	–	14.699.415 \$	–	(14.699.415) \$	–
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF <sup>1</sup>	Merrill Lynch International	129.242 \$	–	129.242 \$	–	(129.242) \$	–
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF <sup>2</sup>	Barclays Bank Plc	142.182 \$	–	142.182 \$	–	(130.000) \$	12.182 \$

<sup>1</sup>Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. März 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 16. April 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup>Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. Februar 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 24. April 2024 aufgelegt.

\* 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 2024 (Fortsetzung)

### 13. Saldierung und Beträge, die Aufrechnungsverträgen oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle weist die Saldierung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 aus:

Fonds	Beschreibung	Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Vermögenswerte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Entsprechende Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert wurden		Nettobetrag
					Finanzinstrumente	Erhaltene Barsicherheiten*	
	<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>						
	<b>OTC-Swaps</b>						
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Merrill Lynch International	192.143 \$	-	192.143 \$	-	-	192.143 \$

\* 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 2024 (Fortsetzung)

### 13. Saldierung und Beträge, die Aufrechnungsverträgen oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle weist die Saldierung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 aus (Fortsetzung):

Fonds	Beschreibung	Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Vermögenswerte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Entsprechende Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert wurden		Nettobetrag
					Finanzinstrumente	Erhaltene finanzielle Sicherheiten*	
	<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>						
	<b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>						
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	426.422.859 \$	-	426.422.859 \$	-	(426.422.859) \$	-
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Merrill Lynch International	30.889.828 \$	-	30.889.828 \$	-	(30.592.384) \$	297.444 \$
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	1.544.114.955 \$	-	1.544.114.955 \$	-	(1.544.114.955) \$	-

\* 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 2024 (Fortsetzung)

### 13. Saldierung und Beträge, die Aufrechnungsverträgen oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle weist die Saldierung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 aus (Fortsetzung):

Fonds	Beschreibung	Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Entsprechende Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert wurden		Nettobetrag
					Finanzinstrumente	Verpfändete Barsicherheiten*	
	<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>						
	<b>OTC-Swaps</b>						
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	9.243.839 \$	-	9.243.839 \$	-	(9.243.839) \$	-
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	53.399.628 \$	-	53.399.628 \$	-	(53.399.628) \$	-

\* 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 2024 (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 Anteilklassen 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 2024 und 30. Juni 2023 zahlten die folgenden Fonds die folgenden Ausschüttungen:

Fonds	Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024		Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	
	Ex-Tag	Dividendensatz	Ex-Tag	Dividendensatz
<b>L&amp;G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF<sup>1</sup></b>				
USD Distributing ETF	14. September 2023	0,0973 \$	15.09.2022	0,0897 \$
USD Distributing ETF	n. zutr.	n. zutr.	15. Dezember 2022	0,0904 \$
USD Distributing ETF	n. zutr.	n. zutr.	9. März 2023	0,0870 \$
USD Distributing ETF	n. zutr.	n. zutr.	15. Juni 2023	0,1157 \$
<b>L&amp;G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF</b>				
GBP Distributing ETF	20. Juli 2023	0,1385 £	14.07.2022	0,0549 £
GBP Distributing ETF	18. Januar 2024	0,1710 £	19.01.2023	0,1080 £
<b>L&amp;G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF</b>				
GBP Distributing ETF	20. Juli 2023	0,1688 £	14.07.2022	0,0906 £
GBP Distributing ETF	18. Januar 2024	0,1944 £	19.01.2023	0,1283 £
<b>L&amp;G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF</b>				
USD Distributing ETF	20. Juli 2023	0,2197 \$	14.07.2022	0,1438 \$
USD Distributing ETF	18. Januar 2024	0,2772 \$	19.01.2023	0,1898 \$
<b>L&amp;G China CNY Bond UCITS ETF</b>				
EUR Hedged Distributing ETF	20. Juli 2023	0,1200 €	14.07.2022	0,1397 €
USD Distributing ETF	20. Juli 2023	0,1158 \$	14.07.2022	0,1282 \$
EUR Hedged Distributing ETF	18. Januar 2024	0,1308 €	19.01.2023	0,1357 €
USD Distributing ETF	18. Januar 2024	0,1168 \$	19.01.2023	0,1206 \$
<b>L&amp;G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF</b>				
GBP Distributing ETF	20. Juli 2023	0,1468 £	14.07.2022	0,0042 £
GBP Distributing ETF	18. Januar 2024	0,1686 £	19.01.2023	0,0464 £
<b>L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF</b>				
USD Distributing ETF	20. Juli 2023	0,1549 \$	14.07.2022	0,1021 \$
USD Distributing ETF	18. Januar 2024	0,1695 \$	19.01.2023	0,1283 \$

<sup>1</sup> Der Fonds wurde am 11. Oktober 2023 geschlossen.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 14. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (Fortsetzung)

Fonds	Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024		Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023	
	Ex-Tag	Dividendensatz	Ex-Tag	Dividendensatz
<b>L&amp;G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF</b>				
CHF Hedged Distributing ETF	20. Juli 2023	0,2155 CHF	14. Juli 2022	0,1123 CHF
GBP Hedged Distributing ETF	20. Juli 2023	0,1953 £	14.07.2022	0,1845 £
USD Distributing ETF	20. Juli 2023	0,2077 \$	14.07.2022	0,1691 \$
CHF Hedged Distributing ETF	18. Januar 2024	0,1974 CHF	19. Januar 2023	0,2059 CHF
GBP Hedged Distributing ETF	18. Januar 2024	0,1985 £	19.01.2023	0,1972 £
USD Distributing ETF	18. Januar 2024	0,2050 \$	19.01.2023	0,1932 \$
<b>L&amp;G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF</b>				
EUR Distributing ETF	14. September 2023	0,1104 €	15.09.2022	0,0515 €
EUR Distributing ETF	14. Dezember 2023	0,0322 €	15.12.2022	0,0427 €
EUR Distributing ETF	14. März 2024	0,0226 €	09.03.2023	0,0227 €
EUR Distributing ETF	13. Juni 2024	0,3492 €	15.06.2023	0,3218 €
<b>L&amp;G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>				
USD Distributing ETF	14. September 2023	0,0979 \$	15.09.2022	0,1071 \$
USD Distributing ETF	14. Dezember 2023	0,1163 \$	15.12.2022	0,0662 \$
USD Distributing ETF	14. März 2024	0,0955 \$	09.03.2023	0,1489 \$
USD Distributing ETF	13. Juni 2024	0,1411 \$	15.06.2023	0,0971 \$
<b>L&amp;G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF</b>				
USD Distributing ETF <sup>1</sup>	13. Juni 2024	0,1156 \$	n. zutr.	n. zutr.
<b>L&amp;G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF</b>				
USD Distributing ETF	14. September 2023	0,1942 \$	15.09.2022	0,2379 \$
USD Distributing ETF	14. Dezember 2023	0,0464 \$	15.12.2022	0,0440 \$
USD Distributing ETF	14. März 2024	0,0280 \$	09.03.2023	0,0072 \$
USD Distributing ETF	13. Juni 2024	0,1077 \$	15.06.2023	0,0980 \$
<b>L&amp;G India INR Government Bond UCITS ETF</b>				
USD Distributing ETF	20. Juli 2023	0,2846 \$	14.07.2022	0,2764 \$
USD Distributing ETF	18. Januar 2024	0,2845 \$	19.01.2023	0,2735 \$
<b>L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF</b>				
USD Distributing ETF	14. September 2023	0,0393 \$	n. zutr.	n. zutr.
USD Distributing ETF	14. Dezember 2023	0,0353 \$	n. zutr.	n. zutr.
USD Distributing ETF	14. März 2024	0,0260 \$	n. zutr.	n. zutr.
USD Distributing ETF	13. Juni 2024	0,0824 \$	n. zutr.	n. zutr.

<sup>1</sup> Die Anteilklasse wurde am 28. März 2024 aufgelegt.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

#### 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.

#### 16. Nettoinventarwert

Die folgenden Tabellen fassen den NIW, die in Umlauf befindlichen Anteile und den NIW je Anteil am Ende der Geschäftsjahre zum 30. Juni 2024, 30. Juni 2023 und 30. Juni 2022 zusammen.

Fonds/Anteilklasse	Währung	NIW zum 30. Juni 2024 Gesamt	Anteile im Umlauf	NIW zum 30. Juni 2024 Je Anteil
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	13.842.094	1.030.000	13,4389
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	420.753.140	18.468.833	22,7818
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	87.539.312	897.865	97,4972
L&G Gold Mining UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	181.708.072	4.887.756	37,1762
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	779.552.010	35.337.616	22,0601
L&G Cyber Security UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	2.382.638.810	99.302.615	23,9937
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	611.699.750	36.316.879	16,8434
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	17.203.575	1.756.462	9,7944
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	138.165.964	8.691.024	15,8975
L&G Clean Water UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	444.307.027	25.489.557	17,4309
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	728.632.138	36.678.466	19,8654
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	67.828.987	6.018.989	11,2692
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	EUR	377.605.568	24.196.221	15,6060
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	529.066.589	27.477.262	19,2547
L&G Clean Energy UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	232.518.383	24.304.671	9,5668
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF - GBP Distributing ETF	GBP	97.988.326	10.208.900	9,5983
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF - GBP Distributing ETF	GBP	153.777.119	18.928.200	8,1242
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	191.766.353	21.530.474	8,9067
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - EUR Hedged Distributing ETF	EUR	239.214.481	22.694.804	10,5405
L&G China CNY Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	140.774.939	14.654.764	9,6061
L&G China CNY Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing ETF	EUR	599.759	58.521	10,2486



## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

## 16. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Fonds / Anteilklasse	Währung	NIW zum 30. Juni 2024 Gesamt	Anteile im Umlauf	NIW zum 30. Juni 2024 Je Anteil
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	128.995.785	15.047.560	8,5725
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	172.070.474	19.875.969	8,6572
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	13.925.686	1.430.928	9,7319
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF	EUR	80.989.635	8.997.197	9,0017
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating ETF	CHF	23.091.647	2.657.904	8,6879
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - GBP Hedged Distributing ETF	GBP	9.501.109	1.098.132	8,6521
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - CHF Hedged Distributing ETF	CHF	1.026.759	115.599	8,8821
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	403.473.996	90.445.446	4,4610
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF - EUR Distributing ETF	EUR	59.546.491	5.073.080	11,7377
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	25.372.202	2.821.659	8,9919
L&G Digital Payments UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	10.718.217	1.575.000	6,8052
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF – USD Accumulating ETF	US\$	1.681.416.278	121.733.620	13,8123
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF- GBP Hedged Accumulating ETF	GBP	5.128.772	505.809	10,1397
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF <sup>1</sup>	EUR	13.491.562	1.370.900	9,8414
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating ETF <sup>1</sup>	CHF	236.311.298	24.464.500	9,6594
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - USD Hedged Distributing ETF <sup>2</sup>	US\$	59.594.026	5.965.968	9,9890
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF – USD Distributing ETF	US\$	20.016.181	2.035.350	9,8343
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - USD Accumulating ETF <sup>3</sup>	US\$	151.398.671	14.317.226	10,5746
L&G India INR Government Bond UCITS ETF – USD Distributing ETF	US\$	646.869.350	72.069.443	8,9756
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	2.841.167	314.000	9,0483
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	4.312.824	394.000	10,9463
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	7.781.273	430.000	18,0960
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	8.202.439	590.000	13,9024
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	3.961.540	341.000	11,6174
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	3.289.378	242.724	13,5519
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	251.894.244	21.548.032	11,6899
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	50.670.247	4.407.245	11,4970
L&G Global Brands UCITS ETF - USD Accumulating ETF <sup>4</sup>	US\$	21.771.803	1.727.000	12,6067
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF <sup>5</sup>	US\$	89.039.049	7.419.999	11,9999
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF <sup>6</sup>	US\$	13.062.821	1.267.300	10,3076
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF - USD Accumulating ETF <sup>7</sup>	US\$	10.104.676	1.010.000	10,0046

<sup>2</sup> Diese Anteilklassen wurden am 21. August 2023 aufgelegt.<sup>3</sup> Die Anteilklasse wurde am 28. März 2024 aufgelegt.<sup>4</sup> Die Anteilklasse wurde am 26. September 2023 aufgelegt.<sup>5</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 30. August 2023 zugelassen. Der Fonds wurde am 25. September 2023 aufgelegt.<sup>6</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. September 2022 zugelassen. Der Fonds wurde am 31. Oktober 2023 aufgelegt.<sup>7</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. März 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 16. April 2024 aufgelegt.<sup>8</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. Februar 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 24. April 2024 aufgelegt.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 16. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse	Währung	NIW zum 30. Juni 2023 Gesamt	Anteile im Umlauf	NIW zum 30. Juni 2023 Je Anteil
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	18.708.294	1.230.000	15,2099
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	451.524.766	21.004.633	21,4964
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	41.831.288	471.265	88,7638
L&G Gold Mining UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	130.150.606	4.376.093	29,7412
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	34.114.240	6.643.255	5,1351
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	1.044.049.186	44.755.616	23,3277
L&G Cyber Security UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	2.523.150.526	122.005.361	20,6806
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	1.043.928.805	52.877.000	19,7425
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	46.560.348	4.306.462	10,8117
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	254.539.630	16.658.900	15,2794
L&G Clean Water UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	444.679.042	28.625.000	15,5346
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	410.941.069	26.043.500	15,7790
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	123.316.047	9.925.000	12,4247
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	EUR	394.750.568	28.658.647	13,7742
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	1.355.141.536	88.170.262	15,3695
L&G Clean Energy UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	213.422.628	18.851.687	11,3211
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF - GBP Distributing ETF	GBP	95.039.635	10.482.900	9,0661
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF - GBP Distributing ETF	GBP	106.721.952	13.937.200	7,6573
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	211.249.662	24.370.812	8,6681
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - EUR Hedged Distributing ETF	EUR	53.782.745	5.454.358	9,8605
L&G China CNY Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	136.959.617	14.507.764	9,4404
L&G China CNY Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing ETF	EUR	1.072.680	108.332	9,9017
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	122.247.044	14.451.560	8,4590
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	174.252.468	20.594.303	8,4611

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 16. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Fonds / Anteilklasse	Währung	NIW zum 30. Juni 2023 Gesamt	Anteile im Umlauf	NIW zum 30. Juni 2023 Je Anteil
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	71.817.093	7.928.277	9,0583
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF	EUR	163.608.395	19.178.769	8,5307
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating ETF	CHF	230.538.739	27.354.567	8,4277
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - GBP Hedged Distributing ETF	GBP	6.441.413	759.983	8,4757
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - CHF Hedged Distributing ETF	CHF	13.871.753	1.535.659	9,0330
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	534.389.498	103.920.000	5,1423
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF - EUR Distributing ETF	EUR	29.214.282	2.857.580	10,2234
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	21.343.014	2.580.000	8,2724
L&G Digital Payments UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	23.255.348	3.485.000	6,6729
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF – USD Accumulating ETF	US\$	1.679.221.354	127.965.082	13,1224
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF – GBP Accumulating ETF	GBP	96.881	10.000	9,6881
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF – USD Distributing ETF	US\$	17.809.948	2.011.350	8,8547
L&G India INR Government Bond UCITS ETF – USD Distributing ETF	US\$	387.008.056	42.680.000	9,0676
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	3.701.493	350.000	10,5756
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	3.800.991	344.000	11,0493
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	2.619.847	205.000	12,7797
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	7.810.579	720.000	10,8480
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	3.881.330	341.000	11,3821
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	4.178.315	342.724	12,1914
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	11.012.963	1.089.006	10,1128
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	4.156.386	411.000	10,1128

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 16. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse	Währung	NIW zum 30. Juni 2022 Gesamt	Anteile im Umlauf	NIW zum 30. Juni 2022 Je Anteil
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	31.978.263	1.680.000	19,0347
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	658.160.227	28.768.433	22,8779
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	33.921.199	437.767	77,4869
L&G Gold Mining UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	127.216.429	4.947.093	25,7154
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	30.849.810	6.856.699	4,4992
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	801.871.883	44.725.616	17,9287
L&G Cyber Security UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	2.471.074.322	132.256.776	18,6839
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	774.230.772	53.500.000	14,4716
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	33.957.492	3.100.000	10,9540
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	264.575.344	20.282.900	13,0443
L&G Clean Water UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	309.086.103	23.950.000	12,9055
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	223.476.589	19.233.500	11,6191
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	125.221.037	10.500.000	11,9258
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	EUR	92.121.663	7.843.647	11,7447
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	859.813.276	67.635.262	12,7125
L&G Clean Energy UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	182.297.398	17.600.000	10,3578
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF - GBP Distributing ETF	GBP	68.896.293	7.315.000	9,4185
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF - GBP Distributing ETF	GBP	84.670.827	10.060.000	8,4166
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	72.941.335	8.470.400	8,6113
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - EUR Hedged Distributing ETF	EUR	6.406.121	660.000	9,7062
L&G China CNY Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	178.181.981	17.550.609	10,1525
L&G China CNY Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing ETF	EUR	76.850.171	6.896.085	11,1440
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	91.455.100	10.700.000	8,5472
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	290.854.357	34.215.208	8,5007
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	64.739.582	7.424.949	8,7192
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF	EUR	174.403.942	20.588.941	8,4708
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating ETF	CHF	378.580.948	44.715.497	8,4664
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - GBP Hedged Distributing ETF	GBP	4.449.806	513.137	8,6718
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - CHF Hedged Distributing ETF	CHF	13.791.037	1.468.566	9,3908
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	496.926.950	92.000.000	5,4014
L&G ESG Green Bond UCITS ETF - EUR Distributing ETF <sup>3</sup>	EUR	8.143.600	960.239	8,4808
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF - EUR Distributing ETF	EUR	21.293.905	2.334.080	9,1230
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	21.069.736	2.500.000	8,4279
L&G Digital Payments UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	11.594.359	2.050.000	5,6558
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF – USD Accumulating ETF	US\$	838.762.584	60.021.282	13,9744
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF – USD Distributing ETF	US\$	15.856.377	1.900.000	8,3455
L&G India INR Government Bond UCITS ETF – USD Distributing ETF	US\$	279.367.171	30.300.000	9,2200

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

#### 16. 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 bereitgestellten 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 der Anlageverwalter 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 der 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	Gesellschaft insgesamt
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024						
Nettoertrag nach Segmenten*	290.444.069	240.196.998	949.076.409	98.955.352	(146.241.255)	1.432.431.573

	Vereinigtes Königreich	Rest Europas	Vereinigte Staaten	Japan	Rest der Welt	Gesellschaft insgesamt
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023						
Nettoertrag nach Segmenten*	110.549.921	317.515.074	666.180.828	139.064.244	131.349.802	1.364.659.869

\* Stellt die Erträge insgesamt abzüglich Zinsaufwendungen dar

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (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 gestattet 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.

Die Gesellschaft ist innerhalb des Abwicklungsmodells International Central Securities Depository (ICSD) tätig. 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 das 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 (z. B. 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 2024 (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 fasst die Transaktionskosten für die Fonds mit Anlagen in Stammaktien für die Geschäftsjahre zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2023 detailliert zusammen.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	9.347 \$	32.612 \$
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	7.838 \$	3.992 \$
L&G Gold Mining UCITS ETF	113.533 \$	33.410 \$
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	333.508 \$	267.883 \$
L&G Cyber Security UCITS ETF	524.640 \$	828.993 \$
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	411.860 \$	406.860 \$
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	29.245 \$	48.370 \$
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	116.560 \$	146.872 \$
L&G Clean Water UCITS ETF	196.691 \$	180.990 \$
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	180.302 \$	90.214 \$
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	12.536 \$	26.016 \$
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	2.572.258 €	579.583 €
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	143.341 \$	49.132 \$
L&G Clean Energy UCITS ETF	178.898 \$	199.360 \$
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	144.252 \$	176.146 \$
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF	38.178 \$	21.829 \$
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF	12.855 \$	15.934 \$
L&G Digital Payments UCITS ETF	6.623 \$	11.340 \$
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	32.279 \$	19.220 \$
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	9.163 \$	n. zutr.
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	982 \$	1.781 \$
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	1.039 \$	3.279 \$
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF	767 \$	959 \$
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF	3.544 \$	2.831 \$
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	4.477 \$	6.430 \$
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	937 \$	597 \$
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	207.042 \$	9.608 \$
L&G Global Brands UCITS ETF1	6.438 \$	n. zutr.
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF2	114.160 \$	n. zutr.

<sup>1</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 30. August 2023 zugelassen. Der Fonds wurde am 25. September 2023 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. September 2022 zugelassen. Der Fonds wurde am 31. Oktober 2023 aufgelegt.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

#### 19. Eventualverbindlichkeiten und Verpflichtungen

Zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2023 gab es keine Eventualverbindlichkeiten oder -verpflichtungen.

#### 20. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres

##### Informationen zum Fonds

Am 15. August 2023 wurden die ausschüttenden und thesaurierenden Anteilklassen des L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF, des L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF, des L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF, des L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF, des L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF und des L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF an der SIX Swiss Exchange gelistet und in der Schweiz registriert.

Am 17. August 2023 wurden der L&G Artificial Intelligence UCITS ETF, der L&G Clean Water UCITS ETF, der L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF, der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Accumulating Share Class, der L&G India INR Government Bond UCITS ETF und der L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF ebenfalls an der Mexico Stock Exchange gelistet.

Die in EUR abgesicherte thesaurierende Anteilklasse des L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF ist zum Vertrieb in Deutschland, Österreich, Italien und Luxemburg zugelassen. Die Anteilklasse wurde in der Schweiz registriert und am 22. August 2023 an der SIX Swiss Exchange gelistet.

Die in CHF abgesicherte thesaurierende Anteilklasse des L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF ist für den Vertrieb in Deutschland und Österreich registriert. Die Anteilklasse wurde in der Schweiz registriert und am 22. August 2023 an der SIX Swiss Exchange gelistet.

Ab dem 29. August 2023 wurden die folgenden Fonds in Singapur unter dem „Restricted Scheme“ bei der Money Authority of Singapore registriert.

##### Fonds

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

L&G Clean Energy UCITS ETF

L&G Clean Water UCITS ETF

L&G Cyber Security UCITS ETF

L&G Digital Payments UCITS ETF

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

L&G China CNY Bond UCITS ETF

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

L&G Gold Mining UCITS ETF

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

L&G India INR Government Bond UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

Am 30. August 2023 wurde der L&G Global Brands UCITS ETF von der Zentralbank zugelassen. Der L&G Global Brands UCITS ETF wurde im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg und Spanien registriert.



## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

#### 20. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

##### Informationen zum Fonds (Fortsetzung)

Die in EUR abgesicherte thesaurierende Anteilklasse des L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF wurde am 23. September 2023 zum Vertrieb in Deutschland, Österreich, Italien und Luxemburg zugelassen. Gleichzeitig wurde die in CHF abgesicherte thesaurierende Anteilklasse für den Vertrieb in Deutschland und Österreich und die in GBP abgesicherte Anteilklasse für den Vertrieb im Vereinigten Königreich zugelassen.

Der L&G Global Brands UCITS ETF wurde am 25. September 2023 aufgelegt.

Am 25. September 2023 wurde die thesaurierende USD-Anteilklasse des L&G India INR Government Bond UCITS ETF aufgelegt und für den Vertrieb im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg und Spanien zugelassen. Sie wurde am 27. September 2023 an der Borsa Italiana gelistet.

Der L&G Global Brands UCITS ETF wurde am 27. September 2023 sowohl an der LSE als auch an der Borsa Italiana gelistet.

Am 9. Oktober 2023 wurden der L&G Global Brands UCITS ETF, der L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Accumulating ETF und der L&G Multi Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF EUR Hedged Accumulating ebenfalls an der Deutschen Börse notiert.

Der L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF wurde am 11. Oktober 2023 geschlossen. Sämtliche Vermögenswerte wurden mit Wirkung vom 12. Oktober 2023 mit einem externen ETF, dem Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (einem Teilfonds des HANeff ICAV), verschmolzen.

Am 31. Oktober 2023 wurde die thesaurierende Anteilklasse des L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF aufgelegt. Dieser Fonds wurde am 1. November 2023 an der LSE gelistet.

Der L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF wurde am 31. Oktober 2023 aufgelegt.

Der L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF wurde am 31. Oktober 2023 aufgelegt, für den Vertrieb im Vereinigten Königreich registriert und später am 1. November 2023 an der LSE gelistet.

Am 6. November 2023 wurde die in EUR abgesicherte thesaurierende Anteilklasse des L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF im Vereinigten Königreich, in Frankreich, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland und Spanien registriert.

Am 6. November 2023 wurde die in CHF abgesicherte thesaurierende Anteilklasse des L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF im Vereinigten Königreich, in Frankreich, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Luxemburg und Spanien registriert. Die Registrierung in Italien wurde am 21. November 2023 abgeschlossen.

Ein aktualisierter Nachtrag für den L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF, um ausschüttende und abgesicherte Anteilklassen hinzuzufügen, wurde am 5. Januar 2024 von der Zentralbank genehmigt.

Am 31. Januar 2024 wurden die folgenden Anteilklassen in der Schweiz registriert und an der SIX Swiss Exchange gelistet:

- L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF
- L&G Global Brands UCITS ETF
- L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

### Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

#### 20. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

##### Informationen zum Fonds (Fortsetzung)

Am 28. Februar 2024 wurde der L&G Multi Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF von der Zentralbank zugelassen. Die thesaurierende USD-Anteilklasse wurde im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg und Spanien registriert. Sie wurde am 25. April 2024 an der Londoner Börse, der Borsa Italiana, der Deutschen Börse und der SIX Swiss Exchange gelistet.

Der L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF wurde am 8. März 2024 von der Zentralbank zugelassen. Die thesaurierende USD-Anteilklasse wurde im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg, Spanien und in Singapur registriert. Sie wurde am 17. April 2024 an der Londoner Börse, der Borsa Italiana, der Deutschen Börse und der SIX Swiss Exchange gelistet.

Am 26. März 2024 wurde die ausschüttende USD-Anteilklasse des L&G Multi Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF aufgelegt. Sie wurde für den Vertrieb im Vereinigten Königreich registriert und am 28. März 2024 an der LSE gelistet.

Der L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF wurde am 16. April 2024 aufgelegt.

Am 24. April 2024 wurde der L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF aufgelegt.

Die folgenden Anteilklassen wurden am 30. Mai 2024 ebenfalls an der mexikanischen Börse gelistet:

- L&G China CNY Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF
- L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - USD Distributing ETF
- L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF
- L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - EUR Accumulating ETF
- L&G Gold Mining UCITS ETF - USD Accumulating ETF
- L&G Multi Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF
- L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF - USD Accumulating ETF

Am 30. Mai 2024 wurde die thesaurierende USD-Anteilklasse des L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF ebenfalls an der Deutschen Börse notiert.

Die folgenden Anteilklassen wurden am 30. Mai 2024 ebenfalls an der Borsa Italiana gelistet:

- L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF
- L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF – EUR Hedged Accumulating ETF.
- L&G Multi Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF

Am 17. Juni 2024 wurde von der Zentralbank ein Prospektnachtrag für den L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF genehmigt, um durch Änderung seiner Replikationsmethode auf vollständige Replikation die 20/35-Diversifizierungsbestimmungen für OGAW zu berücksichtigen.

Am 24. Juni 2024 wurden die folgenden Anteilklassen in Liechtenstein registriert:

- L&G Cyber Security UCITS ETF
- L&G India INR Government Bond UCITS ETF
- L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF, EUR Hedged Accumulating ETF und CHF Hedged Accumulating ETF
- L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF
- L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Es gab keine weiteren wesentlichen Ereignisse im Geschäftsjahr, die eine Auswirkung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 haben.

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 21. Abstimmung des Nettovermögens zu Handelskursen auf das Nettovermögen gemäß Abschluss

Fonds	Zum 30. Juni 2024 USD	Zum 30. Juni 2023 USD
<b>L&amp;G Clean Energy UCITS ETF</b>		
Abstimmung des Nettovermögens		
Nettovermögen nach veröffentlichten Handelspreisen	232.518.383	218.552.064
Anpassung für neu bewertete Stammaktien	-	(5.129.436) <sup>1</sup>
Nettovermögen gemäß Abschluss	232.518.383	213.422.628
Handels-NW je USD-Anteilsklasse	9,5668	11,5932

<sup>1</sup> Energia Innovacion y Desarrollo Fotovoltaico SA wurde zum 30. Juni 2023 ausgesetzt und anschließend – auf der Grundlage beobachtbarer Parameter, die bei Wiederaufnahme des Handels auf einem aktiven Markt verfügbar sind – neu bewertet. Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 wurden keine Anpassungen vorgenommen.

### 22. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Am 9. Juli 2024 wurde die in EUR abgesicherte thesaurierende Anteilsklasse des L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF aufgelegt und am 10. Juli 2024 erfolgreich an der Deutschen Börse gelistet. Die Anteilsklasse war in Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg, Spanien und im Vereinigten Königreich zum Vertrieb zugelassen.

Seit dem Ende des Geschäftsjahres am 30. Juni 2024 zahlten die folgenden Fonds die nachstehenden Ausschüttungen:

Fonds	Ex-Tag	Dividendensatz
<b>L&amp;G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF</b>		
GBP Distributing ETF	11. Juli 2024	0,1950 £
<b>L&amp;G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF</b>		
GBP Distributing ETF	11. Juli 2024	0,2005 £
<b>L&amp;G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF</b>		
USD Distributing ETF	11. Juli 2024	0,2748 \$
<b>L&amp;G China CNY Bond UCITS ETF</b>		
EUR Hedged Distributing ETF	11. Juli 2024	0,1051 €
USD Distributing ETF	11. Juli 2024	0,1082 \$
<b>L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF</b>		
USD Distributing ETF	11. Juli 2024	0,1832 \$
<b>L&amp;G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF</b>		
CHF Hedged Distributing ETF	11. Juli 2024	0,2454 CHF
GBP Hedged Distributing ETF	11. Juli 2024	0,2268 £
USD Distributing ETF	11. Juli 2024	0,2266 \$

## Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

### 22. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Fonds	Ex-Tag	Dividendensatz
<b>L&amp;G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF</b>		
EUR Distributing ETF	12. September 2024	0,0839 €
<b>L&amp;G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>		
USD Distributing ETF	12. September 2024	0,1061 \$
<b>L&amp;G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF</b>		
USD Distributing ETF	12. September 2024	0,1935 \$
<b>L&amp;G India INR Government Bond UCITS ETF</b>		
USD Distributing ETF	11. Juli 2024	0,2878 \$
<b>L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF</b>		
USD Distributing ETF	12. September 2024	0,0488 \$
<b>L&amp;G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF</b>		
USD Distributing ETF	12. September 2024	0,1418 \$

Am 10. Oktober 2024 wurde der L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF aufgelegt.

Die thesaurierende Anteilklasse USD ETF des L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF wurde für den Vertrieb in Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich zugelassen. Sie wurde ebenfalls am 17. Oktober 2024 erfolgreich an der Londoner Börse, der Borsa Italiana und der Deutschen Börse notiert.

Die thesaurierende Anteilklasse EUR Hedged ETF des L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF wurde für den Vertrieb in Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Schweden und Großbritannien zugelassen. Sie wurde ebenfalls am 17. Oktober 2024 erfolgreich an der Borsa Italiana und der Deutschen Börse sowie am 24. Oktober 2024 an der SIX Swiss Exchange notiert.

Es gab keine weiteren wesentlichen Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres, die eine Auswirkung auf den Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 haben.

### 23. Genehmigung des Jahresabschlusses

Der Verwaltungsrat hat den geprüften Abschluss am 25. Oktober 2024 genehmigt.

## L&amp;G E Fund MSCI China A UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 98,79 %)</b>			
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,16 %)</b>			
400	BeiGene Ltd	6.377	0,05
3.200	China Resources Microelectronics Ltd	16.489	0,12
2.800	GalaxyCore Inc	4.666	0,03
<b>Cayman-Inseln insgesamt</b>		<b>27.532</b>	<b>0,20</b>
<b>China (30. Juni 2023: 98,63 %)</b>			
18.800	360 Security Technology Inc 'A'	19.871	0,14
6.000	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	10.776	0,08
2.400	Accelink Technologies Co Ltd	12.343	0,09
6.400	AECC Aero-Engine Control Co Ltd	17.678	0,13
18.100	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	91.048	0,66
130.315	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	78.196	0,56
21.001	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	29.828	0,22
1.900	AIMA Technology Group Co Ltd 'A'	7.147	0,05
22.200	Air China Ltd 'A'	22.548	0,16
34.400	Aluminum Corp of China Ltd 'A'	36.123	0,26
1.700	Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	13.879	0,10
1.500	Andon Health Co Ltd	8.369	0,06
2.100	Angel Yeast Co Ltd 'A'	8.072	0,06
10.363	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	33.645	0,24
700	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	20.334	0,15
8.248	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 'A'	17.981	0,13
1.400	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	7.551	0,05
1.100	Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	8.705	0,06
1.200	Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	12.272	0,09
1.480	Anker Innovations Technology Co Ltd	14.505	0,10
200	APT Medical Inc 'A'	12.554	0,09
2.900	Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd	6.450	0,05
1.220	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	11.048	0,08
1.100	Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	6.974	0,05

## L&amp;G E Fund MSCI China A UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)</b>			
3.900	Avary Holding Shenzhen Co Ltd	21.341	0,15
12.300	AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd 'A'	3.758	0,03
3.997	AVICOPTER Plc 'A'	22.614	0,16
10.000	BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A'	11.120	0,08
72.744	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	58.467	0,42
6.800	Bank of Changsha Co Ltd 'A'	7.655	0,06
9.100	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	19.024	0,14
58.400	Bank of China Ltd 'A'	37.133	0,27
89.260	Bank of Communications Co Ltd 'A'	91.766	0,66
9.420	Bank of Guiyang Co Ltd 'A'	6.832	0,05
14.100	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	25.324	0,18
66.500	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	68.001	0,49
21.123	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	30.205	0,22
16.240	Bank of Ningbo Co Ltd	49.305	0,36
37.760	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	37.729	0,27
17.100	Bank of Suzhou Co Ltd	17.651	0,13
31.629	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	28.947	0,21
29.300	BBMG Corp 'A'	5.524	0,04
11.090	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	4.090	0,03
12.846	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd	6.807	0,05
1.400	Beijing Easpring Material Technology Co Ltd	6.611	0,05
8.300	Beijing Enlight Media Co Ltd	9.607	0,07
1.000	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	31.310	0,23
5.000	Beijing New Building Materials Plc	20.410	0,15
8.480	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd	14.402	0,10
12.300	Beijing Originwater Technology Co Ltd	7.093	0,05
392	Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	21.181	0,15
4.123	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	13.845	0,10
3.200	Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'	16.828	0,12
1.827	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	16.565	0,12

## L&amp;G E Fund MSCI China A UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)</b>			
5.910	Beijing Yanjing Brewery Co Ltd	7.182	0,05
72.900	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	53.877	0,39
18.700	Beiqi Foton Motor Co Ltd 'A'	5.791	0,04
1.960	Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd 'A'	10.493	0,08
800	Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	6.228	0,04
4.400	BOC International China Co Ltd 'A'	5.498	0,04
194.356	BOE Technology Group Co Ltd	109.402	0,79
4.107	BYD Co Ltd	141.449	1,02
5.700	By-health Co Ltd	10.630	0,08
17.280	Caitong Securities Co Ltd 'A'	15.720	0,11
1.600	Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'	43.748	0,32
1.000	Cathay Biotech Inc 'A'	6.247	0,05
13.700	CECEP Solar Energy Co Ltd	8.881	0,06
19.000	CECEP Wind-Power Corp 'A'	7.819	0,06
8.700	Centre Testing International Group Co Ltd	12.045	0,09
800	Chacha Food Co Ltd	3.104	0,02
1.350	Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd	17.050	0,12
13.600	Changjiang Securities Co Ltd	9.040	0,07
700	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	10.794	0,08
6.400	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	25.711	0,19
12.636	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd	13.078	0,09
2.200	Chengxin Lithium Group Co Ltd	4.063	0,03
7.300	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	16.416	0,12
6.628	China Baoan Group Co Ltd	7.845	0,06
34.760	China Construction Bank Corp 'A'	35.401	0,26
13.300	China CSSC Holdings Ltd 'A'	74.517	0,54
30.028	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	16.572	0,12
77.487	China Energy Engineering Corp Ltd 'A'	22.608	0,16
79.100	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	34.509	0,25
1.900	China Film Co Ltd 'A'	2.814	0,02

## L&amp;G E Fund MSCI China A UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)</b>			
13.400	China First Heavy Industries Co Ltd 'A'	4.260	0,03
11.000	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	16.441	0,12
7.000	China Great Wall Securities Co Ltd	6.455	0,05
10.449	China Greatwall Technology Group Co Ltd	12.583	0,09
5.800	China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd 'A'	3.632	0,03
3.800	China International Capital Corp Ltd 'A'	15.485	0,11
16.747	China International Marine Containers Group Co Ltd	21.343	0,15
10.421	China Jushi Co Ltd 'A'	15.848	0,11
4.806	China Life Insurance Co Ltd 'A'	20.537	0,15
1.680	China Meheco Group Co Ltd 'A'	2.340	0,02
63.527	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	298.923	2,16
17.311	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	20.132	0,15
4.700	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd	7.672	0,06
15.043	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	28.798	0,21
14.912	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	18.040	0,13
103.246	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	53.854	0,39
5.100	China National Gold Group Gold Jewellery Co Ltd 'A'	6.752	0,05
2.024	China National Medicines Corp Ltd 'A'	8.577	0,06
2.574	China National Software & Service Co Ltd 'A'	10.599	0,08
10.302	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	24.387	0,18
13.765	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	52.779	0,38
61.309	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	53.327	0,39
47.200	China Railway Group Ltd 'A'	42.354	0,31
5.100	China Railway Hi-tech Industry Co Ltd 'A'	5.138	0,04
10.700	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	8.836	0,06
3.600	China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd	12.560	0,09
300	China Resources Double Crane Pharmaceutical Co Ltd 'A'	808	0,01
3.250	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	19.045	0,14
11.514	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	70.310	0,51
20.897	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	16.940	0,12



## L&amp;G E Fund MSCI China A UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)</b>			
95.100	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	69.499	0,50
63.200	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	37.923	0,27
4.358	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	37.480	0,27
28.961	China Vanke Co Ltd	27.622	0,20
5.700	China XD Electric Co Ltd 'A'	6.307	0,05
47.284	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	188.198	1,36
1.600	China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd	9.145	0,07
76.300	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	28.982	0,21
800	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	6.683	0,05
22.802	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	42.145	0,30
32.300	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	22.316	0,16
1.800	Chongqing Taiji Industry Group Co Ltd 'A'	7.164	0,05
5.700	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	21.989	0,16
6.900	Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd	12.886	0,09
48.382	CITIC Securities Co Ltd 'A'	121.387	0,88
33.700	CMOC Group Ltd 'A'	39.423	0,28
2.240	CNGR Advanced Material Co Ltd	9.554	0,07
12.300	CNOOC Energy Technology & Services Ltd 'A'	6.974	0,05
11.800	CNPC Capital Co Ltd	8.964	0,06
9.200	COFCO Sugar Holding Co Ltd 'A'	12.143	0,09
12.380	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	306.738	2,22
27.880	COSCO SHIPPING Development Co Ltd 'A'	9.900	0,07
9.900	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	21.269	0,15
25.443	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	54.240	0,39
5.900	CSC Financial Co Ltd 'A'	15.623	0,11
2.760	CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd	9.584	0,07
3.600	CSSC Science & Technology Co Ltd 'A'	6.699	0,05
34.034	Daqin Railway Co Ltd 'A'	33.537	0,24
835	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	1.643	0,01
25.500	Datang International Power Generation Co Ltd 'A'	10.564	0,08

## L&amp;G E Fund MSCI China A UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)</b>			
17.868	DHC Software Co Ltd	11.115	0,08
1.827	Dong-E-E-Jiao Co Ltd	15.740	0,11
5.800	Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	14.727	0,11
5.600	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	6.135	0,04
63.691	East Money Information Co Ltd	92.564	0,67
500	Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'	14.846	0,11
1.000	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	6.493	0,05
800	Empyrean Technology Co Ltd	8.483	0,06
5.800	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	16.603	0,12
2.549	Eoptolink Technology Inc Ltd	37.028	0,27
6.924	Eve Energy Co Ltd	38.041	0,27
10.600	Everbright Securities Co Ltd 'A'	21.328	0,15
5.900	Everdisplay Optronics Shanghai Co Ltd 'A'	1.608	0,01
10.550	Fangda Carbon New Material Co Ltd 'A'	6.258	0,05
5.901	FAW Jiefang Group Co Ltd	6.359	0,05
2.729	Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 'A'	5.972	0,04
20.000	First Capital Securities Co Ltd	14.010	0,10
3.700	Flat Glass Group Co Ltd 'A'	10.235	0,07
186.780	Focus Media Information Technology Co Ltd	155.778	1,13
6.531	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	30.983	0,22
17.565	Founder Securities Co Ltd 'A'	18.687	0,13
27.700	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	104.456	0,75
2.600	Fujian Sunner Development Co Ltd	4.881	0,04
7.917	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	52.191	0,38
1.200	Gan & Lee Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	7.650	0,06
5.790	Ganfeng Lithium Group Co Ltd	22.830	0,16
54.663	GD Power Development Co Ltd 'A'	45.063	0,33
22.820	GEM Co Ltd	20.006	0,14
13.200	GF Securities Co Ltd	22.109	0,16
8.000	Giant Network Group Co Ltd	10.394	0,08

## L&amp;G E Fund MSCI China A UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)</b>			
3.456	GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	45.480	0,33
1.150	Ginlong Technologies Co Ltd	6.590	0,05
4.051	Glodon Co Ltd	5.341	0,04
13.270	GoerTek Inc	35.631	0,26
11.618	Goldwind Science & Technology Co Ltd	10.745	0,08
1.305	Goneo Group Co Ltd 'A'	13.851	0,10
6.300	Gotion High-tech Co Ltd	16.604	0,12
5.000	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	17.410	0,13
19.972	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	107.803	0,78
10.100	GRG Banking Equipment Co Ltd	14.540	0,10
4.200	Guangdong Haid Group Co Ltd	27.196	0,20
12.700	Guangdong HEC Technology Holding Co Ltd 'A'	12.305	0,09
24.780	Guanghui Energy Co Ltd 'A'	22.850	0,17
12.034	Guangshen Railway Co Ltd 'A'	5.366	0,04
9.200	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	9.800	0,07
8.100	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	10.568	0,08
4.039	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	16.304	0,12
7.100	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co	10.123	0,07
2.000	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	7.484	0,05
1.700	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd	6.909	0,05
4.660	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd	11.262	0,08
5.341	Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co Ltd	3.646	0,03
2.900	Guolian Securities Co Ltd 'A'	3.847	0,03
9.400	Guosen Securities Co Ltd	11.242	0,08
19.800	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	36.924	0,27
11.077	Guoyuan Securities Co Ltd	9.238	0,07
18.800	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	73.430	0,53
77.300	Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	10.851	0,08
32.000	Hainan Airport Infrastructure Co Ltd 'A'	13.829	0,10
34.085	Haitong Securities Co Ltd 'A'	40.155	0,29

## L&amp;G E Fund MSCI China A UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)</b>			
3.600	Hang Zhou Great Star Industrial Co Ltd	12.238	0,09
2.500	Hangcha Group Co Ltd 'A'	6.757	0,05
2.700	Hangjin Technology Co Ltd	8.205	0,06
7.300	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd	7.294	0,05
6.836	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	13.830	0,10
1.900	Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd	5.818	0,04
3.400	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	10.341	0,07
4.200	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	10.121	0,07
3.050	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	20.400	0,15
6.805	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	19.480	0,14
1.600	Haohua Chemical Science & Technology Co Ltd 'A'	6.364	0,05
3.280	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 'A'	9.602	0,07
4.400	Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	7.563	0,05
6.500	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd	18.097	0,13
6.117	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	20.011	0,14
2.900	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd	4.977	0,04
12.440	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	23.883	0,17
10.480	Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	22.745	0,16
4.360	Hengyi Petrochemical Co Ltd	4.254	0,03
35.172	Hesteel Co Ltd	9.391	0,07
2.700	Hisense Home Appliances Group Co Ltd	11.980	0,09
2.200	Hisense Visual Technology Co Ltd 'A'	7.491	0,05
1.000	Hiithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	14.272	0,10
11.100	HLA Group Corp Ltd 'A'	14.116	0,10
3.600	Hongfa Technology Co Ltd 'A'	13.714	0,10
1.600	Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	10.286	0,07
298	Hoymiles Power Electronics Inc 'A'	4.707	0,03
13.200	Huaan Securities Co Ltd 'A'	7.648	0,06
18.400	Huadian Power International Corp Ltd 'A'	17.574	0,13
3.558	Huadong Medicine Co Ltd	13.618	0,10

## L&amp;G E Fund MSCI China A UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)</b>			
12.700	Huafon Chemical Co Ltd	12.532	0,09
3.756	Huagong Tech Co Ltd	15.472	0,11
6.300	Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'	14.514	0,10
5.665	Hualan Biological Engineering Inc	12.311	0,09
19.100	Huaneng Power International Inc 'A'	25.288	0,18
20.767	Huatai Securities Co Ltd 'A'	35.412	0,26
6.500	Huaxi Securities Co Ltd	5.895	0,04
19.392	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	17.081	0,12
4.700	Huaxin Cement Co Ltd 'A'	8.894	0,06
4.781	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	10.778	0,08
2.500	Hubei Dinglong Co Ltd	7.803	0,06
2.500	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd 'A'	10.910	0,08
4.500	Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd 'A'	11.817	0,09
1.000	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd	11.986	0,09
3.870	Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	9.145	0,07
24.620	Hunan Valin Steel Co Ltd	15.010	0,11
1.700	Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co Ltd	7.361	0,05
8.087	Hundsun Technologies Inc 'A'	19.655	0,14
400	Hwatsing Technology Co Ltd 'A'	10.437	0,08
5.000	Hygon Information Technology Co Ltd 'A'	48.389	0,35
6.800	IEIT Systems Co Ltd	34.037	0,25
8.711	Iflytek Co Ltd	51.491	0,37
776	Imeik Technology Development Co Ltd	18.380	0,13
95.768	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	75.127	0,54
73.935	Industrial Bank Co Ltd 'A'	179.291	1,30
27.264	Industrial Securities Co Ltd 'A'	18.986	0,14
1.700	Ingenic Semiconductor Co Ltd	12.971	0,09
99.333	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	19.139	0,14
5.400	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd	15.681	0,11
18.600	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	9.446	0,07

## L&amp;G E Fund MSCI China A UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)</b>			
21.100	Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corp Ltd 'A'	13.474	0,10
25.906	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	92.129	0,67
15.800	Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co Ltd	15.026	0,11
392	iRay Technology Co Ltd 'A'	6.217	0,04
2.200	Isoftstone Information Technology Group Co Ltd	10.661	0,08
8.204	JA Solar Technology Co Ltd	12.646	0,09
3.220	Jafron Biomedical Co Ltd	12.058	0,09
2.600	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	11.554	0,08
7.000	JCET Group Co Ltd 'A'	30.549	0,22
1.800	JCHX Mining Management Co Ltd 'A'	12.518	0,09
8.690	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	9.054	0,07
13.700	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd	15.027	0,11
2.740	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	17.565	0,13
17.539	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	92.836	0,67
4.300	Jiangsu Hoperun Software Co Ltd	12.232	0,09
3.000	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	19.075	0,14
2.500	Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd	8.168	0,06
1.350	Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd 'A'	5.501	0,04
4.800	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 'A'	7.240	0,05
1.700	Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co Ltd 'A'	9.181	0,07
2.600	Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd	28.891	0,21
910	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	7.070	0,05
1.200	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd	10.390	0,08
2.600	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	13.454	0,10
14.250	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	31.085	0,22
5.000	Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	16.295	0,12
4.057	Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd	7.482	0,05
5.600	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	8.023	0,06
18.500	Jinko Solar Co Ltd 'A'	18.077	0,13
2.600	Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	5.911	0,04

## L&amp;G E Fund MSCI China A UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)</b>			
3.200	Jizhong Energy Resources Co Ltd	2.951	0,02
3.840	JL Mag Rare-Earth Co Ltd	6.849	0,05
5.100	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	7.840	0,06
8.398	Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	5.640	0,04
2.400	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	7.495	0,05
3.300	Juneyao Airlines Co Ltd 'A'	4.991	0,04
11.100	Keda Industrial Group Co Ltd 'A'	12.878	0,09
6.700	Kingfa Sci & Tech Co Ltd 'A'	6.095	0,04
7.100	Kingnet Network Co Ltd	9.332	0,07
11.200	Kuang-Chi Technologies Co Ltd	26.744	0,19
3.700	Kunlun Tech Co Ltd	16.417	0,12
2.587	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	522.449	3,77
5.200	LB Group Co Ltd	13.290	0,10
600	Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd 'A'	6.779	0,05
21.200	Lens Technology Co Ltd	53.248	0,38
5.400	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	11.029	0,08
14.800	Liaoning Port Co Ltd 'A'	2.505	0,02
14.300	Lingyi iTech Guangdong Co	14.013	0,10
2.070	Livzon Pharmaceutical Group Inc	10.601	0,08
32.112	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	61.961	0,45
6.700	Luxi Chemical Group Co Ltd	10.687	0,08
27.763	Luxshare Precision Industry Co Ltd	150.201	1,09
3.600	Luzhou Laojiao Co Ltd	71.093	0,51
3.100	Mango Excellent Media Co Ltd	8.917	0,06
2.215	Maxscend Microelectronics Co Ltd	23.698	0,17
7.172	Meihua Holdings Group Co Ltd 'A'	9.890	0,07
11.960	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd	6.222	0,04
43.200	Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	18.431	0,13
600	MGI Tech Co Ltd 'A'	3.915	0,03
23.842	Midea Group Co Ltd	211.643	1,53

## L&amp;G E Fund MSCI China A UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)</b>			
9.200	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	11.953	0,09
14.800	Minmetals Capital Co Ltd 'A'	8.249	0,06
5.400	Montage Technology Co Ltd 'A'	42.480	0,31
12.783	Muyuan Foods Co Ltd	76.705	0,55
7.600	Nanjing Iron & Steel Co Ltd 'A'	5.209	0,04
7.000	Nanjing Securities Co Ltd 'A'	7.399	0,05
14.100	Nanjing Tanker Corp 'A'	6.967	0,05
13.676	NARI Technology Co Ltd 'A'	46.979	0,34
5.600	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	10.643	0,08
1.700	NAURA Technology Group Co Ltd	74.843	0,54
3.577	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	14.783	0,11
12.600	New Hope Liuhe Co Ltd	15.850	0,11
4.000	Newland Digital Technology Co Ltd	7.658	0,06
6.100	Ninestar Corp	22.180	0,16
907	Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	9.280	0,07
3.740	Ningbo Joyson Electronic Corp 'A'	7.628	0,06
2.600	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	17.466	0,13
3.900	Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 'A'	18.786	0,14
6.680	Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'	7.465	0,05
2.200	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	16.232	0,12
13.000	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	31.006	0,22
14.791	Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'	12.031	0,09
9.616	OFILM Group Co Ltd	10.336	0,07
980	Oppein Home Group Inc 'A'	7.224	0,05
22.916	Orient Securities Co Ltd/China 'A'	23.969	0,17
11.393	Oriental Pearl Group Co Ltd 'A'	9.533	0,07
36.837	Pacific Securities Co Ltd/The/China 'A'	15.463	0,11
1.100	Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co Ltd	4.036	0,03
72.600	Pang Da Automobile Trade Co Ltd*	3.997	0,03
23.800	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd	8.189	0,06



## L&amp;G E Fund MSCI China A UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)</b>			
2.500	People.cn Co Ltd 'A'	6.878	0,05
13.300	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'A'	9.427	0,07
9.300	Perfect World Co Ltd/China	9.727	0,07
38.083	PetroChina Co Ltd 'A'	54.090	0,39
3.500	Pharmaron Beijing Co Ltd	8.950	0,06
37.700	Ping An Bank Co Ltd	52.663	0,38
44.298	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	252.155	1,82
4.200	Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd 'A'	6.474	0,05
438	Piotech Inc 'A'	7.240	0,05
32.759	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	39.495	0,29
43.600	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	30.423	0,22
50.484	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	38.839	0,28
872	Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	13.320	0,10
2.500	Qi An Xin Technology Group Inc 'A'	8.127	0,06
984	Qianhe Condiment and Food Co Ltd 'A'	1.801	0,01
2.520	Qingdao Sentury Tire Co Ltd	8.355	0,06
4.100	Qingdao TGOOD Electric Co Ltd	11.353	0,08
12.600	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd	30.260	0,22
2.500	Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd	8.240	0,06
900	Rockchip Electronics Co Ltd 'A'	7.329	0,05
16.900	Rongsheng Petrochemical Co Ltd	22.468	0,16
11.047	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	21.072	0,15
10.400	Sailun Group Co Ltd 'A'	20.038	0,14
22.481	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	36.261	0,26
900	Sangfor Technologies Inc	6.259	0,05
30.282	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	68.766	0,50
6.943	Satellite Chemical Co Ltd	17.181	0,12
10.136	SDIC Capital Co Ltd 'A'	7.882	0,06
15.047	SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	37.773	0,27
24.850	Sealand Securities Co Ltd	9.952	0,07

## L&amp;G E Fund MSCI China A UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)</b>			
4.900	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	5.982	0,04
3.400	Seres Group Co Ltd 'A'	42.638	0,31
9.700	SF Holding Co Ltd	47.645	0,34
1.540	SG Micro Corp	17.545	0,13
16.600	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	58.874	0,43
7.393	Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd 'A'	10.134	0,07
3.500	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	7.298	0,05
8.854	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	33.364	0,24
3.100	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd	16.285	0,12
6.436	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	23.597	0,17
3.900	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	9.860	0,07
35.088	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	18.399	0,13
4.000	Shandong Pharmaceutical Glass Co Ltd 'A'	13.950	0,10
4.700	Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd	11.546	0,08
9.300	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd	17.855	0,13
4.620	Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd 'A'	5.754	0,04
3.332	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd	7.718	0,06
3.630	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	15.952	0,12
196	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'	4.978	0,04
44.474	Shanghai Construction Group Co Ltd 'A'	13.160	0,10
23.000	Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	11.712	0,08
7.600	Shanghai Electric Power Co Ltd 'A'	10.345	0,07
7.100	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	21.634	0,16
1.000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'A'	4.319	0,03
5.078	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	22.538	0,16
9.284	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	7.385	0,05
3.000	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	9.488	0,07
2.300	Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'A'	9.196	0,07
1.620	Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd 'A'	2.031	0,01
2.803	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	12.067	0,09

## L&amp;G E Fund MSCI China A UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)</b>			
1.000	Shanghai Moons' Electric Co Ltd 'A'	5.537	0,04
5.630	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	14.807	0,11
73.733	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	83.515	0,60
4.918	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	9.564	0,07
23.200	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd	24.969	0,18
15.000	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	13.873	0,10
18.980	Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd 'A'	17.057	0,12
1.600	Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 'A'	24.156	0,17
6.800	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	4.820	0,03
3.800	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'	9.665	0,07
7.524	Shanjin International Gold Co Ltd	16.868	0,12
3.500	Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd 'A'	7.042	0,05
9.471	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd	13.439	0,10
5.900	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	14.721	0,11
15.400	Shanxi Meijin Energy Co Ltd	10.089	0,07
8.900	Shanxi Securities Co Ltd	5.757	0,04
9.800	Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd	4.559	0,03
2.300	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	66.752	0,48
1.400	Shede Spirits Co Ltd 'A'	10.919	0,08
12.200	Shenergy Co Ltd 'A'	14.826	0,11
4.100	Shenghe Resources Holding Co Ltd 'A'	4.864	0,04
7.604	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	22.040	0,16
904	Shennan Circuits Co Ltd	13.159	0,10
29.400	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	17.439	0,13
2.920	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd	11.477	0,08
5.600	Shenzhen Energy Group Co Ltd	5.626	0,04
6.300	Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co Ltd	8.948	0,06
900	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	8.516	0,06
9.350	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	66.013	0,48
4.200	Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd	8.740	0,06

## L&amp;G E Fund MSCI China A UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)</b>			
3.020	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	6.488	0,05
1.200	Shenzhen Kedali Industry Co Ltd	12.614	0,09
2.800	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	112.103	0,81
8.300	Shenzhen MTC Co Ltd	5.494	0,04
1.800	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd	16.707	0,12
17.826	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd	5.005	0,04
2.900	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd	10.628	0,08
1.000	Shenzhen SC New Energy Technology Corp	7.433	0,05
2.400	Shenzhen SED Industry Co Ltd	4.948	0,04
3.800	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd	14.361	0,10
3.300	Shenzhen Sunway Communication Co Ltd	8.893	0,06
2.240	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	23.596	0,17
800	Shenzhen YUTO Packaging Technology Co Ltd	2.817	0,02
3.420	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd	7.216	0,05
12.700	Sichuan Changhong Electric Co Ltd 'A'	7.848	0,06
10.524	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	27.157	0,20
20.200	Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd 'A'	4.587	0,03
5.204	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	21.723	0,16
22.585	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'	24.524	0,18
400	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	2.072	0,01
2.500	Sieyuan Electric Co Ltd	23.018	0,17
9.085	Sinolink Securities Co Ltd 'A'	9.440	0,07
5.800	Sinoma International Engineering Co 'A'	9.627	0,07
4.300	Sinoma Science & Technology Co Ltd	7.634	0,06
1.924	Sinomine Resource Group Co Ltd	7.096	0,05
4.000	Sinotruk Jinan Truck Co Ltd	7.883	0,06
8.560	Songcheng Performance Development Co Ltd	9.460	0,07
14.430	SooChow Securities Co Ltd 'A'	11.717	0,08
11.100	Southwest Securities Co Ltd 'A'	5.469	0,04
2.400	Spring Airlines Co Ltd 'A'	18.606	0,13

## L&amp;G E Fund MSCI China A UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)</b>			
700	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	8.296	0,06
6.860	Sungrow Power Supply Co Ltd	58.564	0,42
750	Sunresin New Materials Co Ltd	4.310	0,03
5.300	Sunwoda Electronic Co Ltd	11.065	0,08
2.900	SUPCON Technology Co Ltd 'A'	15.047	0,11
6.500	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd	18.518	0,13
819	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd	13.467	0,10
1.680	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd	20.444	0,15
15.900	TangShan Port Group Co Ltd 'A'	10.285	0,07
5.925	Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	10.258	0,07
24.209	TBEA Co Ltd 'A'	46.212	0,33
123.661	TCL Technology Group Corp	73.522	0,53
16.750	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd	19.940	0,14
1.800	Thunder Software Technology Co Ltd	11.294	0,08
5.600	Tian Di Science & Technology Co Ltd 'A'	5.310	0,04
38.300	Tianfeng Securities Co Ltd 'A'	11.491	0,08
1.700	Tianjin Pharmaceutical Da Re Tang Group Corp Ltd 'A'	7.578	0,05
4.600	Tianma Microelectronics Co Ltd	4.609	0,03
5.760	Tianqi Lithium Corp	23.711	0,17
13.100	Tianshan Aluminum Group Co Ltd	14.622	0,11
10.789	Tianshui Huatian Technology Co Ltd	12.102	0,09
5.700	Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd	7.013	0,05
5.000	TongFu Microelectronics Co Ltd	15.407	0,11
8.000	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 'A'	9.215	0,07
7.080	Tongkun Group Co Ltd 'A'	15.551	0,11
28.800	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd	14.309	0,10
17.700	Tongwei Co Ltd 'A'	46.552	0,34
1.100	Topchoice Medical Corp 'A'	8.183	0,06
5.900	Trina Solar Co Ltd 'A'	13.739	0,10
19.150	Tsinghua Tongfang Co Ltd 'A'	13.415	0,10

## L&amp;G E Fund MSCI China A UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)</b>			
1.200	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	12.018	0,09
3.140	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd	22.731	0,16
8.486	Unisplendour Corp Ltd	26.103	0,19
4.400	Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 'A'	9.719	0,07
3.100	Venustech Group Inc	7.364	0,05
7.800	Walvax Biotechnology Co Ltd	12.216	0,09
4.800	Wanda Film Holding Co Ltd	7.987	0,06
9.400	Wangsu Science & Technology Co Ltd	10.220	0,07
8.000	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	89.028	0,64
31.500	Weichai Power Co Ltd	70.404	0,51
3.040	Weihai Guangwei Composites Co Ltd	10.388	0,08
24.020	Wens Foodstuffs Group Co Ltd	65.521	0,47
10.532	Western Mining Co Ltd 'A'	26.018	0,19
14.334	Western Securities Co Ltd	12.211	0,09
2.100	Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	11.075	0,08
4.305	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	58.875	0,43
3.400	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	13.219	0,10
9.475	Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'	5.659	0,04
11.233	Wuhan Guide Infrared Co Ltd	9.106	0,07
9.225	Wuliangye Yibin Co Ltd	162.560	1,17
6.630	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	33.305	0,24
10.356	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	55.856	0,40
812	Wuxi Autowell Technology Co Ltd 'A'	4.672	0,03
4.900	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	11.215	0,08
47.220	XCMG Construction Machinery Co Ltd	46.466	0,34
7.657	Xiamen C & D Inc 'A'	9.410	0,07
700	Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'	7.339	0,05
6.100	Xiamen Tungsten Co Ltd 'A'	14.482	0,10
23.728	Xinhu Zhongbao Co Ltd 'A'	5.160	0,04
3.200	Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'	8.980	0,06

## L&amp;G E Fund MSCI China A UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)</b>			
2.999	Xuji Electric Co Ltd	14.202	0,10
1.500	Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co Ltd	8.031	0,06
7.950	Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	24.870	0,18
2.960	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd	14.291	0,10
2.310	Yealink Network Technology Corp Ltd	11.690	0,08
3.511	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	11.863	0,09
2.500	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd	9.410	0,07
23.694	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	8.087	0,06
940	YongXing Special Materials Technology Co Ltd	4.629	0,03
9.870	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	13.584	0,10
10.820	Youngor Fashion Co Ltd 'A'	10.603	0,08
6.400	YTO Express Group Co Ltd 'A'	13.785	0,10
9.610	Yunda Holding Co Ltd	10.237	0,07
8.300	Yunnan Aluminium Co Ltd	15.432	0,11
4.076	Yunnan Baiyao Group Co Ltd	28.693	0,21
500	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd	3.325	0,02
10.300	Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd 'A'	7.570	0,05
4.136	Yunnan Copper Co Ltd	7.093	0,05
3.400	Yunnan Energy New Material Co Ltd	14.810	0,11
2.696	Yunnan Tin Co Ltd	5.747	0,04
7.000	Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A'	18.709	0,14
4.476	Yutong Bus Co Ltd 'A'	15.893	0,11
4.300	Zangge Mining Co Ltd	14.244	0,10
1.300	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	37.066	0,27
7.700	Zhefu Holding Group Co Ltd	2.957	0,02
24.200	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd	11.424	0,08
10.100	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	10.314	0,07
4.900	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	12.853	0,09
7.200	Zhejiang Crystal-Optech Co Ltd	16.826	0,12
2.240	Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd 'A'	18.626	0,13

## L&amp;G E Fund MSCI China A UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)</b>			
4.500	Zhejiang Hailiang Co Ltd	4.942	0,04
2.980	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd 'A'	6.993	0,05
5.928	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	18.055	0,13
4.100	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd	16.211	0,12
6.756	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	22.436	0,16
11.000	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	13.004	0,09
8.562	Zhejiang NHU Co Ltd	22.624	0,16
12.812	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	33.643	0,24
2.900	Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd	8.789	0,06
500	Zhejiang Supor Co Ltd	3.448	0,02
7.000	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd	12.755	0,09
2.080	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	5.891	0,04
3.600	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	7.640	0,06
22.400	Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 'A'	21.919	0,16
8.500	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'A'	17.313	0,13
10.400	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	15.344	0,11
4.200	Zhongji Innolight Co Ltd	79.699	0,58
13.471	Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	27.439	0,20
12.600	Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	9.832	0,07
41.900	Zhongtian Financial Group Co Ltd*	2.307	0,02
9.900	Zhuhai Huafa Properties Co Ltd 'A'	8.856	0,06
1.600	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'	10.874	0,08
6.100	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	5.415	0,04
68.536	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	165.727	1,20
39.686	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	41.947	0,30
15.700	ZTE Corp	60.436	0,44
	<b>China insgesamt</b>	<b>13.742.262</b>	<b>99,28</b>
	<b>Stammaktien insgesamt</b>	<b>13.769.794</b>	<b>99,48</b>



**L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF****Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2024

<b>Gesamtanlagen</b>		
Stammaktien	13.769.794	99,48
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	72.300	0,52
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>13.842.094</b>	<b>100,00</b>

<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>		<b>% des Gesamtvermögens</b>
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,36
Nicht zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		0,05
Sonstige Vermögenswerte		0,59
		<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.		

\* Diese Wertpapiere waren vom Handel ausgesetzt.

## L&amp;G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2023: 94,44 %)</b>					
7.000.000	Barclays Bank Plc	5,74 %	24.07.2024	7.000.000	1,66
390.000.000	Barclays Bank Plc	5,76 %	24.07.2024	390.000.000	92,69
<b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt</b>				<b>397.000.000</b>	<b>94,35</b>
Nominal	Beschreibung			Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettover- mögens
<b>Swap-Kontrakte (30. Juni 2023: (2,05) %)</b>					
427.586.437	Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return <sup>1</sup>		22.07.2024	(6.889.613)	(1,64)
<b>Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten</b>				<b>(6.889.613)</b>	<b>(1,64)</b>
Nominal	Beschreibung			Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Geldmarktinstrumente (30. Juni 2023: 4,44 %)</b>					
22.714.710	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund			22.714.710	5,40
<b>Geldmarktinstrumente insgesamt</b>				<b>22.714.710</b>	<b>5,40</b>
<b>Gesamtanlagen</b>					
Umgekehrte Pensionsgeschäfte				397.000.000	94,35
Geldmarktinstrumente				22.714.710	5,40
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten				(6.889.613)	(1,64)
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				7.928.043	1,89
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>				<b>420.753.140</b>	<b>100,00</b>

**L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF****Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2024

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	5,31
Einlagen bei Kreditinstituten	92,78
Sonstige Vermögenswerte	1,91
	<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

<sup>1</sup> Der Kontrahent für die Swap-Kontrakte war Barclays Bank Plc.

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %)</b>			
<b>Bahamas (30. Juni 2023: 0,07 %)</b>			
6.124	OneSpaWorld Holdings Ltd	94.126	0,11
<b>Bahamas insgesamt</b>		<b>94.126</b>	<b>0,11</b>
<b>Bermuda (30. Juni 2023: 1,66 %)</b>			
615	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	22.983	0,03
1.446	Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The	50.784	0,06
9.879	Borr Drilling Ltd	63.720	0,07
632	Enstar Group Ltd	193.202	0,22
8.940	Essent Group Ltd	502.339	0,57
6.561	Fidelis Insurance Holdings Ltd	107.010	0,12
3.358	Golar LNG Ltd	105.273	0,12
909	Helen of Troy Ltd	84.301	0,10
5.288	Liberty Latin America Ltd	50.871	0,06
312	Nabors Industries Ltd	22.202	0,03
6.563	Nordic American Tankers Ltd	26.121	0,03
2.067	Seadrill Ltd	106.450	0,12
3.958	SFL Corp Ltd - Class B	54.937	0,06
2.506	Signet Jewelers Ltd	224.487	0,26
3.997	SiriusPoint Ltd	48.763	0,06
2.059	Valaris Ltd	153.395	0,17
<b>Bermuda insgesamt</b>		<b>1.816.838</b>	<b>2,08</b>
<b>Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: – %)</b>			
2.408	Biohaven Ltd	83.582	0,10
3.341	Despegar.com Corp	44.201	0,05
<b>Britische Jungferninseln insgesamt</b>		<b>127.783</b>	<b>0,15</b>

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (30. Juni 2023: 0,81 %)</b>			
2.684	Brookfield Infrastructure Corp - Class A	90.343	0,10
6.516	Encore Energy Corp (Units)	25.673	0,03
9.572	Energy Fuels Inc/Canada	58.006	0,07
1.654	IMAX Corp	27.738	0,03
4.202	Lions Gate Entertainment Corp	36.011	0,04
7.696	Novagold Resources Inc	26.628	0,03
1.441	Novanta Inc	235.042	0,27
4.398	Primo Water Corp	96.140	0,11
11.090	SSR Mining Inc	50.016	0,06
<b>Kanada insgesamt</b>		<b>645.597</b>	<b>0,74</b>
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 1,09 %)</b>			
1.389	Ambarella Inc	74.937	0,09
1.884	Consolidated Water Co Ltd	50.001	0,06
4.203	Credo Technology Group Holding Ltd	134.244	0,15
2.258	Fabrinet	552.736	0,63
611	Fresh Del Monte Produce Inc	13.350	0,01
3.687	FTAI Aviation Ltd	380.609	0,43
2.221	Herbalife Ltd	23.076	0,03
720	Ichor Holdings Ltd	27.756	0,03
6.862	Pagseguro Digital Ltd - Class A	80.217	0,09
4.541	Patria Investments Ltd	54.764	0,06
1.797	Sapiens International Corp NV	60.972	0,07
1.773	SMART Global Holdings Inc	40.549	0,05
8.877	StoneCo Ltd - Class A	106.435	0,12
1.160	Tecnoglass Inc	58.209	0,07
<b>Cayman-Inseln insgesamt</b>		<b>1.657.855</b>	<b>1,89</b>

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (30. Juni 2023: 0,13 %)</b>			
9.056	Constellium SE - Class A	170.706	0,19
<b>Frankreich insgesamt</b>		<b>170.706</b>	<b>0,19</b>
<b>Guernsey (30. Juni 2023: 0,02 %)</b>			
6.928	Super Group SGHC Ltd	22.377	0,03
<b>Guernsey insgesamt</b>		<b>22.377</b>	<b>0,03</b>
<b>Irland (30. Juni 2023: 0,79 %)</b>			
3.947	Adient Plc	97.531	0,11
22.837	Alkermes Plc	550.372	0,63
1.061	Cimpress Plc	92.954	0,10
1.574	Prothena Corp Plc	32.487	0,04
<b>Irland insgesamt</b>		<b>773.344</b>	<b>0,88</b>
<b>Israel (30. Juni 2023: 0,24 %)</b>			
5.882	Inmode Ltd	107.288	0,12
<b>Israel insgesamt</b>		<b>107.288</b>	<b>0,12</b>
<b>Jersey (30. Juni 2023: – %)</b>			
36.286	Arcadium Lithium Plc	121.921	0,14
3.710	Novocure Ltd	63.552	0,07
2.576	WNS Holdings Ltd	135.240	0,16
<b>Jersey insgesamt</b>		<b>320.713</b>	<b>0,37</b>
<b>Luxemburg (30. Juni 2023: 0,08 %)</b>			
7.493	Ardagh Metal Packaging SA	25.476	0,03
2.938	Orion SA	64.460	0,07
4.403	Perimeter Solutions SA	34.475	0,04
<b>Luxemburg insgesamt</b>		<b>124.411</b>	<b>0,14</b>

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Marshallinseln (30. Juni 2023: 0,55 %)</b>			
1.502	Ardmore Shipping Corp	33.840	0,04
1.578	Costamare Inc	25.927	0,03
5.708	DHT Holdings Inc	66.042	0,08
1.915	Dorian LPG Ltd	80.353	0,09
797	Genco Shipping & Trading Ltd	16.984	0,02
2.381	International Seaways Inc	140.788	0,16
1.887	Scorpio Tankers Inc	153.394	0,17
2.779	Teekay Corp	24.928	0,03
1.649	Teekay Tankers Ltd - Class A	113.468	0,13
<b>Marshallinseln insgesamt</b>		<b>655.724</b>	<b>0,75</b>
<b>Niederlande (30. Juni 2023: 0,08 %)</b>			
5.184	Expro Group Holdings NV	118.817	0,14
<b>Niederlande insgesamt</b>		<b>118.817</b>	<b>0,14</b>
<b>Panama (30. Juni 2023: – %)</b>			
993	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	29.462	0,03
<b>Panama insgesamt</b>		<b>29.462</b>	<b>0,03</b>
<b>Puerto Rico (30. Juni 2023: 0,21 %)</b>			
1.482	EVERTEC Inc	49.277	0,06
6.098	First BanCorp/Puerto Rico	111.532	0,13
1.502	OFG Bancorp	56.250	0,06
<b>Puerto Rico insgesamt</b>		<b>217.059</b>	<b>0,25</b>
<b>Singapur (30. Juni 2023: – %)</b>			
7.714	WaVe Life Sciences Ltd	38.493	0,04
<b>Singapur insgesamt</b>		<b>38.493</b>	<b>0,04</b>

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz (30. Juni 2023: – %)</b>			
23.081	Transocean Ltd	123.483	0,14
	<b>Schweiz insgesamt</b>	<b>123.483</b>	<b>0,14</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 0,41 %)</b>			
6.072	Cushman & Wakefield Plc	63.149	0,07
3.306	International Game Technology Plc	67.641	0,08
4.157	Kiniksa Pharmaceuticals International Plc - Class A	77.611	0,09
2.838	LivaNova Plc	155.579	0,18
8.265	Noble Corp Plc	369.032	0,42
3.576	Tronox Holdings Plc	56.108	0,06
23.081	<b>Vereinigtes Königreich insgesamt</b>	<b>789.120</b>	<b>0,90</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %)</b>			
620	1st Source Corp	33.244	0,04
3.704	4D Molecular Therapeutics Inc	77.747	0,09
3.148	A10 Networks Inc	43.600	0,05
888	AAR Corp	64.558	0,07
3.395	Abercrombie & Fitch Co	603.767	0,69
2.417	ABM Industries Inc	122.228	0,14
3.459	Academy Sports & Outdoors Inc	184.192	0,21
8.689	ACADIA Pharmaceuticals Inc	141.196	0,16
4.110	Acadia Realty Trust (REIT)	73.651	0,08
2.711	Accel Entertainment Inc - Class A	27.815	0,03
3.146	ACI Worldwide Inc	124.550	0,14
1.162	ACM Research Inc - Class A	26.796	0,03
1.448	Acushnet Holdings Corp	91.919	0,11
3.640	ACV Auctions Inc	66.430	0,08
6.894	AdaptHealth Corp - Class A	68.940	0,08



## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
857	Addus HomeCare Corp	99.506	0,11
4.287	Adeia Inc	47.950	0,05
13.512	ADMA Biologics Inc	151.064	0,17
1.574	Adtalem Global Education Inc	107.363	0,12
1.112	Advanced Energy Industries Inc	120.941	0,14
964	AeroVironment Inc	175.602	0,20
7.550	agilon health Inc	49.377	0,06
943	Agilysys Inc	98.204	0,11
3.175	Agios Pharmaceuticals Inc	136.906	0,16
1.467	Air Transport Services Group Inc	20.347	0,02
429	Alamo Group Inc	74.217	0,08
1.587	Alarm.com Holdings Inc	100.838	0,12
952	Albany International Corp - Class A	80.396	0,09
2.260	Alexander & Baldwin Inc (REIT)	38.330	0,04
117	Alexander's Inc (REIT)	26.309	0,03
15.834	Alight Inc - Class A	116.855	0,13
3.788	Alignment Healthcare Inc	29.622	0,03
2.201	Alkami Technology Inc	62.684	0,07
621	Allegiant Travel Co	31.193	0,04
2.844	ALLETE Inc	177.323	0,20
399	Alpha Metallurgical Resources Inc	111.931	0,13
2.023	Altair Engineering Inc - Class A	198.416	0,23
1.049	A-Mark Precious Metals Inc	33.956	0,04
8.593	AMC Entertainment Holdings Inc - Class A	42.793	0,05
1.809	American Assets Trust Inc (REIT)	40.485	0,05
3.888	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	27.177	0,03
2.945	American Coastal Insurance Corp	31.070	0,04
8.947	American Eagle Outfitters Inc	178.582	0,20

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
1.860	American Healthcare REIT Inc (REIT)	27.175	0,03
1.611	American States Water Co	116.910	0,13
1.630	American Superconductor Corp	38.126	0,04
1.010	American Woodmark Corp	79.386	0,09
2.242	Ameris Bancorp	112.885	0,13
775	AMERISAFE Inc	34.015	0,04
9.451	Amicus Therapeutics Inc	93.754	0,11
612	AMN Healthcare Services Inc	31.353	0,04
8.157	Amneal Pharmaceuticals Inc	51.797	0,06
1.047	Amphastar Pharmaceuticals Inc	41.880	0,05
2.408	Amplitude Inc	21.431	0,02
1.171	AnaptysBio Inc	29.345	0,03
1.668	Andersons Inc/The	82.733	0,09
1.240	ANI Pharmaceuticals Inc	78.963	0,09
696	Anika Therapeutics Inc	17.630	0,02
5.394	Annexon Inc	26.431	0,03
1.295	Apogee Enterprises Inc	81.371	0,09
651	Apogee Therapeutics Inc	25.617	0,03
3.566	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	34.911	0,04
1.261	Appian Corp - Class A	38.914	0,04
10.279	Apple Hospitality REIT Inc (REIT)	149.457	0,17
1.743	Applied Industrial Technologies Inc	338.142	0,39
7.411	Applied Therapeutics Inc	34.609	0,04
6.526	Arbor Realty Trust Inc (REIT)	93.648	0,11
599	ArcBest Corp	64.141	0,07
3.233	Arcellx Inc	178.429	0,20
581	Arch Resources Inc	88.446	0,10
5.932	Archrock Inc	119.945	0,14

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
1.760	Arcosa Inc	146.802	0,17
974	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	23.717	0,03
2.126	Arcus Biosciences Inc	32.379	0,04
626	Argan Inc	45.798	0,05
1.876	Arhaus Inc - Class A	31.779	0,04
1.729	Aris Water Solutions Inc	27.093	0,03
2.642	Arlo Technologies Inc	34.452	0,04
2.052	Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	22.757	0,03
1.819	ARMOUR Residential REIT Inc (REIT)	35.252	0,04
6.320	Array Technologies Inc	64.843	0,07
6.131	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	159.345	0,18
8.545	Artisan Partners Asset Management Inc - Class A	352.652	0,40
1.851	Artivion Inc	47.478	0,05
257	Asbury Automotive Group Inc	58.563	0,07
1.770	ASGN Inc	156.061	0,18
1.052	Aspen Aerogels Inc	25.090	0,03
1.119	AssetMark Financial Holdings Inc	38.661	0,04
4.256	Associated Banc-Corp	90.014	0,10
886	Astec Industries Inc	26.279	0,03
4.536	Astrana Health Inc	183.980	0,21
3.996	Astria Therapeutics Inc	36.364	0,04
1.299	Astronics Corp	26.019	0,03
1.170	Atkore Inc	157.868	0,18
883	Atlanta Braves Holdings Inc	34.826	0,04
2.903	Atlantic Union Bankshares Corp	95.364	0,11
2.408	Atlas Energy Solutions Inc	47.991	0,05
5.205	Atmus Filtration Technologies Inc	149.800	0,17
1.926	AtriCure Inc	43.855	0,05

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
88	Atrion Corp	39.814	0,05
21.070	Aurora Innovation Inc - Class A	58.364	0,07
2.388	Avanos Medical Inc	47.569	0,05
6.324	AvePoint Inc	65.896	0,08
3.109	Avidity Biosciences Inc	127.003	0,15
6.286	AvidXchange Holdings Inc	75.809	0,09
3.090	Avient Corp	134.879	0,15
3.234	Avista Corp	111.929	0,13
1.574	Axcelis Technologies Inc	223.807	0,26
2.215	Axonics Inc	148.914	0,17
1.890	Axos Financial Inc	108.014	0,12
1.083	Axsome Therapeutics Inc	87.182	0,10
1.366	AZZ Inc	105.523	0,12
1.723	Badger Meter Inc	321.081	0,37
1.443	Balchem Corp	222.150	0,25
1.656	Baldwin Insurance Group Inc/The - Class A	58.738	0,07
3.105	Banc of California Inc	39.682	0,05
704	BancFirst Corp	61.741	0,07
1.882	Bancorp Inc/The	71.064	0,08
397	Bank First Corp	32.788	0,04
1.068	Bank of Hawaii Corp	61.100	0,07
2.869	BankUnited Inc	83.976	0,10
1.116	Banner Corp	55.398	0,06
1.395	Barnes Group Inc	57.767	0,07
979	Barrett Business Services Inc	32.082	0,04
2.390	Beacon Roofing Supply Inc	216.295	0,25
1.222	Beam Therapeutics Inc	28.631	0,03
949	Beazer Homes USA Inc	26.079	0,03

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
501	Bel Fuse Inc	32.685	0,04
1.229	Belden Inc	115.280	0,13
1.365	Benchmark Electronics Inc	53.863	0,06
1.586	Berkshire Hills Bancorp Inc	36.161	0,04
13.657	BGC Group Inc	113.353	0,13
6.709	BioCryst Pharmaceuticals Inc	41.462	0,05
529	BJ's Restaurants Inc	18.356	0,02
2.893	Black Hills Corp	157.321	0,18
1.548	Blackbaud Inc	117.911	0,13
1.904	BlackLine Inc	92.249	0,11
6.016	Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) - Class A	104.799	0,12
3.120	Bloom Energy Corp - Class A	38.189	0,04
3.381	Bloomin' Brands Inc	65.017	0,07
4.045	Blue Bird Corp	217.823	0,25
969	Blueprint Medicines Corp	104.439	0,12
1.076	Boise Cascade Co	128.281	0,15
1.224	Boot Barn Holdings Inc	157.810	0,18
7.015	Box Inc	185.477	0,21
2.343	Braze Inc	91.002	0,10
2.123	Bread Financial Holdings Inc	94.601	0,11
1.802	Bridgebio Pharma Inc	45.645	0,05
2.843	BrightSphere Investment Group Inc	63.029	0,07
3.346	BrightSpire Capital Inc (REIT) - Class A	19.072	0,02
2.888	BrightSpring Health Services Inc	32.808	0,04
2.007	Brinker International Inc	145.287	0,17
1.616	Brink's Co/The	165.478	0,19
776	Bristow Group Inc	26.019	0,03
7.494	Broadstone Net Lease Inc (REIT)	118.930	0,14

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
9.628	Brookdale Senior Living Inc	65.759	0,08
3.659	Brookline Bancorp Inc	30.553	0,03
1.724	Buckle Inc/The	63.685	0,07
1.026	Build-A-Bear Workshop Inc	25.927	0,03
2.736	Bumble Inc - Class A	28.755	0,03
17.862	Burford Capital Ltd	233.099	0,27
518	Burke & Herbert Financial Services Corp	26.408	0,03
1.121	Byline Bancorp Inc	26.613	0,03
979	C3.ai Inc	28.352	0,03
253	Cable One Inc	89.562	0,10
1.941	Cabot Corp	178.358	0,20
1.813	Cactus Inc - Class A	95.618	0,11
5.897	Cadence Bank	166.767	0,19
944	Cadre Holdings Inc	31.681	0,04
1.716	Caleres Inc	57.658	0,07
3.224	California Resources Corp	171.581	0,20
2.097	California Water Service Group	101.684	0,12
4.495	Calix Inc	159.258	0,18
5.134	Cal-Maine Foods Inc	313.739	0,36
2.867	CareDx Inc	44.525	0,05
5.660	CareTrust REIT Inc (REIT)	142.066	0,16
1.849	Cargurus Inc	48.444	0,06
2.267	Carpenter Technology Corp	248.418	0,28
1.864	Cars.com Inc	36.721	0,04
1.129	Casella Waste Systems Inc - Class A	112.019	0,13
1.645	Cassava Sciences Inc	20.316	0,02
6.997	Catalyst Pharmaceuticals Inc	108.384	0,12
2.143	Cathay General Bancorp	80.834	0,09

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
267	Cavco Industries Inc	92.427	0,11
1.761	CBIZ Inc	130.490	0,15
1.026	CECO Environmental Corp	29.600	0,03
1.686	Celldex Therapeutics Inc	62.399	0,07
674	Centerspace (REIT)	45.583	0,05
1.943	Central Garden & Pet Co - Class A	64.177	0,07
431	Century Communities Inc	35.195	0,04
1.514	CervoMed Inc (Units)	25.920	0,03
11.272	ChampionX Corp	374.343	0,43
847	Chart Industries Inc	122.256	0,14
1.952	Cheesecake Factory Inc/The	76.694	0,09
1.452	Chefs' Warehouse Inc/The	56.788	0,06
513	Chesapeake Utilities Corp	54.481	0,06
1.340	Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc (REIT)	20.582	0,02
3.416	Chimera Investment Corp (REIT)	43.725	0,05
1.472	Chinook Therapeutics Inc*	–	–
1.388	Chuy's Holdings Inc	35.977	0,04
5.088	Cinemark Holdings Inc	110.003	0,13
465	City Holding Co	49.406	0,06
7.665	Clear Secure Inc	143.412	0,16
2.952	Clearwater Analytics Holdings Inc - Class A	54.671	0,06
768	Clearwater Paper Corp	37.225	0,04
3.884	CNO Financial Group Inc	107.664	0,12
3.457	CNX Resources Corp	84.005	0,10
12.721	Coeur Mining Inc	71.492	0,08
885	Cogent Communications Holdings Inc	49.949	0,06
3.705	Cohen & Steers Inc	268.835	0,31
2.074	Cohu Inc (Units)	68.649	0,08

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
2.285	Collegium Pharmaceutical Inc	73.577	0,08
1.005	Columbus McKinnon Corp/NY	34.713	0,04
5.139	Commercial Metals Co	282.594	0,32
1.950	Community Financial System Inc	92.060	0,11
1.246	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	29.144	0,03
620	Community Trust Bancorp Inc	27.069	0,03
2.586	CommVault Systems Inc	314.380	0,36
2.019	Compass Diversified Holdings	44.196	0,05
1.437	CONMED Corp	99.613	0,11
1.449	ConnectOne Bancorp Inc	27.372	0,03
2.156	CONSOL Energy Inc	219.977	0,25
1.699	Construction Partners Inc - Class A	93.802	0,11
1.387	Contineum Therapeutics Inc	24.425	0,03
3.153	COPT Defense Properties (REIT)	78.920	0,09
10.335	Corcept Therapeutics Inc	335.784	0,38
1.925	Core Laboratories Inc	39.058	0,04
4.401	Core Scientific Inc	40.929	0,05
2.844	CoreCivic Inc	36.915	0,04
595	CorVel Corp	151.291	0,17
1.652	Couchbase Inc	30.166	0,03
14.111	Coursera Inc	101.035	0,12
450	CRA International Inc	77.499	0,09
1.371	Cracker Barrel Old Country Store Inc	57.801	0,07
2.697	Crescent Energy Co - Class A	31.959	0,04
4.407	Cricut Inc	26.398	0,03
1.113	Crinetics Pharmaceuticals Inc	49.851	0,06
1.626	Cross Country Healthcare Inc	22.504	0,03
1.183	CSG Systems International Inc	48.704	0,06



## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
732	CSW Industrials Inc	194.207	0,22
1.439	CTS Corp	72.857	0,08
1.617	Cullinan Therapeutics Inc	28.200	0,03
1.251	Customers Bancorp Inc	60.023	0,07
5.270	CVB Financial Corp	90.855	0,10
8.146	Cytek Biosciences Inc	45.455	0,05
1.946	Cytokinetics Inc	105.434	0,12
2.538	Daktronics Inc	35.405	0,04
3.299	Dana Inc	39.984	0,05
1.349	Dave & Buster's Entertainment Inc	53.704	0,06
2.527	Day One Biopharmaceuticals Inc	34.822	0,04
1.984	Delek US Holdings Inc	49.124	0,06
950	Deluxe Corp	21.337	0,02
8.759	Denali Therapeutics Inc	203.384	0,23
307	Diamond Hill Investment Group Inc	43.210	0,05
3.989	Diamond Offshore Drilling Inc	61.790	0,07
9.370	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	79.177	0,09
1.109	Dianthus Therapeutics Inc	28.701	0,03
1.201	Digi International Inc	27.539	0,03
841	Digimarc Corp	26.079	0,03
6.483	DigitalBridge Group Inc	88.817	0,10
4.854	DigitalOcean Holdings Inc	168.676	0,19
1.807	Dime Community Bancshares Inc	36.863	0,04
1.532	Diodes Inc	110.197	0,13
668	Disc Medicine Inc	30.107	0,03
6.208	DNOW Inc	85.236	0,10
982	Donnelley Financial Solutions Inc	58.547	0,07
1.134	Dorman Products Inc	103.738	0,12

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
5.123	Douglas Emmett Inc (REIT)	68.187	0,08
1.454	Dream Finders Homes Inc	37.542	0,04
1.586	Dril-Quip Inc	29.500	0,03
2.224	Driven Brands Holdings Inc	28.312	0,03
575	DXP Enterprises Inc/TX	26.358	0,03
859	Dycom Industries Inc	144.965	0,17
2.428	Dynavax Technologies Corp	27.266	0,03
3.841	Dyne Therapeutics Inc	135.549	0,15
2.293	Dynex Capital Inc (REIT)	27.378	0,03
3.889	E2open Parent Holdings Inc	17.462	0,02
3.189	Easterly Government Properties Inc (REIT) - Class A	39.448	0,05
4.015	Eastern Bankshares Inc	56.130	0,06
1.533	EchoStar Corp	27.303	0,03
2.844	Ecovyst Inc	25.511	0,03
1.434	Edgewell Personal Care Co	57.632	0,07
4.272	Edgewise Therapeutics Inc	76.939	0,09
3.846	Editas Medicine Inc	17.961	0,02
2.615	Ellington Financial Inc (REIT)	31.589	0,04
2.030	Elme Communities (REIT)	32.338	0,04
4.294	Empire State Realty Trust Inc (REIT)	40.278	0,05
917	Employers Holdings Inc	39.092	0,04
2.220	Enact Holdings Inc	68.065	0,08
563	Encore Wire Corp	163.174	0,19
1.813	Energizer Holdings Inc	53.556	0,06
2.057	Energy Recovery Inc	27.338	0,03
2.262	Enerpac Tool Group Corp - Class A	86.363	0,10
1.402	EnerSys	145.135	0,17
5.183	Enfusion Inc	44.159	0,05

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
1.246	Ennis Inc	27.275	0,03
1.047	Enova International Inc	65.176	0,07
785	Enpro Inc	114.272	0,13
3.734	Ensign Group Inc/The	461.858	0,53
1.156	Enterprise Financial Services Corp	47.292	0,05
2.375	Entrada Therapeutics Inc	33.844	0,04
1.559	Envestnet Inc	97.578	0,11
2.016	Enviri Corp	17.398	0,02
1.152	ePlus Inc	84.879	0,10
15.363	Equitrans Midstream Corp	199.412	0,23
3.870	Equity Commonwealth (REIT)	75.078	0,09
1.051	ESCO Technologies Inc	110.397	0,13
8.384	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	232.321	0,27
1.099	Ethan Allen Interiors Inc	30.651	0,04
1.226	Everbridge Inc	42.898	0,05
3.359	Everi Holdings Inc	28.216	0,03
1.283	EverQuote Inc	26.763	0,03
3.886	Evolent Health Inc - Class A	74.300	0,08
2.461	Evolus Inc	26.702	0,03
4.860	Evolution Petroleum Corp	25.612	0,03
9.428	ExService Holdings Inc	295.662	0,34
1.331	eXp World Holdings Inc	15.020	0,02
2.719	Exponent Inc	258.631	0,30
10.975	Extreme Networks Inc	147.614	0,17
670	F&G Annuities & Life Inc	25.493	0,03
1.431	Farmland Partners Inc (REIT)	16.499	0,02
3.220	Fastly Inc	23.731	0,03
1.013	FB Financial Corp	39.537	0,05

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
322	Federal Agricultural Mortgage Corp	58.224	0,07
2.930	Federal Signal Corp	245.153	0,28
2.738	Figs Inc - Class A	14.594	0,02
1.820	First Advantage Corp	29.247	0,03
1.356	First Bancorp/Southern Pines NC	43.284	0,05
1.268	First Bancshares Inc/The	32.943	0,04
1.405	First Busey Corp	34.015	0,04
2.818	First Commonwealth Financial Corp	38.917	0,04
3.441	First Financial Bancorp	76.459	0,09
4.676	First Financial Bankshares Inc	138.082	0,16
2.696	First Interstate BancSystem Inc	74.868	0,09
1.675	First Merchants Corp	55.761	0,06
814	First Mid Bancshares Inc	26.764	0,03
1.477	First Watch Restaurant Group Inc	25.936	0,03
1.916	FirstCash Holdings Inc	200.950	0,23
705	FLEX LNG Ltd	19.063	0,02
1.679	Fluence Energy Inc	29.114	0,03
8.001	Fluor Corp	348.444	0,40
4.470	Flywire Corp	73.263	0,08
2.851	Foot Locker Inc	71.047	0,08
1.344	Forestar Group Inc	42.995	0,05
2.930	FormFactor Inc	177.353	0,20
4.403	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	108.622	0,12
718	Fox Factory Holding Corp	34.600	0,04
2.451	Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT)	30.883	0,04
633	Franklin Covey Co	24.054	0,03
2.212	Franklin Electric Co Inc	213.060	0,24
11.267	Freshworks Inc	142.978	0,16

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
4.070	Frontdoor Inc	137.525	0,16
3.023	FTAI Infrastructure Inc	26.088	0,03
5.489	Fulton Financial Corp	93.203	0,11
1.126	GATX Corp	149.037	0,17
1.802	Genie Energy Ltd	26.345	0,03
2.105	Gentherm Inc	103.819	0,12
11.767	Genworth Financial Inc - Class A	71.073	0,08
5.107	GEO Group Inc/The	73.337	0,08
1.020	German American Bancorp Inc	36.057	0,04
2.015	Getty Realty Corp (REIT)	53.720	0,06
1.518	Gibraltar Industries Inc	104.059	0,12
2.206	G-III Apparel Group Ltd	59.716	0,07
3.615	Glacier Bancorp Inc	134.912	0,15
1.663	Glaukos Corp	196.816	0,22
5.243	Global Business Travel Group I	34.604	0,04
839	Global Industrial Co	26.311	0,03
2.830	Global Medical REIT Inc (REIT)	25.696	0,03
5.795	Global Net Lease Inc (REIT)	42.593	0,05
22.542	Globalstar Inc	25.247	0,03
1.896	GMS Inc	152.837	0,17
3.499	Gogo Inc	33.660	0,04
858	Golden Entertainment Inc	26.692	0,03
2.475	Golden Ocean Group Ltd	34.155	0,04
9.656	Goodyear Tire & Rubber Co/The	109.596	0,13
1.500	Goosehead Insurance Inc	86.160	0,10
821	Gorman-Rupp Co/The	30.139	0,03
929	Graham Corp	26.161	0,03
122	Graham Holdings Co	85.345	0,10

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
891	Granite Construction Inc	55.215	0,06
931	Green Brick Partners Inc	53.290	0,06
1.813	Green Plains Inc	28.754	0,03
963	Greenbrier Cos Inc/The	47.717	0,05
520	Greif Inc	29.884	0,03
2.544	Grid Dynamics Holdings Inc	26.737	0,03
1.737	Griffon Corp	110.925	0,13
332	Group 1 Automotive Inc	98.697	0,11
6.105	Guardant Health Inc	176.312	0,20
254	Gulfport Energy Corp	38.354	0,04
846	H&E Equipment Services Inc	37.368	0,04
4.594	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	135.982	0,16
1.272	Hackett Group Inc/The	27.628	0,03
1.880	Haemonetics Corp	155.532	0,18
3.647	Hallador Energy Co	28.337	0,03
8.208	Halozyne Therapeutics Inc	429.771	0,49
4.323	Hamilton Lane Inc - Class A	534.236	0,61
2.902	Hancock Whitney Corp	138.803	0,16
12.311	Hanesbrands Inc	60.693	0,07
5.062	Harmonic Inc	59.580	0,07
3.186	Harmony Biosciences Holdings Inc	96.122	0,11
4.423	Hawaiian Electric Industries Inc	39.895	0,05
2.110	Hawaiian Holdings Inc	26.227	0,03
759	Hawkins Inc	69.069	0,08
445	Haynes International Inc	26.122	0,03
1.342	HB Fuller Co	103.280	0,12
362	HCI Group Inc	33.366	0,04
2.141	Healthcare Services Group Inc	22.652	0,03

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
4.034	HealthEquity Inc	347.731	0,40
1.958	HealthStream Inc	54.628	0,06
3.110	Heartland Express Inc	38.346	0,04
1.339	Heartland Financial USA Inc	59.519	0,07
19.513	Hecla Mining Co (Units)	94.638	0,11
931	Heidrick & Struggles International Inc	29.401	0,03
865	Helios Technologies Inc	41.304	0,05
7.748	Helix Energy Solutions Group Inc	92.511	0,11
8.042	Helmerich & Payne Inc	290.638	0,33
1.012	Herc Holdings Inc	134.889	0,15
704	Hibbett Inc	61.396	0,07
1.059	Hillenbrand Inc	42.381	0,05
7.139	Hillman Solutions Corp	63.180	0,07
1.829	Hilltop Holdings Inc	57.211	0,07
2.409	Hilton Grand Vacations Inc	97.396	0,11
26.980	Hims & Hers Health Inc	544.726	0,62
773	HNI Corp	34.800	0,04
6.328	Home BancShares Inc/AR	151.619	0,17
8.935	Honest Co Inc/The	26.090	0,03
4.369	Hope Bancorp Inc	46.923	0,05
1.157	Horace Mann Educators Corp	37.741	0,04
186	Hovnanian Enterprises Inc - Class A	26.397	0,03
1.177	Hub Group Inc - Class A	50.670	0,06
1.001	Huron Consulting Group Inc	98.598	0,11
724	Hyster-Yale Inc	50.485	0,06
346	Ibotta Inc	26.005	0,03
794	ICF International Inc	117.877	0,13
860	ICU Medical Inc	102.125	0,12

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
1.568	Ideaya Biosciences Inc	55.052	0,06
526	IES Holdings Inc	73.288	0,08
2.734	Immersion Corp	25.727	0,03
1.680	Immunovant Inc	44.352	0,05
824	Impinj Inc	129.178	0,15
2.529	Inari Medical Inc	121.771	0,14
7.139	Independence Realty Trust Inc (REIT)	133.785	0,15
1.267	Independent Bank Corp	64.262	0,07
1.121	Independent Bank Group Inc	51.028	0,06
8.977	Infinera Corp	54.670	0,06
1.233	Ingevity Corp	53.894	0,06
345	Ingles Markets Inc	23.670	0,03
1.266	Innospec Inc	156.465	0,18
1.770	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	193.319	0,22
1.802	Innoviva Inc	29.553	0,03
513	Insight Enterprises Inc	101.759	0,12
2.209	Insmed Inc	148.003	0,17
1.910	Insperty Inc	174.211	0,20
789	Installed Building Products Inc	162.282	0,19
1.113	Insteel Industries Inc	34.458	0,04
1.098	Instructure Holdings Inc	25.704	0,03
1.574	Intapp Inc	57.719	0,07
1.404	Integer Holdings Corp	162.569	0,19
2.846	Integra LifeSciences Holdings Corp	82.932	0,09
4.366	Integral Ad Science Holding Corp	42.438	0,05
3.049	Intellia Therapeutics Inc	68.237	0,08
1.010	Inter Parfums Inc	117.190	0,13
1.555	InterDigital Inc	181.251	0,21



## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
1.904	Interface Inc - Class A	27.951	0,03
2.006	International Bancshares Corp	114.763	0,13
2.237	International Money Express Inc	46.619	0,05
2.355	InvenTrust Properties Corp (REIT)	58.310	0,07
8.658	IonQ Inc	60.866	0,07
640	iRadimed Corp	28.122	0,03
566	iRhythm Technologies Inc	60.924	0,07
13.307	Ironwood Pharmaceuticals Inc - Class A	86.762	0,10
1.798	Itron Inc	177.930	0,20
779	J & J Snack Foods Corp	126.486	0,14
588	Jack in the Box Inc	29.953	0,03
2.399	Jackson Financial Inc	178.150	0,20
2.667	Jamf Holding Corp	44.005	0,05
5.004	Janus International Group Inc	63.201	0,07
1.066	Janux Therapeutics Inc	44.655	0,05
2.494	JBG SMITH Properties (REIT)	37.984	0,04
2.913	JELD-WEN Holding Inc	39.238	0,04
7.979	JetBlue Airways Corp	48.592	0,06
12.383	Joby Aviation Inc	63.153	0,07
645	John B Sanfilippo & Son Inc	62.675	0,07
527	John Bean Technologies Corp	50.049	0,06
1.414	John Wiley & Sons Inc	57.550	0,07
562	Kadant Inc	165.104	0,19
594	Kaiser Aluminum Corp	52.213	0,06
2.158	KalVista Pharmaceuticals Inc	25.421	0,03
2.826	KB Home	198.329	0,23
1.578	Kelly Services Inc - Class A	33.785	0,04
3.001	Kennametal Inc	70.644	0,08

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
1.394	Kennedy-Wilson Holdings Inc	13.550	0,02
872	Keros Therapeutics Inc	39.850	0,05
1.005	Kforce Inc	62.441	0,07
1.191	Kimball Electronics Inc	26.178	0,03
1.208	Kinetik Holdings Inc - Class A	50.060	0,06
7.371	Kite Realty Group Trust (REIT)	164.963	0,19
2.198	Knife River Corp	154.168	0,18
2.555	Knowles Corp	44.099	0,05
2.314	Kontoor Brands Inc	153.071	0,17
818	Koppers Holdings Inc	30.258	0,03
2.347	Korn Ferry	157.578	0,18
11.591	Kosmos Energy Ltd	64.214	0,07
4.706	Kratos Defense & Security Solutions Inc	94.167	0,11
2.313	Krispy Kreme Inc	24.888	0,03
1.527	Krystal Biotech Inc	280.418	0,32
1.042	Kulicke & Soffa Industries Inc	51.256	0,06
1.212	L B Foster Co	26.082	0,03
4.780	Ladder Capital Corp (REIT) - Class A	53.966	0,06
974	Lakeland Financial Corp	59.920	0,07
1.184	Lancaster Colony Corp	223.740	0,26
5.209	Lantheus Holdings Inc	418.231	0,48
14.525	LanzaTech Global Inc	26.871	0,03
3.537	Larimar Therapeutics Inc	25.643	0,03
7.740	Laureate Education Inc	115.636	0,13
2.587	La-Z-Boy Inc	96.443	0,11
585	LCI Industries	60.477	0,07
5.574	Legalzoom.com Inc	46.766	0,05
1.374	LeMaitre Vascular Inc	113.053	0,13

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
4.245	LendingClub Corp	35.913	0,04
2.855	Leonardo DRS Inc	72.831	0,08
5.561	Leslie's Inc	23.301	0,03
602	LGI Homes Inc	53.873	0,06
8.048	Liberty Energy Inc - Class A	168.123	0,19
1.878	Life Time Group Holdings Inc	35.363	0,04
4.844	LifeStance Health Group Inc	23.784	0,03
746	Ligand Pharmaceuticals Inc (Units)	62.858	0,07
489	Limbach Holdings Inc	27.839	0,03
329	Lindsay Corp	40.428	0,05
1.372	Liquidity Services Inc	27.413	0,03
1.347	Live Oak Bancshares Inc	47.226	0,05
2.772	LiveRamp Holdings Inc	85.766	0,10
1.330	Longboard Pharmaceuticals Inc	35.950	0,04
1.807	LSI Industries Inc	26.147	0,03
2.275	LTC Properties Inc (REIT)	78.488	0,09
50.580	Lumen Technologies Inc	55.638	0,06
10.827	LXP Industrial Trust (REIT)	98.742	0,11
1.135	M/I Homes Inc	138.629	0,16
4.241	Macerich Co/The (REIT)	65.481	0,07
2.189	Madison Square Garden Entertainment Corp - Class A	74.929	0,09
89	Madrigal Pharmaceuticals Inc	24.934	0,03
3.911	Magnite Inc	51.977	0,06
5.512	Magnolia Oil & Gas Corp - Class A	139.674	0,16
1.061	Malibu Boats Inc - Class A	37.177	0,04
22.031	MannKind Corp	115.002	0,13
35.888	Marathon Digital Holdings Inc	712.377	0,81
17.132	Margeta Inc	93.883	0,11

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
1.890	Marten Transport Ltd	34.871	0,04
3.395	Masterbrand Inc	49.839	0,06
563	Materion Corp	60.877	0,07
3.288	Mativ Holdings Inc	55.764	0,06
2.632	Matrix Service Co	26.136	0,03
940	Matson Inc	123.112	0,14
9.178	Matterport Inc	41.026	0,05
982	Matthews International Corp	24.599	0,03
7.484	MaxCyte Inc	29.337	0,03
2.249	Maximus Inc	192.739	0,22
1.324	MaxLinear Inc	26.665	0,03
627	McGrath RentCorp	66.807	0,08
657	Merchants Bancorp/IN	26.635	0,03
916	Mercury General Corp	48.676	0,06
1.380	Mercury Systems Inc	37.246	0,04
1.209	MeridianLink Inc	25.824	0,03
2.683	Merit Medical Systems Inc	230.604	0,26
1.033	Meritage Homes Corp	167.191	0,19
2.579	Metallus Inc	52.276	0,06
4.355	MFA Financial Inc (REIT)	46.337	0,05
1.539	MGE Energy Inc	114.994	0,13
444	MGP Ingredients Inc	33.034	0,04
543	Middlesex Water Co	28.377	0,03
470	Miller Industries Inc/TN	25.859	0,03
2.649	MillerKnoll Inc	70.172	0,08
3.404	MiMedx Group Inc	23.590	0,03
1.371	Minerals Technologies Inc	114.012	0,13
5.252	Mirion Technologies Inc - Class A	56.406	0,06

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
1.346	Mirum Pharmaceuticals Inc	46.020	0,05
1.249	Modine Manufacturing Co	125.137	0,14
1.631	Moelis & Co - Class A	92.739	0,11
697	Monarch Casino & Resort Inc	47.487	0,05
546	Moneylion Inc	40.153	0,05
947	Monro Inc	22.595	0,03
1.084	Montrose Environmental Group Inc	48.303	0,06
855	Moog Inc - Class A	143.041	0,16
2.795	Mr Cooper Group Inc	227.038	0,26
3.943	MRC Global Inc	50.904	0,06
4.008	Mueller Industries Inc	228.216	0,26
5.873	Mueller Water Products Inc - Class A	105.244	0,12
6.693	Murphy Oil Corp	276.019	0,32
1.943	Myers Industries Inc	25.997	0,03
971	MYR Group Inc	131.774	0,15
1.255	Myriad Genetics Inc	30.697	0,04
1.727	N-able Inc/US	26.302	0,03
1.692	Napco Security Technologies Inc	87.899	0,10
1.054	National Bank Holdings Corp	41.159	0,05
611	National Beverage Corp	31.308	0,04
2.162	National Health Investors Inc (REIT)	146.432	0,17
979	National HealthCare Corp	106.124	0,12
350	National Presto Industries Inc	26.296	0,03
1.639	National Research Corp	37.615	0,04
2.696	National Vision Holdings Inc	35.291	0,04
95	National Western Life Group Inc	47.209	0,05
2.868	Navient Corp	41.758	0,05
7.748	Navitas Semiconductor Corp - Class A	30.450	0,03

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
1.277	NBT Bancorp Inc	49.292	0,06
5.877	NCR Atleos Corp	158.797	0,18
6.709	NCR Voyix Corp	82.856	0,09
562	Nelnet Inc	56.683	0,06
2.349	Neogen Corp	36.715	0,04
6.102	NeoGenomics Inc	84.635	0,10
2.309	NerdWallet Inc	33.711	0,04
1.765	NETGEAR Inc	27.005	0,03
2.942	NetScout Systems Inc	53.809	0,06
1.783	NETSTREIT Corp (REIT)	28.706	0,03
2.889	New Jersey Resources Corp	123.476	0,14
23.055	New York Community Bancorp Inc	74.237	0,08
5.102	Newmark Group Inc	52.193	0,06
4.380	Newpark Resources Inc	36.398	0,04
1.112	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	43.935	0,05
9.524	Nextdoor Holdings Inc	26.477	0,03
3.376	NEXTracker Inc - Class A	158.267	0,18
369	Nicolet Bankshares Inc	30.642	0,04
684	nLight Inc	7.476	0,01
7.180	NMI Holdings Inc - Class A	244.407	0,28
2.102	Northern Oil & Gas Inc	78.131	0,09
3.580	Northwest Bancshares Inc	41.349	0,05
1.707	Northwest Natural Holding Co	61.640	0,07
2.590	Northwestern Energy Group Inc	129.707	0,15
3.856	Nurix Therapeutics Inc	80.475	0,09
5.098	NuScale Power Corp	59.596	0,07
1.067	Nuvalent Inc - Class A	80.943	0,09
8.784	Nuvation Bio Inc	25.649	0,03

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
307	NV5 Global Inc	28.542	0,03
344	NVE Corp	25.693	0,03
4.089	Oceaneering International Inc	96.746	0,11
2.528	OceanFirst Financial Corp	40.170	0,05
627	ODP Corp/The	24.622	0,03
3.840	O-I Glass Inc	42.739	0,05
10.867	Old National Bancorp/IN	186.804	0,21
1.798	Old Second Bancorp Inc	26.628	0,03
2.077	Olo Inc	9.180	0,01
86	OmniAb Inc*	–	–
86	OmniAb Inc*	–	–
1.953	Omicell Inc	52.868	0,06
2.221	ONE Gas Inc	141.811	0,16
1.500	OneSpan Inc	19.230	0,02
5.790	Open Lending Corp	32.308	0,04
13.830	Opendoor Technologies Inc	25.447	0,03
4.934	OPENLANE Inc	81.855	0,09
10.154	Option Care Health Inc	281.266	0,32
7.735	OraSure Technologies Inc	32.951	0,04
1.049	Origin Bancorp Inc	33.274	0,04
2.092	Ormat Technologies Inc	149.996	0,17
3.244	Oscar Health Inc	51.320	0,06
526	OSI Systems Inc	72.336	0,08
1.218	Otter Tail Corp	106.685	0,12
2.449	Outfront Media Inc (REIT)	35.021	0,04
4.953	Owens & Minor Inc	66.866	0,08
1.307	Oxford Industries Inc	130.896	0,15
2.498	Pacific Premier Bancorp Inc	57.379	0,07

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
2.087	Pacira BioSciences Inc	59.709	0,07
861	PACS Group Inc	25.400	0,03
3.074	PagerDuty Inc	70.487	0,08
1.109	Palomar Holdings Inc	89.995	0,10
1.542	Papa John's International Inc	72.443	0,08
1.964	Par Pacific Holdings Inc	49.591	0,06
1.281	PAR Technology Corp	60.322	0,07
4.338	Paramount Group Inc (REIT)	20.085	0,02
406	Park National Corp	57.790	0,07
835	Pathward Financial Inc	47.236	0,05
359	Patrick Industries Inc	38.969	0,04
1.270	Patterson Cos Inc	30.632	0,03
5.208	Patterson-UTI Energy Inc	53.955	0,06
14.270	Payoneer Global Inc	79.056	0,09
2.214	PBF Energy Inc - Class A	101.888	0,12
1.207	PDF Solutions Inc	43.911	0,05
5.991	Peabody Energy Corp	132.521	0,15
3.800	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	52.250	0,06
2.758	Pediatrics Medical Group Inc	20.823	0,02
8.040	Peloton Interactive Inc - Class A	27.175	0,03
1.484	Pennant Group Inc/The	34.414	0,04
783	PennyMac Financial Services Inc	74.072	0,08
2.991	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	41.126	0,05
907	Peoples Bancorp Inc/OH	27.210	0,03
3.140	Perdoceo Education Corp	67.259	0,08
1.297	Perficient Inc	97.003	0,11
1.367	PetIQ Inc - Class A	30.156	0,03
4.514	Phillips Edison & Co Inc (REIT)	147.653	0,17



## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
1.429	Phinia Inc	56.245	0,06
2.636	Photronics Inc	65.030	0,07
3.193	Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT)	23.149	0,03
815	Piper Sandler Cos	187.589	0,21
5.295	Pitney Bowes Inc	26.899	0,03
1.345	PJT Partners Inc	145.139	0,17
1.284	Plexus Corp	132.483	0,15
2.022	Plymouth Industrial REIT Inc (REIT)	43.230	0,05
2.679	PNM Resources Inc	99.016	0,11
3.607	Portland General Electric Co	155.967	0,18
3.018	PotlatchDeltic Corp (REIT)	118.879	0,14
539	Powell Industries Inc	77.293	0,09
1.791	Power Integrations Inc	125.710	0,14
1.551	PowerSchool Holdings Inc - Class A	34.727	0,04
654	Praxis Precision Medicines Inc	27.049	0,03
429	Preferred Bank/Los Angeles CA	32.385	0,04
1.309	Premier Financial Corp	26.782	0,03
1.919	Prestige Consumer Healthcare Inc	132.123	0,15
1.072	PriceSmart Inc	87.046	0,10
2.536	Primoris Services Corp	126.521	0,14
5.022	Privia Health Group Inc	87.282	0,10
1.020	PROG Holdings Inc	35.374	0,04
1.259	Progress Software Corp	68.313	0,08
2.897	Progyny Inc	82.883	0,09
5.911	ProPetro Holding Corp	51.248	0,06
1.402	PROS Holdings Inc	40.167	0,05
1.608	Protagonist Therapeutics Inc	55.717	0,06
1.341	Proto Labs Inc	41.423	0,05

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
3.530	Provident Financial Services Inc	50.656	0,06
3.799	PTC Therapeutics Inc	116.173	0,13
2.188	PubMatic Inc	44.438	0,05
2.138	Q2 Holdings Inc	128.986	0,15
504	QCR Holdings Inc	30.240	0,03
617	Quaker Chemical Corp	104.705	0,12
2.226	Qualys Inc	317.428	0,36
555	Quanex Building Products Corp	15.346	0,02
1.561	Quanterix Corp	20.621	0,02
2.647	QuinStreet Inc	43.914	0,05
9.746	Radian Group Inc	303.101	0,35
2.721	RadNet Inc	160.321	0,18
2.176	Ramaco Resources Inc	27.091	0,03
5.108	Rambus Inc	300.146	0,34
1.754	Rapid7 Inc	75.825	0,09
6.054	Ready Capital Corp (REIT)	49.522	0,06
1.416	Red Rock Resorts Inc	77.781	0,09
4.154	Redwood Trust Inc (REIT)	26.959	0,03
2.292	REGENXBIO Inc	26.816	0,03
4.104	Relay Therapeutics Inc	26.758	0,03
3.442	Remitly Global Inc	41.717	0,05
1.640	Renasant Corp	50.086	0,06
3.103	Repay Holdings Corp - Class A	32.768	0,04
4.759	Resideo Technologies Inc	93.086	0,11
1.396	Resources Connection Inc	15.412	0,02
4.537	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	56.395	0,06
2.667	REV Group Inc	66.382	0,08
2.939	REVOLUTION Medicines Inc	114.063	0,13

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
2.267	Revolve Group Inc	36.068	0,04
643	REX American Resources Corp	29.314	0,03
788	Rhythm Pharmaceuticals Inc	32.355	0,04
6.403	Riot Platforms Inc	58.523	0,07
5.883	RLJ Lodging Trust (REIT)	56.653	0,06
1.540	RMR Group Inc/The - Class A	34.804	0,04
5.650	Rocket Lab USA Inc	27.120	0,03
837	Rogers Corp	100.951	0,12
4.308	RPC Inc	26.925	0,03
1.934	Rush Enterprises Inc - Class A	80.977	0,09
8.580	Rush Street Interactive Inc	82.282	0,09
2.289	RXO Inc	59.857	0,07
3.523	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	351.807	0,40
1.267	S&T Bancorp Inc	42.305	0,05
2.164	Sable Offshore Corp	32.611	0,04
8.125	Sabra Health Care REIT Inc (REIT)	125.125	0,14
11.127	Sabre Corp	29.709	0,03
1.259	Safehold Inc (REIT)	24.286	0,03
521	Safety Insurance Group Inc	39.091	0,04
2.224	Sage Therapeutics Inc	24.153	0,03
3.950	Sally Beauty Holdings Inc	42.384	0,05
5.903	Sana Biotechnology Inc	32.230	0,04
1.228	SandRidge Energy Inc	15.878	0,02
2.011	Sandy Spring Bancorp Inc	48.988	0,06
3.353	Sanmina Corp	222.136	0,25
656	ScanSource Inc	29.067	0,03
1.054	Scholastic Corp	37.385	0,04
2.665	Schrodinger Inc/United States	51.541	0,06

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
3.401	Seacoast Banking Corp of Florida	80.400	0,09
4.835	Select Medical Holdings Corp	169.515	0,19
8.004	Select Water Solutions Inc	85.643	0,10
2.367	Selective Insurance Group Inc	222.096	0,25
748	Semler Scientific Inc	25.731	0,03
1.995	SEMrush Holdings Inc - Class A	26.713	0,03
3.249	Semtech Corp	97.080	0,11
1.681	Sensient Technologies Corp	124.713	0,14
6.303	Service Properties Trust (REIT)	32.397	0,04
1.800	ServisFirst Bancshares Inc	113.742	0,13
1.690	Shake Shack Inc - Class A	152.100	0,17
2.778	Shenandoah Telecommunications Co	45.365	0,05
3.866	Shoals Technologies Group Inc - Class A	24.124	0,03
706	Shoe Carnival Inc	26.044	0,03
918	Shutterstock Inc	35.527	0,04
6.364	SIGA Technologies Inc	48.303	0,06
693	Silicon Laboratories Inc	76.667	0,09
1.027	Silk Road Medical Inc	27.770	0,03
4.339	Simmons First National Corp - Class A	76.280	0,09
3.708	Simply Good Foods Co/The	133.970	0,15
915	Simulations Plus Inc	44.487	0,05
10.974	SITE Centers Corp (REIT)	159.123	0,18
570	SiTime Corp	70.897	0,08
3.980	Sitio Royalties Corp	93.968	0,11
2.668	Six Flags Entertainment Corp/DE	88.418	0,10
1.074	SJW Group	58.232	0,07
796	Skyline Champion Corp	53.929	0,06
1.495	Skyward Specialty Insurance Group Inc	54.089	0,06

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
1.394	SkyWest Inc	114.406	0,13
1.241	SL Green Realty Corp (REIT)	70.290	0,08
4.237	SM Energy Co	183.166	0,21
16.636	SmartRent Inc	39.760	0,05
2.190	SolarWinds Corp	26.390	0,03
849	Soleno Therapeutics Inc	34.639	0,04
7.995	Sonos Inc	118.006	0,13
637	Southside Bancshares Inc	17.588	0,02
2.465	SouthState Corp	188.375	0,22
2.686	Southwest Gas Holdings Inc	189.041	0,22
2.300	Spire Inc	139.679	0,16
1.783	Spok Holdings Inc	26.406	0,03
2.292	SpringWorks Therapeutics Inc	86.340	0,10
5.528	Sprinklr Inc	53.179	0,06
1.027	Sprout Social Inc - Class A	36.643	0,04
4.047	Sprouts Farmers Market Inc	338.572	0,39
1.727	SPS Commerce Inc	324.952	0,37
1.342	SPX Technologies Inc	190.752	0,22
1.794	Spyre Therapeutics Inc	42.177	0,05
1.741	Squarespace Inc - Class A	75.960	0,09
2.055	St Joe Co/The	112.409	0,13
3.541	STAAR Surgical Co	168.587	0,19
1.280	Standard Motor Products Inc	35.494	0,04
415	Standex International Corp	66.877	0,08
3.343	Steelcase Inc	43.325	0,05
1.654	Stellar Bancorp Inc	37.976	0,04
480	Stepan Co	40.301	0,05
1.712	StepStone Group Inc - Class A	78.564	0,09

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
1.407	Sterling Infrastructure Inc	166.504	0,19
2.613	Steven Madden Ltd	110.530	0,13
944	Stewart Information Services Corp	58.604	0,07
804	Stock Yards Bancorp Inc	39.935	0,05
2.120	Stoke Therapeutics Inc	28.641	0,03
862	StoneX Group Inc	64.917	0,07
1.044	Strategic Education Inc	115.529	0,13
1.782	Stride Inc	125.631	0,14
985	Sturm Ruger & Co Inc	41.025	0,05
4.118	Summit Materials Inc - Class A	150.760	0,17
3.209	SunCoke Energy Inc	31.448	0,04
7.378	Sunrun Inc	87.503	0,10
11.844	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	123.888	0,14
3.405	Supernus Pharmaceuticals Inc	91.084	0,10
2.535	Surgery Partners Inc	60.308	0,07
747	Surmodics Inc	31.404	0,04
5.235	Sweetgreen Inc	157.783	0,18
1.181	Sylvamo Corp	81.017	0,09
1.257	Synaptics Inc	110.867	0,13
2.697	Tactile Systems Technology Inc	32.202	0,04
11.207	Talkspace Inc	25.776	0,03
3.112	Talos Energy Inc	37.811	0,04
1.762	Tandem Diabetes Care Inc	70.991	0,08
4.843	Tanger Inc (REIT)	131.294	0,15
3.091	Taylor Morrison Home Corp - Class A	171.365	0,20
5.336	TEGNA Inc	74.384	0,08
7.594	Teladoc Health Inc	74.269	0,08
4.708	Telephone and Data Systems Inc	97.597	0,11

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
3.623	Tenable Holdings Inc	157.890	0,18
1.047	Tennant Co	103.067	0,12
2.779	Terex Corp	152.400	0,17
4.764	Terreno Realty Corp (REIT)	281.934	0,32
7.602	TETRA Technologies Inc	26.303	0,03
1.658	Texas Capital Bancshares Inc	101.370	0,12
6.143	TG Therapeutics Inc	109.284	0,12
1.093	Thermon Group Holdings Inc	33.621	0,04
2.393	Thryv Holdings Inc	42.643	0,05
1.639	Tidewater Inc	156.049	0,18
5.286	Topgolf Callaway Brands Corp	80.876	0,09
2.219	Tourmaline Bio Inc	28.536	0,03
2.799	Towne Bank/Portsmouth VA	76.329	0,09
2.380	TransMedics Group Inc	358.476	0,41
1.247	TreeHouse Foods Inc	45.690	0,05
2.233	Tri Pointe Homes Inc	83.179	0,10
1.366	TriCo Bancshares	54.053	0,06
954	TriMas Corp	24.384	0,03
1.460	TriNet Group Inc	146.000	0,17
2.837	Trinity Industries Inc	84.883	0,10
837	Triumph Financial Inc	68.425	0,08
1.733	Trustmark Corp	52.059	0,06
2.613	TTM Technologies Inc	50.771	0,06
1.844	Turtle Beach Corp	26.443	0,03
1.559	Tutor Perini Corp	33.955	0,04
3.422	Twist Bioscience Corp	168.636	0,19
3.291	Two Harbors Investment Corp (REIT)	43.474	0,05
3.012	Udemy Inc	25.994	0,03

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
1.719	UFP Industries Inc	192.528	0,22
525	UFP Technologies Inc	138.532	0,16
737	Ultra Clean Holdings Inc	36.113	0,04
1.379	UMB Financial Corp	115.036	0,13
2.775	UMH Properties Inc (REIT)	44.372	0,05
688	UniFirst Corp/MA	118.013	0,13
4.293	United Bankshares Inc/WV	139.265	0,16
4.425	United Community Banks Inc/GA	112.660	0,13
3.028	United Natural Foods Inc	39.667	0,05
1.167	United Parks & Resorts Inc	63.380	0,07
107	United States Lime & Minerals Inc	38.967	0,04
6.801	Uniti Group Inc (REIT)	19.859	0,02
492	Unitil Corp	25.481	0,03
666	Universal Corp/VA	32.095	0,04
429	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	16.791	0,02
931	Universal Stainless & Alloy Products Inc	25.491	0,03
1.780	Universal Technical Institute Inc	27.999	0,03
1.815	Upbound Group Inc	55.720	0,06
2.950	Upwork Inc	31.712	0,04
12.604	Uranium Energy Corp	75.750	0,09
7.838	Urban Edge Properties (REIT)	144.768	0,17
2.825	Urban Outfitters Inc	115.966	0,13
510	US Physical Therapy Inc	47.134	0,05
2.905	US Silica Holdings Inc	44.882	0,05
1.860	Utz Brands Inc	30.950	0,04
700	V2X Inc	33.572	0,04
8.368	VAALCO Energy Inc	52.467	0,06
16.306	Valley National Bancorp	113.816	0,13



## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
1.791	Varex Imaging Corp	26.381	0,03
2.818	Varonis Systems Inc - Class B	135.179	0,15
1.902	Vaxcyte Inc	143.620	0,16
4.689	Vector Group Ltd	49.563	0,06
1.726	Veeco Instruments Inc	80.621	0,09
5.189	Veracyte Inc	112.446	0,13
2.774	Vericel Corp	127.271	0,15
2.349	Verint Systems Inc	75.638	0,09
2.009	Veris Residential Inc (REIT)	30.135	0,03
1.796	Veritex Holdings Inc	37.878	0,04
4.902	Verra Mobility Corp - Class A	133.334	0,15
2.682	Vertex Inc - Class A	96.686	0,11
565	Viad Corp	19.210	0,02
3.545	Viasat Inc	45.022	0,05
7.018	Viavi Solutions Inc	48.214	0,06
869	Vicor Corp	28.816	0,03
2.662	Victoria's Secret & Co	47.038	0,05
2.632	Victory Capital Holdings Inc - Class A	125.625	0,14
7.569	Vimeo Inc	28.232	0,03
282	Virtus Investment Partners Inc	63.690	0,07
5.374	Vishay Intertechnology Inc	119.840	0,14
2.449	Vista Outdoor Inc	92.205	0,11
1.693	Visteon Corp	180.643	0,21
1.282	Vita Coco Co Inc/The	35.704	0,04
2.041	Vital Farms Inc	95.458	0,11
930	Vitesse Energy Inc	22.041	0,03
5.882	Voyager Therapeutics Inc	46.527	0,05
1.463	Wabash National Corp	31.952	0,04

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
2.781	WaFd Inc	79.481	0,09
1.157	Walker & Dunlop Inc	113.617	0,13
5.268	Warby Parker Inc	84.604	0,10
1.856	Warrior Met Coal Inc	116.501	0,13
1.012	Watts Water Technologies Inc - Class A	185.570	0,21
661	WD-40 Co	145.182	0,17
558	Weis Markets Inc	35.026	0,04
2.439	Werner Enterprises Inc	87.389	0,10
1.830	WesBanco Inc	51.075	0,06
865	Westamerica BanCorp	41.978	0,05
2.067	Whitestone REIT (REIT)	27.512	0,03
917	Willdan Group Inc	26.455	0,03
375	Winmark Corp	132.236	0,15
451	Winnebago Industries Inc	24.444	0,03
9.917	WisdomTree Inc	98.277	0,11
3.149	Wolverine World Wide Inc	42.574	0,05
1.074	Workiva Inc - Class A	78.391	0,09
314	World Acceptance Corp	38.804	0,04
963	World Kinect Corp	24.845	0,03
1.236	Worthington Enterprises Inc	58.500	0,07
2.490	Worthington Steel Inc	83.066	0,09
2.039	WSFS Financial Corp	95.833	0,11
2.711	Xencor Inc	51.319	0,06
4.012	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	57.492	0,07
3.953	Xerox Holdings Corp	45.934	0,05
2.060	Xometry Inc	23.814	0,03
949	XPEL Inc	33.746	0,04
5.200	Yelp Inc - Class A	192.140	0,22

## L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)</b>			
7.673	Yext Inc	41.051	0,05
2.109	Y-mAbs Therapeutics Inc	25.477	0,03
984	York Water Co/The	36.497	0,04
3.489	Zeta Global Holdings Corp	61.581	0,07
1.436	Ziff Davis Inc	79.052	0,09
1.760	Zuora Inc	17.477	0,02
7.014	Zurn Elkay Water Solutions Corp	206.212	0,24
<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>		<b>79.872.264</b>	<b>91,24</b>
<b>Stammaktien insgesamt</b>		<b>87.705.460</b>	<b>100,19</b>
<b>Gesamtanlagen</b>			
Stammaktien		87.705.460	100,19
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		(166.148)	(0,19)
		<b>87.539.312</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			<b>% des Gesamt- vermö- gens</b>
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			79,59
Sonstige Vermögenswerte			20,41
			<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

\*Diese Wertpapiere werden mit Null bewertet

## L&G Gold Mining UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,83 %)</b>			
<b>Australien (30. Juni 2023: 22,19 %)</b>			
302.734	Capricorn Metals Ltd	966.420	0,53
418.275	Emerald Resources NL	986.083	0,54
1.800.272	Evolution Mining Ltd	4.208.069	2,32
1.088.342	Gold Road Resources Ltd	1.242.906	0,68
1.127.106	Northern Star Resources Ltd	9.785.540	5,39
1.268.965	Ramelius Resources Ltd	1.627.150	0,90
2.229.584	Regis Resources Ltd	2.613.230	1,44
1.241.544	Westgold Resources Ltd	2.006.569	1,10
<b>Australien insgesamt</b>		<b>23.435.967</b>	<b>12,90</b>
<b>Kanada (30. Juni 2023: 41,63 %)</b>			
350.941	Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	22.948.705	12,63
233.906	Alamos Gold Inc - Class A	3.668.337	2,02
363.340	Aris Mining Corp (Units)	1.372.783	0,76
1.261.627	Calibre Mining Corp	1.659.593	0,91
368.965	Centerra Gold Inc	2.480.682	1,37
256.770	Dundee Precious Metals Inc (Units)	2.009.703	1,11
222.805	Eldorado Gold Corp	3.290.708	1,81
740.048	Equinox Gold Corp	3.861.501	2,13
184.140	First Majestic Silver Corp	1.090.012	0,60
436.705	Fortuna Mining Corp	2.135.071	1,17
881.358	IAMGOLD Corp	3.310.652	1,82
160.874	K92 Mining Inc	922.898	0,51
277.107	Karora Resources Inc	1.206.957	0,66
1.984.681	Kinross Gold Corp	16.520.094	9,09
230.058	Lundin Gold Inc	3.397.831	1,87
1.127.583	New Gold Inc	2.224.899	1,22
238.609	Orla Mining Ltd	915.470	0,50
296.278	Pan American Silver Corp	5.890.007	3,24

## L&G Gold Mining UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,83 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (30. Juni 2023: 41,63 %) (Fortsetzung)</b>			
206.898	Torex Gold Resources Inc	3.205.459	1,76
114.396	Wesdome Gold Mines Ltd	921.278	0,51
<b>Kanada insgesamt</b>		<b>83.032.640</b>	<b>45,69</b>
<b>Südafrika (30. Juni 2023: 17,99 %)</b>			
759.472	Anglogold Ashanti Plc	19.122.819	10,52
973.856	Gold Fields Ltd	14.582.250	8,03
1.108.247	Harmony Gold Mining Co Ltd	10.199.400	5,61
<b>Südafrika insgesamt</b>		<b>43.904.469</b>	<b>24,16</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 0,84 %)</b>			
630.917	Hochschild Mining Plc	1.427.601	0,79
<b>Vereinigtes Königreich insgesamt</b>		<b>1.427.601</b>	<b>0,79</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 17,18 %)</b>			
400.582	Coeur Mining Inc	2.251.271	1,24
655.822	Newmont Corp	27.459.267	15,11
<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>		<b>29.710.538</b>	<b>16,35</b>
<b>Stammaktien insgesamt</b>		<b>181.511.215</b>	<b>99,89</b>
<b>Gesamtanlagen</b>			
Stammaktien		181.511.215	99,89
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		196.857	0,11
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>181.708.072</b>	<b>100,00</b>

**L&G Gold Mining UCITS ETF****Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2024

<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	<b>% des Gesamtvermögens</b>
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	99,84
Sonstige Vermögenswerte	0,16
	<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

## L&amp;G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,83 %)</b>			
<b>Bermuda (30. Juni 2023: 1,34 %)</b>			
7.919.329	AutoStore Holdings Ltd '144A'	9.341.767	1,20
<b>Bermuda insgesamt</b>		<b>9.341.767</b>	<b>1,20</b>
<b>Kanada (30. Juni 2023: 3,14 %)</b>			
360.566	ATS Corp	11.665.209	1,50
183.505	Celestica Inc	10.505.818	1,35
87.728	Novanta Inc	14.309.321	1,83
<b>Kanada insgesamt</b>		<b>36.480.348</b>	<b>4,68</b>
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 2,81 %)</b>			
385.625	Airtac International Group	11.744.334	1,51
217.068	Ambarella Inc	11.710.824	1,50
<b>Cayman-Inseln insgesamt</b>		<b>23.455.158</b>	<b>3,01</b>
<b>China (30. Juni 2023: 1,14 %)</b>			
1.504.739	Estun Automation Co Ltd	2.930.840	0,38
1.129.020	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	3.216.595	0,41
309.920	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	2.177.700	0,28
<b>China insgesamt</b>		<b>8.325.135</b>	<b>1,07</b>
<b>Finnland (30. Juni 2023: 1,13 %)</b>			
123.027	Cargotec Oyj - Class B	9.882.665	1,27
<b>Finnland insgesamt</b>		<b>9.882.665</b>	<b>1,27</b>
<b>Frankreich (30. Juni 2023: 2,15 %)</b>			
267.203	Dassault Systemes SE	10.109.230	1,30
43.459	Schneider Electric SE	10.447.467	1,34
<b>Frankreich insgesamt</b>		<b>20.556.697</b>	<b>2,64</b>

**L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF****Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,83 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 7,30 %)</b>			
378.733	Duerr AG	8.037.118	1,03
283.791	GEA Group AG	11.831.784	1,52
345.386	Jenoptik AG	10.002.121	1,28
161.286	KION Group AG	6.757.163	0,87
86.241	Krones AG	10.832.867	1,39
42.668	Siemens AG	7.944.273	1,02
<b>Deutschland insgesamt</b>		<b>55.405.326</b>	<b>7,11</b>
<b>Irland (30. Juni 2023: – %)</b>			
99.087	nVent Electric Plc	7.591.064	0,97
<b>Irland insgesamt</b>		<b>7.591.064</b>	<b>0,97</b>
<b>Israel (30. Juni 2023: 1,42 %)</b>			
911.163	Stratasys Ltd	7.644.661	0,98
<b>Israel insgesamt</b>		<b>7.644.661</b>	<b>0,98</b>
<b>Japan (30. Juni 2023: 20,22 %)</b>			
662.004	Daifuku Co Ltd	12.387.370	1,59
146.934	Daihen Corp	7.581.452	0,97
511.455	FANUC Corp	14.018.435	1,80
758.602	Fuji Corp/Aichi	12.020.868	1,54
521.569	Harmonic Drive Systems Inc	14.752.825	1,89
25.898	Keyence Corp	11.358.351	1,46
583.773	Mitsubishi Electric Corp	9.317.652	1,19
571.439	Nabtesco Corp	9.690.945	1,24
315.127	Omron Corp	10.831.390	1,39



## L&amp;G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,83 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. Juni 2023: 20,22 %) (Fortsetzung)</b>			
306.313	Shibaura Machine Co Ltd	7.340.774	0,94
22.969	SMC Corp	10.900.498	1,40
517.975	THK Co Ltd	9.252.773	1,19
115.062	Toyota Industries Corp	9.702.949	1,24
305.156	Yaskawa Electric Corp	10.959.136	1,41
467.049	Yokogawa Electric Corp	11.294.423	1,45
<b>Japan insgesamt</b>		<b>161.409.841</b>	<b>20,70</b>
<b>Jersey (30. Juni 2023: 1,07 %)</b>			
98.837	Aptiv Plc	6.960.105	0,89
<b>Jersey insgesamt</b>		<b>6.960.105</b>	<b>0,89</b>
<b>Niederlande (30. Juni 2023: 1,17 %)</b>			
207.758	QIAGEN NV	8.536.780	1,09
<b>Niederlande insgesamt</b>		<b>8.536.780</b>	<b>1,09</b>
<b>Südkorea (30. Juni 2023: 1,02 %)</b>			
199.110	Doosan Robotics Inc	11.557.700	1,48
826.111	Koh Young Technology Inc	7.586.029	0,98
<b>Südkorea insgesamt</b>		<b>19.143.729</b>	<b>2,46</b>
<b>Schweden (30. Juni 2023: 2,57 %)</b>			
1.285.470	Elektro AB	8.035.598	1,03
1.104.171	Hexagon AB	12.475.195	1,60
<b>Schweden insgesamt</b>		<b>20.510.793</b>	<b>2,63</b>
<b>Schweiz (30. Juni 2023: 4,29 %)</b>			
191.982	ABB Ltd	10.664.916	1,37
46.448	Kardex Holding AG	11.784.854	1,51

## L&amp;G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,83 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz (30. Juni 2023: 4,29 %) (Fortsetzung)</b>			
31.287	Tecan Group AG	10.472.831	1,34
<b>Schweiz insgesamt</b>		<b>32.922.601</b>	<b>4,22</b>
<b>Taiwan (30. Juni 2023: 4,67 %)</b>			
911.676	Advantech Co Ltd	10.397.979	1,33
752.828	Delta Electronics Inc	8.992.365	1,15
1.766.405	Hiwin Technologies Corp	11.597.833	1,49
<b>Taiwan insgesamt</b>		<b>30.988.177</b>	<b>3,97</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,17 %)</b>			
206.024	Renishaw Plc	9.636.097	1,24
<b>Vereinigtes Königreich insgesamt</b>		<b>9.636.097</b>	<b>1,24</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 41,22 %)</b>			
2.060.817	3D Systems Corp	6.326.711	0,81
41.168	Autodesk Inc	10.187.026	1,31
222.435	Azenta Inc	11.704.535	1,50
34.046	Cadence Design Systems Inc	10.477.661	1,34
232.859	Cognex Corp	10.888.492	1,40
28.345	Deere & Co	10.590.547	1,36
108.520	Emerson Electric Co	11.954.569	1,53
143.089	Globus Medical Inc	9.800.170	1,26
161.767	GXO Logistics Inc	8.169.237	1,05
109.859	Illumina Inc	11.467.083	1,47
33.807	Intuitive Surgical Inc	15.039.051	1,93
149.650	IPG Photonics Corp	12.628.969	1,62
1.655.128	Joby Aviation Inc	8.441.157	1,08
120.746	John Bean Technologies Corp	11.467.253	1,47
48.010	Manhattan Associates Inc	11.843.112	1,52

## L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,83 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 41,22 %) (Fortsetzung)</b>			
91.232	Microchip Technology Inc	8.347.732	1,07
50.255	Nordson Corp	11.656.150	1,50
96.349	NVIDIA Corp	11.902.961	1,53
325.400	Omniceil Inc	8.808.582	1,13
57.854	PTC Inc	10.510.341	1,35
44.414	QUALCOMM Inc	8.846.385	1,13
52.686	Rockwell Automation Inc	14.503.409	1,86
346.485	Samsara Inc	11.676.550	1,50
18.385	ServiceNow Inc	14.462.935	1,86
322.349	Symbotic Inc - Class A	11.333.796	1,45
90.680	Teradyne Inc	13.446.943	1,72
179.718	Trimble Inc	10.049.835	1,29
44.115	Zebra Technologies Corp	13.628.453	1,75
<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>		<b>310.159.645</b>	<b>39,79</b>
<b>Stammaktien insgesamt</b>		<b>778.950.589</b>	<b>99,92</b>
<b>Gesamtanlagen</b>			
Stammaktien		778.950.589	99,92
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		601.421	0,08
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>779.552.010</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			<b>% des Gesamtvermögens</b>
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,29
Sonstige Vermögenswerte			0,71
			<b>100,00</b>
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 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,86 %)</b>			
<b>Kanada (30. Juni 2023: 4,88 %)</b>			
28.076.792	BlackBerry Ltd	70.173.269	2,95
319.062	Open Text Corp	9.578.635	0,40
<b>Kanada insgesamt</b>		<b>79.751.904</b>	<b>3,35</b>
<b>Frankreich (30. Juni 2023: 0,87 %)</b>			
6.045.518	Atos SE	6.388.698	0,27
<b>Frankreich insgesamt</b>		<b>6.388.698</b>	<b>0,27</b>
<b>Israel (30. Juni 2023: 10,81 %)</b>			
746.433	Check Point Software Technologies Ltd	123.161.452	5,17
460.877	CyberArk Software Ltd	126.012.996	5,29
1.965.594	Radware Ltd	35.852.436	1,50
<b>Israel insgesamt</b>		<b>285.026.884</b>	<b>11,96</b>
<b>Japan (30. Juni 2023: 5,07 %)</b>			
709.602	Digital Arts Inc	19.894.974	0,84
2.365.821	Trend Micro Inc/Japan	96.053.586	4,03
<b>Japan insgesamt</b>		<b>115.948.560</b>	<b>4,87</b>
<b>Südkorea (30. Juni 2023: 0,93 %)</b>			
451.940	Ahnlab Inc	19.830.899	0,83
<b>Südkorea insgesamt</b>		<b>19.830.899</b>	<b>0,83</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,58 %)</b>			
22.186.566	Darktrace Plc	161.713.465	6,79
617.751	Softcat Plc	14.188.938	0,59
<b>Vereinigtes Königreich insgesamt</b>		<b>175.902.403</b>	<b>7,38</b>

## L&amp;G Cyber Security UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,86 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 71,72 %)</b>			
905.211	A10 Networks Inc	12.537.173	0,53
1.164.960	Akamai Technologies Inc	104.939.602	4,40
83.484	Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	12.848.188	0,54
95.596	Broadcom Inc	153.482.254	6,44
2.538.590	Cisco Systems Inc	120.608.417	5,06
1.308.488	Cloudflare Inc	108.382.067	4,55
395.212	CrowdStrike Holdings Inc	151.441.294	6,36
65.363	F5 Inc	11.257.470	0,47
6.824.398	Fastly Inc	50.295.816	2,11
1.854.795	Fortinet Inc	111.788.501	4,69
5.465.301	Gen Digital Inc	136.523.226	5,73
675.333	Jamf Holding Corp	11.142.995	0,47
2.766.070	Mitek Systems Inc	30.924.664	1,30
948.151	N-able Inc/US	14.440.341	0,61
3.521.998	NetScout Systems Inc	64.417.347	2,70
118.450	Okta Inc	11.088.105	0,46
1.945.719	OneSpan Inc	24.944.119	1,05
445.926	Palo Alto Networks Inc	151.173.381	6,34
149.398	Parsons Corp	12.222.251	0,51
733.641	Qualys Inc	104.617.212	4,39
7.843.252	Rackspace Technology Inc	23.372.892	0,98
252.700	Rapid7 Inc	10.924.222	0,46
5.251.941	SentinelOne Inc	110.553.364	4,64
981.960	SolarWinds Corp	11.832.619	0,50
250.706	Tenable Holdings Inc	10.925.768	0,46
262.718	Varonis Systems Inc - Class B	12.602.583	0,53
1.941.985	Ziff Davis Inc	106.906.280	4,49

**L&G Cyber Security UCITS ETF****Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,86 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 71,72 %) (Fortsetzung)</b>			
64.331	Zscaler Inc	12.363.776	0,52
<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>		<b>1.698.555.927</b>	<b>71,29</b>
<b>Stammaktien insgesamt</b>		<b>2.381.405.275</b>	<b>99,95</b>
<b>Gesamtanlagen</b>			
Stammaktien		2.381.405.275	99,95
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		1.233.535	0,05
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>2.382.638.810</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			<b>% des Gesamtvermögens</b>
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,80
Sonstige Vermögenswerte			0,20
			<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

## L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 96,51 %)</b>			
<b>Australien (30. Juni 2023: 13,14 %)</b>			
47.936.886	Core Lithium Ltd	2.977.348	0,49
438.742	Mineral Resources Ltd	15.799.232	2,58
7.879.517	Pilbara Minerals Ltd	16.155.294	2,64
325.704.673	Sayona Mining Ltd	7.830.750	1,28
<b>Australien insgesamt</b>		<b>42.762.624</b>	<b>6,99</b>
<b>Kanada (30. Juni 2023: – %)</b>			
1.296.662	Canadian Solar Inc	19.125.776	3,13
1.915.261	Lithium Americas Corp	5.094.806	0,83
1.362.387	Sigma Lithium Corp	16.389.526	2,68
<b>Kanada insgesamt</b>		<b>40.610.108</b>	<b>6,64</b>
<b>China (30. Juni 2023: 3,94 %)</b>			
750.937	BYD Co Ltd 'H'	22.314.689	3,65
<b>China insgesamt</b>		<b>22.314.689</b>	<b>3,65</b>
<b>Finnland (30. Juni 2023: 2,67 %)</b>			
1.127.042	Wartsila OYJ Abp	21.742.760	3,56
<b>Finnland insgesamt</b>		<b>21.742.760</b>	<b>3,56</b>
<b>Frankreich (30. Juni 2023: 5,48 %)</b>			
1.701.027	Bolloré SE	9.990.652	1,63
421.232	Renault SA	21.598.053	3,53
<b>Frankreich insgesamt</b>		<b>31.588.705</b>	<b>5,16</b>
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 7,19 %)</b>			
412.047	BASF SE	19.954.604	3,26
197.260	Bayerische Motoren Werke AG	18.685.086	3,05

## L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 96,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 7,19 %) (Fortsetzung)</b>			
282.469	Mercedes-Benz Group AG	19.548.059	3,20
<b>Deutschland insgesamt</b>		<b>58.187.749</b>	<b>9,51</b>
<b>Japan (30. Juni 2023: 21,84 %)</b>			
1.123.951	GS Yuasa Corp	22.268.015	3,64
1.866.748	Honda Motor Co Ltd	19.960.260	3,26
1.562.605	NGK Insulators Ltd	20.010.986	3,27
5.738.720	Nissan Motor Co Ltd	19.475.122	3,19
2.398.883	Panasonic Holdings Corp	19.640.245	3,21
1.385.424	Sumitomo Electric Industries Ltd	21.553.056	3,52
479.398	TDK Corp	29.399.867	4,81
<b>Japan insgesamt</b>		<b>152.307.551</b>	<b>24,90</b>
<b>Jersey (30. Juni 2023: – %)</b>			
4.651.913	Arcadium Lithium Plc	15.630.437	2,56
<b>Jersey insgesamt</b>		<b>15.630.437</b>	<b>2,56</b>
<b>Niederlande (30. Juni 2023: 3,16 %)</b>			
457.496	AMG Critical Materials NV	7.560.904	1,24
<b>Niederlande insgesamt</b>		<b>7.560.904</b>	<b>1,24</b>
<b>Südkorea (30. Juni 2023: 10,29 %)</b>			
129.007	HD Hyundai Electric Co Ltd	29.053.997	4,75
75.887	LG Energy Solution Ltd	18.000.372	2,94
67.743	Samsung SDI Co Ltd	17.422.025	2,85
234.920	Sebang Global Battery Co Ltd	17.749.423	2,90
<b>Südkorea insgesamt</b>		<b>82.225.817</b>	<b>13,44</b>



## L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 96,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz (30. Juni 2023: 3,70 %)</b>			
437.523	ABB Ltd	24.305.125	3,97
<b>Schweiz insgesamt</b>		<b>24.305.125</b>	<b>3,97</b>
<b>Taiwan (30. Juni 2023: 3,77 %)</b>			
2.153.101	Delta Electronics Inc	25.718.531	4,20
<b>Taiwan insgesamt</b>		<b>25.718.531</b>	<b>4,20</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 21,33 %)</b>			
233.394	EnerSys	24.160.962	3,95
856.287	Ivanhoe Electric Inc / US	8.031.977	1,31
360.148	SolarEdge Technologies Inc	9.097.344	1,49
120.155	Tesla Inc	23.776.287	3,89
<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>		<b>65.066.570</b>	<b>10,64</b>
<b>Stammaktien insgesamt</b>		<b>590.021.570</b>	<b>96,46</b>
<b>Vorzugsaktien (30. Juni 2023: 3,23 %)</b>			
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 3,23 %)</b>			
175.057	Volkswagen AG - Preference	19.775.258	3,23
<b>Deutschland insgesamt</b>		<b>19.775.258</b>	<b>3,23</b>
<b>Vorzugsaktien insgesamt</b>		<b>19.775.258</b>	<b>3,23</b>
<b>Gesamtanlagen</b>			
Stammaktien		590.021.570	96,46
Vorzugsaktien		19.775.258	3,23
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		1.902.922	0,31
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>611.699.750</b>	<b>100,00</b>

**L&G Battery Value-Chain UCITS ETF****Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2024

<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>		<b>% des Gesamtvermögens</b>
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		98,70
Sonstige Vermögenswerte		1,30
		<b>100,00</b>
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 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,71 %)</b>			
<b>Australien (30. Juni 2023: 3,10 %)</b>			
2.282	CSL Ltd	449.908	2,61
<b>Australien insgesamt</b>		<b>449.908</b>	<b>2,61</b>
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 10,99 %)</b>			
2.550	BeiGene Ltd ADR	363.809	2,12
635.640	InnoCare Pharma Ltd '144A'	392.422	2,28
83.707	Innovent Biologics Inc '144A'	394.552	2,29
1.058.540	Sino Biopharmaceutical Ltd	362.004	2,10
<b>Cayman-Inseln insgesamt</b>		<b>1.512.787</b>	<b>8,79</b>
<b>Dänemark (30. Juni 2023: 3,64 %)</b>			
18.641	Bavarian Nordic A/S	462.393	2,69
1.435	Genmab A/S	359.872	2,09
<b>Dänemark insgesamt</b>		<b>822.265</b>	<b>4,78</b>
<b>Frankreich (30. Juni 2023: 3,63 %)</b>			
3.826	Ipsen SA	469.518	2,73
<b>Frankreich insgesamt</b>		<b>469.518</b>	<b>2,73</b>
<b>Irland (30. Juni 2023: 6,27 %)</b>			
3.541	Jazz Pharmaceuticals Plc	377.931	2,20
<b>Irland insgesamt</b>		<b>377.931</b>	<b>2,20</b>
<b>Italien (30. Juni 2023: – %)</b>			
7.474	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	390.107	2,27
<b>Italien insgesamt</b>		<b>390.107</b>	<b>2,27</b>
<b>Japan (30. Juni 2023: 17,42 %)</b>			
10.320	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	366.711	2,13

## L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. Juni 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)</b>			
12.700	Daiichi Sankyo Co Ltd	436.123	2,53
10.200	Eisai Co Ltd	417.993	2,43
70.600	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	266.407	1,55
18.500	Kissei Pharmaceutical Co Ltd	374.922	2,18
21.400	Kyowa Kirin Co Ltd	365.513	2,12
13.225	Nippon Shinyaku Co Ltd	267.608	1,56
14.400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	373.473	2,17
29.800	ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	391.442	2,28
<b>Japan insgesamt</b>		<b>3.260.192</b>	<b>18,95</b>
<b>Spanien (30. Juni 2023: – %)</b>			
43.268	Grifols SA	364.495	2,12
12.667	Pharma Mar SA	431.992	2,51
<b>Spanien insgesamt</b>		<b>796.487</b>	<b>4,63</b>
<b>Schweden (30. Juni 2023: 2,97 %)</b>			
16.645	Swedish Orphan Biovitrum AB	445.747	2,59
<b>Schweden insgesamt</b>		<b>445.747</b>	<b>2,59</b>
<b>Schweiz (30. Juni 2023: – %)</b>			
187.065	Idorsia Ltd	421.749	2,45
4.124	Novartis AG ADR	439.041	2,55
<b>Schweiz insgesamt</b>		<b>860.790</b>	<b>5,00</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,85 %)</b>			
6.514	AstraZeneca Plc ADR	508.027	2,95
14.060	Royalty Pharma Plc - Class A	370.762	2,16
<b>Vereinigtes Königreich insgesamt</b>		<b>878.789</b>	<b>5,11</b>

## L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 47,84 %)</b>			
2.757	Alnylam Pharmaceuticals Inc	669.951	3,89
6.587	Apellis Pharmaceuticals Inc	252.677	1,47
74.879	BioCryst Pharmaceuticals Inc	462.752	2,69
1.905	Biogen Inc	441.617	2,57
4.829	BioMarin Pharmaceutical Inc	397.572	2,31
268.895	Bluebird Bio Inc	264.647	1,54
10.236	Halozyne Therapeutics Inc	535.957	3,12
7.127	Incyte Corp	432.039	2,51
9.257	Ionis Pharmaceuticals Inc	441.189	2,56
2.595	Johnson & Johnson	379.285	2,21
3.314	Merck & Co Inc	410.273	2,39
3.270	Sarepta Therapeutics Inc	516.660	3,00
7.838	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	322.142	1,87
1.815	United Therapeutics Corp	578.168	3,36
983	Vertex Pharmaceuticals Inc	460.752	2,68
17.667	Xencor Inc	334.436	1,94
	<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>	<b>6.900.117</b>	<b>40,11</b>
	<b>Stammaktien insgesamt</b>	<b>17.164.638</b>	<b>99,77</b>
<b>Gesamtanlagen</b>		<b>Wert US\$</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
	Stammaktien	17.164.638	99,77
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	38.937	0,23
	<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>17.203.575</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			<b>% des Gesamt- vermö- gens</b>
	Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,71
	Sonstige Vermögenswerte		0,29
			<b>100,00</b>
	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 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,83 %)</b>			
<b>Kanada (30. Juni 2023: 6,63 %)</b>			
37.889	Descartes Systems Group Inc/The	3.670.210	2,66
45.178	Shopify Inc - Class A	2.984.981	2,16
<b>Kanada insgesamt</b>		<b>6.655.191</b>	<b>4,82</b>
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 7,73 %)</b>			
47.404	Alibaba Group Holding Ltd ADR	3.413.088	2,47
3.387.591	JD Logistics Inc '144A'	3.636.052	2,63
28.820	PDD Holdings Inc	3.831.619	2,77
199.122	Vipshop Holdings Ltd	2.592.568	1,88
<b>Cayman-Inseln insgesamt</b>		<b>13.473.327</b>	<b>9,75</b>
<b>China (30. Juni 2023: 1,33 %)</b>			
6.997.686	Sinotrans Ltd 'H'	3.405.910	2,47
<b>China insgesamt</b>		<b>3.405.910</b>	<b>2,47</b>
<b>Dänemark (30. Juni 2023: 7,77 %)</b>			
2.431	AP Moller - Maersk A/S - Class B	4.229.129	3,06
20.314	DSV A/S	3.115.021	2,26
42.479	NTG Nordic Transport Group A/S	1.855.876	1,34
4.862	Svitzer Group A/S	181.358	0,13
<b>Dänemark insgesamt</b>		<b>9.381.384</b>	<b>6,79</b>
<b>Frankreich (30. Juni 2023: – %)</b>			
6.267	ID Logistics Group SACA	2.360.951	1,71
<b>Frankreich insgesamt</b>		<b>2.360.951</b>	<b>1,71</b>
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 7,81 %)</b>			
80.455	Deutsche Post AG	3.258.606	2,36
17.699	SAP SE	3.595.056	2,60

## L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,83 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 7,81 %) (Fortsetzung)</b>			
129.598	Zalando SE '144A'	3.040.507	2,20
<b>Deutschland insgesamt</b>		<b>9.894.169</b>	<b>7,16</b>
<b>Israel (30. Juni 2023: – %)</b>			
100.415	Global-e Online Ltd	3.642.052	2,64
<b>Israel insgesamt</b>		<b>3.642.052</b>	<b>2,64</b>
<b>Japan (30. Juni 2023: 8,47 %)</b>			
343.454	Japan Post Holdings Co Ltd	3.405.502	2,46
68.119	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	3.140.012	2,27
596.836	Rakuten Group Inc	3.079.163	2,23
433.014	Senko Group Holdings Co Ltd	3.033.736	2,20
<b>Japan insgesamt</b>		<b>12.658.413</b>	<b>9,16</b>
<b>Neuseeland (30. Juni 2023: 2,81 %)</b>			
76.422	Mainfreight Ltd	3.149.385	2,28
<b>Neuseeland insgesamt</b>		<b>3.149.385</b>	<b>2,28</b>
<b>Singapur (30. Juni 2023: 2,52 %)</b>			
3.076.721	Mapletree Logistics Trust (REIT)	2.928.540	2,12
<b>Singapur insgesamt</b>		<b>2.928.540</b>	<b>2,12</b>
<b>Südkorea (30. Juni 2023: 2,44 %)</b>			
38.296	CJ Logistics Corp	2.645.804	1,91
<b>Südkorea insgesamt</b>		<b>2.645.804</b>	<b>1,91</b>
<b>Schweiz (30. Juni 2023: 2,80 %)</b>			
11.968	Kuehne + Nagel International AG	3.441.409	2,49
<b>Schweiz insgesamt</b>		<b>3.441.409</b>	<b>2,49</b>

## L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,83 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (30. Juni 2023: 0,97 %)</b>			
698.000	Dimerco Express Corp	1.953.621	1,41
<b>Taiwan insgesamt</b>		<b>1.953.621</b>	<b>1,41</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,65 %)</b>			
709.287	Ocado Group Plc	2.590.305	1,88
310.630	Segro Plc (REIT)	3.526.939	2,55
<b>Vereinigtes Königreich insgesamt</b>		<b>6.117.244</b>	<b>4,43</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 42,12 %)</b>			
18.355	Amazon.com Inc	3.547.104	2,57
57.625	Concentrix Corp	3.646.510	2,64
186.240	Coupang Inc	3.901.728	2,82
65.252	eBay Inc	3.505.337	2,54
52.278	Etsy Inc	3.083.356	2,23
28.947	Expeditors International of Washington Inc	3.612.296	2,61
12.419	FedEx Corp	3.723.713	2,70
65.303	GXO Logistics Inc	3.297.802	2,39
13.950	Manhattan Associates Inc	3.441.186	2,49
27.198	Oracle Corp	3.840.358	2,78
27.233	Prologis Inc (REIT)	3.058.538	2,21
28.643	Ryder System Inc	3.548.295	2,57
18.943	SPS Commerce Inc	3.564.315	2,58
28.856	TD SYNEX Corp	3.329.982	2,41
22.443	United Parcel Service Inc - Class B	3.071.325	2,22
56.759	Walmart Inc	3.843.152	2,78
<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>		<b>56.014.997</b>	<b>40,54</b>
<b>Stammaktien insgesamt</b>		<b>137.722.397</b>	<b>99,68</b>



## L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Gesamtanlagen		
Stammaktien	137.722.397	99,68
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	443.567	0,32
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>138.165.964</b>	<b>100,00</b>

  

Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,64
Sonstige Vermögenswerte		0,36
		<b>100,00</b>
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 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,64 %)</b>			
<b>Bermuda (30. Juni 2023: 2,05 %)</b>			
38.319.910	Beijing Enterprises Water Group Ltd	11.779.723	2,65
7.988.000	China Water Affairs Group Ltd	5.136.190	1,16
<b>Bermuda insgesamt</b>		<b>16.915.913</b>	<b>3,81</b>
<b>Brasilien (30. Juni 2023: 2,55 %)</b>			
566.190	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	7.615.258	1,71
<b>Brasilien insgesamt</b>		<b>7.615.258</b>	<b>1,71</b>
<b>Kanada (30. Juni 2023: 1,74 %)</b>			
217.600	Primo Water Corp	4.756.738	1,07
<b>Kanada insgesamt</b>		<b>4.756.738</b>	<b>1,07</b>
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 1,24 %)</b>			
13.342.884	China Lesso Group Holdings Ltd	5.332.166	1,20
308.412	Consolidated Water Co Ltd	8.185.257	1,84
<b>Cayman-Inseln insgesamt</b>		<b>13.517.423</b>	<b>3,04</b>
<b>Finnland (30. Juni 2023: 5,41 %)</b>			
499.245	Kemira Oyj	12.178.338	2,74
845.301	Metso Oyj	8.954.600	2,02
<b>Finnland insgesamt</b>		<b>21.132.938</b>	<b>4,76</b>
<b>Irland (30. Juni 2023: 2,44 %)</b>			
116.231	Pentair Plc	8.911.436	2,01
<b>Irland insgesamt</b>		<b>8.911.436</b>	<b>2,01</b>
<b>Italien (30. Juni 2023: – %)</b>			
389.754	Industrie De Nora SpA	4.678.543	1,05
<b>Italien insgesamt</b>		<b>4.678.543</b>	<b>1,05</b>

## L&amp;G Clean Water UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,64 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. Juni 2023: 6,82 %)</b>			
898.500	Kuraray Co Ltd	10.330.593	2,33
221.971	Kurita Water Industries Ltd	9.409.570	2,12
306.260	METAWATER Co Ltd	3.708.788	0,83
278.400	Nomura Micro Science Co Ltd	7.476.628	1,68
173.092	Organo Corp	8.888.118	2,00
257.600	Torishima Pump Manufacturing Co Ltd	5.084.431	1,14
<b>Japan insgesamt</b>		<b>44.898.128</b>	<b>10,10</b>
<b>Jersey (30. Juni 2023: 2,31 %)</b>			
42.457	Ferguson Plc	8.221.801	1,85
<b>Jersey insgesamt</b>		<b>8.221.801</b>	<b>1,85</b>
<b>Niederlande (30. Juni 2023: 1,78 %)</b>			
200.868	Aalberts NV	8.163.589	1,84
<b>Niederlande insgesamt</b>		<b>8.163.589</b>	<b>1,84</b>
<b>Schweiz (30. Juni 2023: 3,47 %)</b>			
15.561	Geberit AG	9.191.593	2,07
77.182	Sulzer AG	10.667.435	2,40
<b>Schweiz insgesamt</b>		<b>19.859.028</b>	<b>4,47</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 8,92 %)</b>			
774.735	Genuit Group Plc	4.225.866	0,95
312.559	Halma Plc	10.691.569	2,41
1.072.295	Pennon Group Plc	7.773.728	1,75
2.067.917	Rotork Plc	8.804.138	1,98
286.771	Severn Trent Plc	8.627.676	1,94
707.135	United Utilities Group Plc	8.783.361	1,98
<b>Vereinigtes Königreich insgesamt</b>		<b>48.906.338</b>	<b>11,01</b>

## L&amp;G Clean Water UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,64 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 60,49 %)</b>			
108.463	A O Smith Corp	8.870.107	2,00
55.924	Advanced Drainage Systems Inc	8.969.654	2,02
127.083	American States Water Co	9.222.417	2,07
76.073	American Water Works Co Inc	9.825.592	2,21
92.289	Artesian Resources Corp - Class A	3.244.882	0,73
56.930	Badger Meter Inc	10.608.910	2,39
177.957	Bentley Systems Inc - Class B	8.783.961	1,98
199.962	California Water Service Group	9.696.161	2,18
185.917	Core & Main Inc - Class A	9.098.781	2,05
40.373	Ecolab Inc	9.608.778	2,16
565.836	Energy Recovery Inc	7.519.963	1,69
87.602	Franklin Electric Co Inc	8.437.828	1,90
132.996	Gorman-Rupp Co/The	4.882.285	1,10
38.020	IDEX Corp	7.649.627	1,72
97.707	Itron Inc	9.669.088	2,18
27.842	Kadant Inc	8.179.426	1,84
75.555	Lindsay Corp	9.284.202	2,09
7.180	Mettler-Toledo International Inc	10.034.700	2,26
177.472	Middlesex Water Co	9.274.690	2,09
591.958	Mueller Water Products Inc - Class A	10.607.891	2,39
106.337	Northwest Pipe Co	3.612.269	0,81
16.614	Roper Technologies Inc	9.364.651	2,11
161.423	SJW Group	8.752.358	1,97
146.018	Trimble Inc	8.165.330	1,84
44.229	Watts Water Technologies Inc - Class A	8.110.275	1,82
71.162	Xylem Inc/NY	9.651.706	2,17
135.328	York Water Co/The	5.019.317	1,13
283.889	Zurn Elkay Water Solutions Corp	8.346.340	1,88
	<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>	<b>234.491.189</b>	<b>52,78</b>
	<b>Stammaktien insgesamt</b>	<b>442.068.322</b>	<b>99,50</b>

**L&G Clean Water UCITS ETF****Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2024

Gesamtanlagen	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien	442.068.322	99,50
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2.238.705	0,50
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>444.307.027</b>	<b>100,00</b>

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermö- gens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	98,76
Sonstige Vermögenswerte	1,24
	<b>100,00</b>
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 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023 99,88 %)</b>			
<b>Kanada (30. Juni 2023: 1,75 %)</b>			
205.382	Shopify Inc - Class A	13.565.481	1,86
<b>Kanada insgesamt</b>		<b>13.565.481</b>	<b>1,86</b>
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 4,50 %)</b>			
183.560	Alibaba Group Holding Ltd ADR	13.216.320	1,81
270.715	Ambarella Inc	14.605.074	2,01
420.222	JD.com Inc ADR	10.858.537	1,49
<b>Cayman-Inseln insgesamt</b>		<b>38.679.931</b>	<b>5,31</b>
<b>Frankreich (30. Juni 2023: 1,35 %)</b>			
278.662	Dassault Systemes SE	10.542.761	1,45
<b>Frankreich insgesamt</b>		<b>10.542.761</b>	<b>1,45</b>
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 1,29 %)</b>			
278.662	Infineon Technologies AG	10.542.761	1,45
<b>Frankreich insgesamt</b>		<b>10.542.761</b>	<b>1,45</b>
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 1,29 %)</b>			
276.230	Infineon Technologies AG	10.156.175	1,39
<b>Deutschland insgesamt</b>		<b>10.156.175</b>	<b>1,39</b>
<b>Israel (30. Juni 2023: 2,64 %)</b>			
43.251	CyberArk Software Ltd	11.825.688	1,62
374.475	JFrog Ltd	14.061.536	1,93
<b>Israel insgesamt</b>		<b>25.887.224</b>	<b>3,55</b>
<b>Luxemburg (30. Juni 2023: 1,16 %)</b>			
34.201	Spotify Technology SA	10.731.932	1,47
<b>Luxemburg insgesamt</b>		<b>10.731.932</b>	<b>1,47</b>

## L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023 99,88 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (30. Juni 2023: 1,79 %)</b>			
13.877	ASML Holding NV NY Reg Shrs	14.192.424	1,95
94.160	Elastic NV	10.725.766	1,47
<b>Niederlande insgesamt</b>		<b>24.918.190</b>	<b>3,42</b>
<b>Taiwan (30. Juni 2023: 4,58 %)</b>			
263.532	Global Unichip Corp	13.037.895	1,79
307.479	MediaTek Inc	13.269.134	1,82
404.624	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	12.048.357	1,66
<b>Taiwan insgesamt</b>		<b>38.355.386</b>	<b>5,27</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 77,87 %)</b>			
23.345	Adobe Inc	12.969.081	1,78
89.844	Advanced Micro Devices Inc	14.573.595	2,00
79.013	Alphabet Inc - Class A	14.392.218	1,98
70.395	Amazon.com Inc	13.603.834	1,87
64.933	Analog Devices Inc	14.821.607	2,03
45.899	Arista Networks Inc	16.086.682	2,21
66.806	Autodesk Inc	16.531.145	2,27
146.977	Block Inc	9.478.547	1,30
2.509	Booking Holdings Inc	9.939.403	1,36
340.562	C3.ai Inc	9.862.675	1,35
215.527	Cloudflare Inc	17.852.101	2,45
306.762	Cognex Corp	14.344.191	1,97
131.934	CoStar Group Inc	9.781.587	1,34
39.949	CrowdStrike Holdings Inc	15.308.057	2,10
127.403	Datadog Inc	16.522.895	2,27
6.683	Fair Isaac Corp	9.948.715	1,37
55.693	Fiserv Inc	8.300.485	1,14
24.289.595	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	8.120.012	1,11
21.473	HubSpot Inc	12.664.561	1,74
106.421	Illumina Inc	11.108.224	1,52

## L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023 99,88 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 77,87 %) (Fortsetzung)</b>			
69.635	International Business Machines Corp	12.043.373	1,65
15.824	Intuit Inc	10.399.691	1,43
13.982	Lam Research Corp	14.888.733	2,04
606.630	Lemonade Inc	10.009.395	1,37
6.993	MercadoLibre Inc	11.492.296	1,58
38.262	Microsoft Corp	17.101.201	2,35
52.862	MongoDB Inc - Class A	13.213.386	1,81
213.670	Nutanix Inc	12.147.139	1,67
134.151	NVIDIA Corp	16.573.015	2,28
52.643	Palo Alto Networks Inc	17.846.503	2,45
222.257	Pure Storage Inc	14.271.122	1,96
57.296	QUALCOMM Inc	11.412.217	1,57
387.766	Rapid7 Inc	16.763.124	2,30
42.915	Salesforce Inc	11.033.446	1,51
477.602	Samsara Inc	16.095.187	2,21
20.422	ServiceNow Inc	16.065.375	2,21
97.642	Snowflake Inc	13.190.458	1,81
79.417	Teradyne Inc	11.776.747	1,62
57.566	Tesla Inc	11.391.160	1,56
245.020	Varonis Systems Inc - Class B	11.753.609	1,61
47.818	Veeva Systems Inc - Class A	8.751.172	1,20
486.910	Veracyte Inc	10.551.340	1,45
38.700	Verisk Analytics Inc - Class A	10.431.585	1,43
<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>		<b>555.410.889</b>	<b>76,23</b>
<b>Stammaktien insgesamt</b>		<b>728.247.969</b>	<b>99,95</b>
<b>Gesamtanlagen</b>		<b>Wert</b>	<b>% des</b>
		<b>\$</b>	<b>Nettover-</b>
Stammaktien		728.247.969	99,95
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		384.169	0,05
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>728.632.138</b>	<b>100,00</b>



**L&G Artificial Intelligence UCITS ETF****Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2024

<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>		<b>% des Gesamtvermögens</b>
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,91
Sonstige Vermögenswerte		0,09
		<b>100,00</b>
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 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 100,00 %)</b>			
<b>Kanada (30. Juni 2023: 1,34 %)</b>			
6.318	Novanta Inc	1.030.529	1,52
<b>Kanada insgesamt</b>		<b>1.030.529</b>	<b>1,52</b>
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 1,28 %)</b>			
287.301	JD Health International Inc '144A'	781.972	1,15
<b>Cayman-Inseln insgesamt</b>		<b>781.972</b>	<b>1,15</b>
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 1,56 %)</b>			
19.238	Siemens Healthineers AG '144A'	1.109.287	1,63
<b>Deutschland insgesamt</b>		<b>1.109.287</b>	<b>1,63</b>
<b>Italien (30. Juni 2023: 1,64 %)</b>			
11.000	DiaSorin SpA	1.097.129	1,62
<b>Italien insgesamt</b>		<b>1.097.129</b>	<b>1,62</b>
<b>Japan (30. Juni 2023: 0,99 %)</b>			
56.500	PeptiDream Inc	874.932	1,29
40.748	Terumo Corp	672.040	0,99
<b>Japan insgesamt</b>		<b>1.546.972</b>	<b>2,28</b>
<b>Jersey (30. Juni 2023: 0,75 %)</b>			
48.148	Novocure Ltd	824.775	1,22
<b>Jersey insgesamt</b>		<b>824.775</b>	<b>1,22</b>
<b>Luxemburg (30. Juni 2023: 1,39 %)</b>			
17.641	Eurofins Scientific SE	880.126	1,30
<b>Luxemburg insgesamt</b>		<b>880.126</b>	<b>1,30</b>

## L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 100,00 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (30. Juni 2023: 3,41 %)</b>			
43.245	Koninklijke Philips NV	1.093.366	1,61
23.631	QIAGEN NV	970.998	1,43
<b>Niederlande insgesamt</b>		<b>2.064.364</b>	<b>3,04</b>
<b>Schweiz (30. Juni 2023: 4,08 %)</b>			
18.740	CRISPR Therapeutics AG	1.012.147	1,49
1.933	Lonza Group AG	1.054.884	1,56
3.439	Roche Holding AG	954.828	1,41
3.062	Tecan Group AG	1.024.956	1,51
<b>Schweiz insgesamt</b>		<b>4.046.815</b>	<b>5,97</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 1,24 %)</b>			
63.462	Smith & Nephew Plc	786.660	1,16
<b>Vereinigtes Königreich insgesamt</b>		<b>786.660</b>	<b>1,16</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 82,32 %)</b>			
9.393	Abbott Laboratories	976.027	1,44
7.877	Agilent Technologies Inc	1.021.096	1,51
3.834	Align Technology Inc	925.643	1,36
4.033	Alnylam Pharmaceuticals Inc	980.019	1,44
47.418	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	1.232.394	1,82
44.352	Artivion Inc	1.137.629	1,68
176.809	Axogen Inc	1.280.097	1,89
19.416	Azenta Inc	1.021.670	1,51
22.206	Baxter International Inc	742.791	1,09
3.713	Becton Dickinson & Co	867.765	1,28
10.538	BioMarin Pharmaceutical Inc	867.594	1,28
3.757	Bio-Rad Laboratories Inc	1.026.074	1,51
15.582	Boston Scientific Corp	1.199.970	1,77

## L&amp;G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 100,00 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 82,32 %) (Fortsetzung)</b>			
21.094	Bristol-Myers Squibb Co	876.034	1,29
61.578	CareDx Inc	956.306	1,41
20.215	Catalent Inc	1.136.689	1,68
5.738	Charles River Laboratories International Inc	1.185.356	1,75
10.806	CONMED Corp	749.072	1,10
4.567	Danaher Corp	1.141.065	1,68
8.621	Dexcom Inc	977.449	1,44
12.094	Edwards Lifesciences Corp	1.117.123	1,65
21.817	Exact Sciences Corp	921.768	1,36
44.923	Fulgent Genetics Inc	881.389	1,30
12.592	GE HealthCare Technologies Inc	981.169	1,45
1.689.971	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	564.957	0,83
12.490	Globus Medical Inc	855.440	1,26
1.792	GRAIL Inc	27.543	0,04
42.984	Guardant Health Inc	1.241.378	1,83
99.537	Health Catalyst Inc	636.041	0,94
13.314	Hologic Inc	988.564	1,46
10.405	Illumina Inc	1.086.074	1,60
17.915	Incyte Corp	1.086.007	1,60
37.611	Integra LifeSciences Holdings Corp	1.095.985	1,62
2.951	Intuitive Surgical Inc	1.312.752	1,94
5.144	IQVIA Holdings Inc	1.087.647	1,60
9.855	iRhythm Technologies Inc	1.060.792	1,56
6.679	Masimo Corp	841.153	1,24
2.396	Medpace Holdings Inc	986.793	1,45
7.834	Moderna Inc	930.288	1,37
11.083	Natera Inc	1.200.178	1,77
31.929	Omniceil Inc	864.318	1,27
6.261	Penumbra Inc	1.126.792	1,66

## L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 100,00 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 82,32 %) (Fortsetzung)</b>			
23.512	QuidelOrtho Corp	781.069	1,15
1.130	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.187.664	1,75
10.666	Revvity Inc	1.118.437	1,65
30.602	STAAR Surgical Co	1.456.961	2,15
3.528	Stryker Corp	1.200.402	1,77
63.703	Teladoc Health Inc	623.015	0,92
2.121	Thermo Fisher Scientific Inc	1.172.913	1,73
18.561	Twist Bioscience Corp	914.686	1,35
3.002	United Therapeutics Corp	956.287	1,41
4.408	Veeva Systems Inc - Class A	806.708	1,19
45.654	Veracyte Inc	989.322	1,46
2.551	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.195.705	1,76
<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>		<b>53.598.060</b>	<b>79,02</b>
<b>Stammaktien insgesamt</b>		<b>67.766.689</b>	<b>99,91</b>
<b>Gesamtanlagen</b>			
Stammaktien		67.766.689	99,91
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		62.298	0,09
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>67.828.987</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			<b>% des Gesamtvermögens</b>
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,87
Sonstige Vermögenswerte			0,13
			<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

## L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %)</b>			
<b>Österreich (30. Juni 2023: 0,26 %)</b>			
2.962	BAWAG Group AG '144A'	175.054	0,04
14.290	Erste Group Bank AG	632.190	0,17
7.635	Raiffeisen Bank International AG	123.840	0,03
1.359	Verbund AG	100.090	0,03
<b>Österreich insgesamt</b>		<b>1.031.174</b>	<b>0,27</b>
<b>Belgien (30. Juni 2023: 1,35 %)</b>			
851	Ackermans & van Haaren NV	137.437	0,04
2.005	Aedifica SA (REIT)	113.583	0,03
6.620	Ageas SA/NV	282.542	0,08
42.921	Anheuser-Busch InBev SA/NV	2.322.885	0,62
5.144	Azelis Group NV	86.213	0,02
1.629	Cofinimmo SA (REIT)	91.794	0,02
798	D'iereen Group	158.084	0,04
1.354	Elia Group SA/NV	118.407	0,03
4.194	Groupe Bruxelles Lambert NV	279.530	0,07
10.896	KBC Group NV	718.046	0,19
17	Lotus Bakeries NV	163.710	0,04
702	Sofina SA	149.666	0,04
5.125	UCB SA	710.838	0,19
7.793	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	197.163	0,05
<b>Belgien insgesamt</b>		<b>5.529.898</b>	<b>1,46</b>
<b>Bermuda (30. Juni 2023: 0,05 %)</b>			
69.257	Aegon Ltd	399.474	0,11
4.042	HAL Trust	456.746	0,12
13.830	Hiscox Ltd	187.586	0,05
<b>Bermuda insgesamt</b>		<b>1.043.806</b>	<b>0,28</b>

## L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Dänemark (30. Juni 2023: 5,41 %)</b>			
6.169	ALK-Abello A/S	126.645	0,03
8.157	Ambu A/S - Class B	146.566	0,04
3.993	Carlsberg AS	447.401	0,12
5.630	Coloplast A/S	631.576	0,17
30.177	Danske Bank A/S	839.641	0,22
3.664	Demant A/S	148.080	0,04
7.527	DSV A/S	1.076.925	0,28
2.829	Genmab A/S	661.954	0,18
6.576	GN Store Nord AS	171.154	0,05
7.050	ISS A/S	112.874	0,03
1.983	Jyske Bank A/S	147.310	0,04
2.067	NKT A/S	168.933	0,04
132.995	Novo Nordisk A/S	17.933.284	4,75
15.432	Novonosis (Novozymes) B	881.725	0,23
8.906	Orsted AS '144A'	442.575	0,12
3.911	Pandora A/S	551.175	0,15
1.094	Ringkjoebing Landbobank A/S	171.047	0,04
441	ROCKWOOL A/S	167.113	0,04
1.967	Royal Unibrew A/S	145.594	0,04
2.495	Sydbank AS	123.451	0,03
14.171	Tryg A/S	289.211	0,08
46.769	Vestas Wind Systems A/S	1.011.247	0,27
1.987	Zealand Pharma A/S	237.796	0,06
	<b>Dänemark insgesamt</b>	<b>26.633.277</b>	<b>7,05</b>
<b>Finnland (30. Juni 2023: 1,77 %)</b>			
1.709	Cargotec Oyj - Class B	128.090	0,03
6.092	Elisa Oyj	260.981	0,07
4.324	Huhtamaki Oyj	161.977	0,04

## L&amp;G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Finnland (30. Juni 2023: 1,77 %) (Fortsetzung)</b>			
11.828	Kesko Oyj	193.861	0,05
15.261	Kone Oyj - Class B	703.379	0,19
3.091	Konecranes Oyj	163.668	0,04
30.425	Metso Oyj	300.721	0,08
233.659	Nokia Oyj	831.476	0,22
140.568	Nordea Bank Abp	1.561.701	0,41
4.549	Orion Oyj	181.323	0,05
19.813	Sampo Oyj - Class A	794.501	0,21
24.780	UPM-Kymmene Oyj	808.324	0,22
6.623	Valmet Oyj	176.768	0,05
21.507	Wartsila OYJ Abp	387.126	0,10
<b>Finnland insgesamt</b>		<b>6.653.896</b>	<b>1,76</b>
<b>Frankreich (30. Juni 2023: 17,24 %)</b>			
6.471	Accor SA	247.839	0,07
1.202	Aéroports de Paris SA	136.547	0,04
15.174	Alstom SA	238.232	0,06
1.423	Alten SA	145.857	0,04
3.250	Amundi SA '144A'	195.812	0,05
85.545	AXA SA	2.615.111	0,69
1.858	BioMerieux	164.898	0,04
50.592	BNP Paribas SA	3.011.742	0,80
8.569	Bouygues SA	256.813	0,07
13.289	Bureau Veritas SA	343.654	0,09
7.066	Capgemini SE	1.312.156	0,35
24.602	Carrefour SA	324.746	0,09
2.184	Covivio SA/France (REIT)	96.926	0,03
56.952	Credit Agricole SA	725.568	0,19
27.633	Danone SA	1.577.292	0,42



## L&amp;G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (30. Juni 2023: 17,24 %) (Fortsetzung)</b>			
31.305	Dassault Systemes SE	1.105.066	0,29
11.090	Edenred SE	437.057	0,12
3.372	Eiffage SA	289.183	0,08
10.009	Elis SA	202.382	0,05
12.722	EssilorLuxottica SA	2.559.666	0,68
2.161	Eurazeo SE	160.670	0,04
2.010	Gecina SA (REIT)	172.759	0,05
15.744	Getlink SE	243.245	0,06
1.443	Hermes International SCA	3.088.020	0,82
1.382	Ipsen SA	158.239	0,04
1.828	IPSOS SA	107.669	0,03
3.247	Kering SA	1.099.109	0,29
10.016	Klepierre SA (REIT)	250.200	0,07
4.705	La Francaise des Jeux SAEM '144A'	149.619	0,04
11.166	Legrand SA	1.034.418	0,27
9.987	L'Oreal SA	4.095.169	1,08
11.575	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	8.259.920	2,19
3.296	Neoen SA '144A'	124.127	0,03
96.802	Orange SA	905.486	0,24
9.035	Pernod Ricard SA	1.144.735	0,30
10.250	Publicis Groupe SA	1.018.645	0,27
50.133	Sanofi SA	4.508.962	1,19
980	Sartorius Stedim Biotech	150.234	0,04
23.772	Schneider Electric SE	5.332.060	1,41
5.942	SCOR SE	140.588	0,04
1.003	SEB SA	95.887	0,02
40.337	Societe Generale SA	884.187	0,23
3.436	Sodexo SA	288.624	0,08
1.048	SOITEC	109.202	0,03
798	Sopra Steria Group	144.518	0,04

## L&amp;G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (30. Juni 2023: 17,24 %) (Fortsetzung)</b>			
4.746	SPIE SA	160.320	0,04
2.958	Teleperformance SE	290.890	0,08
4.183	Ubisoft Entertainment SA	85.501	0,02
28.945	Veolia Environnement SA	808.144	0,21
24.776	Vinci SA	2.437.463	0,65
27.240	Vivendi SE	265.753	0,07
1.316	Wendel SE	108.702	0,03
12.739	Worldline SA/France '144A'	128.919	0,03
	<b>Frankreich insgesamt</b>	<b>53.938.531</b>	<b>14,28</b>
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 12,01 %)</b>			
7.485	adidas AG	1.669.155	0,44
5.464	AIXTRON SE	100.182	0,03
18.263	Allianz SE	4.739.249	1,26
45.445	Bayer AG	1.198.839	0,32
14.265	Bayerische Motoren Werke AG	1.260.741	0,33
3.384	Bechtle AG	148.693	0,04
4.206	Beiersdorf AG	574.329	0,15
5.758	Brenntag SE	362.524	0,10
1.637	Carl Zeiss Meditec AG	107.469	0,03
50.542	Commerzbank AG	716.938	0,19
2.407	CTS Eventim AG & Co KGaA	187.505	0,05
7.505	Delivery Hero SE - Class A '144A'	166.236	0,04
90.887	Deutsche Bank AG	1.354.943	0,36
8.294	Deutsche Boerse AG	1.584.983	0,42
42.210	Deutsche Post AG	1.595.116	0,42
141.565	Deutsche Telekom AG	3.323.946	0,88
5.092	Freenet AG	126.282	0,03
8.902	Fresenius Medical Care AG	318.336	0,08

## L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 12,01 %) (Fortsetzung)</b>			
18.056	Fresenius SE & Co KGaA	503.401	0,13
6.746	GEA Group AG	262.419	0,07
1.544	Gerresheimer AG	154.863	0,04
2.676	Hannover Rueck SE	633.409	0,17
2.963	Hensoldt AG	101.749	0,03
3.078	HUGO BOSS AG	128.568	0,03
56.032	Infineon Technologies AG	1.922.178	0,51
3.155	LEG Immobilien SE	240.600	0,06
36.283	Mercedes-Benz Group AG	2.342.793	0,62
5.584	Merck KGaA	864.124	0,23
5.945	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2.776.315	0,74
2.309	Nemetschek SE	212.082	0,06
4.336	Puma SE	185.884	0,05
221	Rational AG	171.828	0,05
42.205	SAP SE	7.998.692	2,12
2.867	Scout24 SE '144A'	204.130	0,05
33.877	Siemens AG	5.885.113	1,56
12.086	Siemens Healthineers AG '144A'	650.227	0,17
1.663	Stroeer SE & Co KGaA	99.531	0,03
5.358	Symrise AG - Class A	612.419	0,16
9.589	TAG Immobilien AG	131.082	0,03
2.361	Talanx AG	176.013	0,05
33.691	Vonovia SE	894.496	0,24
8.776	Zalando SE '144A'	192.107	0,05
<b>Deutschland insgesamt</b>		<b>46.879.489</b>	<b>12,42</b>
<b>Guernsey (30. Juni 2023: – %)</b>			
9.252	Burford Capital Ltd	111.305	0,03
3.062	Shurgard Self Storage Ltd (REIT)	110.385	0,03
<b>Guernsey insgesamt</b>		<b>221.690</b>	<b>0,06</b>

## L&amp;G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>International (30. Juni 2023: 0,07 %)</b>			
5.209	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	382.966	0,10
<b>International insgesamt</b>		<b>382.966</b>	<b>0,10</b>
<b>Irland (30. Juni 2023: 1,52 %)</b>			
65.909	AlB Group Plc	325.327	0,08
45.381	Bank of Ireland Group Plc	443.281	0,12
8.213	Flutter Entertainment Plc	1.401.199	0,37
6.972	Kerry Group Plc	527.432	0,14
7.027	Kingspan Group Plc	558.646	0,15
50.081	Ryanair Holdings Plc	817.823	0,22
<b>Irland insgesamt</b>		<b>4.073.708</b>	<b>1,08</b>
<b>Isle of Man (30. Juni 2023: 0,11 %)</b>			
29.154	Entain Plc	216.630	0,06
<b>Isle of Man insgesamt</b>		<b>216.630</b>	<b>0,06</b>
<b>Italien (30. Juni 2023: 2,88 %)</b>			
5.445	Amplifon SpA	180.992	0,05
5.587	Azimut Holding SpA	123.026	0,03
2.697	Banca Generali SpA	101.030	0,03
11.769	Banca Mediolanum SpA	121.338	0,03
39.780	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	174.435	0,05
18.354	Banca Popolare di Sondrio SPA	122.605	0,03
60.445	Banco BPM SpA	363.516	0,10
43.896	BPER Banca SPA	207.233	0,05
1.549	Brunello Cucinelli SpA	144.831	0,04
1.060	DiaSorin SpA	98.644	0,03
348.343	Enel SpA	2.262.139	0,60
26.846	FinecoBank Banca Fineco SpA	373.696	0,10

## L&amp;G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Italien (30. Juni 2023: 2,88 %) (Fortsetzung)</b>			
45.473	Generali	1.059.066	0,28
12.994	Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	126.692	0,03
3.577	Interpump Group SpA	148.374	0,04
732.885	Intesa Sanpaolo SpA	2.543.844	0,67
26.827	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	367.262	0,10
8.431	Moncler SpA	481.073	0,13
23.601	Nexi SpA '144A'	134.384	0,04
20.937	Poste Italiane SpA '144A'	249.046	0,07
12.755	Prysmian SpA	737.494	0,20
4.167	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	202.933	0,05
964	Reply SpA	132.839	0,03
566.481	Telecom Italia SpA/Milano	126.608	0,03
61.957	Terna - Rete Elettrica Nazionale	447.206	0,12
76.906	UniCredit SpA	2.661.332	0,70
13.405	Unipol Gruppo SpA	124.398	0,03
	<b>Italien insgesamt</b>	<b>13.816.036</b>	<b>3,66</b>
<b>Jersey (30. Juni 2023: 0,56 %)</b>			
39.312	Experian Plc	1.709.071	0,45
8.358	Ferguson Plc	1.501.842	0,40
53.000	Man Group Plc/Jersey	151.401	0,04
2.930	Wizz Air Holdings Plc '144A'	77.271	0,02
49.101	WPP Plc	419.516	0,11
	<b>Jersey insgesamt</b>	<b>3.859.101</b>	<b>1,02</b>
<b>Luxemburg (30. Juni 2023: 0,26 %)</b>			
20.261	Allegro.eu SA '144A'	177.282	0,05
40.353	B&M European Value Retail SA	208.082	0,06

## L&amp;G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Luxemburg (30. Juni 2023: 0,26 %) (Fortsetzung)</b>			
5.881	Eurofins Scientific SE	273.761	0,07
7.581	InPost SA	124.783	0,03
<b>Luxemburg insgesamt</b>		<b>783.908</b>	<b>0,21</b>
<b>Niederlande (30. Juni 2023: 9,70 %)</b>			
4.019	Aalberts NV	152.400	0,04
20.008	ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	307.123	0,08
1.309	Adyen NV '144A'	1.457.179	0,39
7.835	Akzo Nobel NV	444.871	0,12
2.922	Arcadis NV	172.836	0,05
2.491	Argenx SE	1.017.823	0,27
1.883	ASM International NV	1.340.319	0,35
15.731	ASML Holding NV	15.167.830	4,02
6.625	ASR Nederland NV	294.879	0,08
2.897	BE Semiconductor Industries NV	452.367	0,12
21.023	Davide Campari-Milano NV	185.507	0,05
3.595	Euronext NV '144A'	310.967	0,08
4.426	EXOR NV	432.420	0,11
20.307	Ferrovial SE	736.332	0,20
4.747	Heineken Holding NV	349.617	0,09
12.276	Heineken NV	1.108.523	0,29
2.411	IMCD NV	311.742	0,08
156.007	ING Groep NV	2.490.184	0,66
4.702	JDE Peet's NV	87.457	0,02
10.017	Just Eat Takeaway.com NV '144A'	112.541	0,03
42.397	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.169.733	0,31
142.365	Koninklijke KPN NV	509.667	0,14
36.041	Koninklijke Philips NV	850.207	0,23
11.482	NN Group NV	498.893	0,13

## L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (30. Juni 2023: 9,70 %) (Fortsetzung)</b>			
3.376	Pluxee NV	88.434	0,02
64.554	Prosus NV	2.147.066	0,57
4.824	Randstad NV	204.200	0,05
5.831	Signify NV '144A'	135.862	0,04
26.859	STMicroelectronics NV	990.426	0,26
33.778	Universal Music Group NV	938.353	0,25
10.512	Wolters Kluwer NV	1.627.258	0,43
	<b>Niederlande insgesamt</b>	<b>36.093.016</b>	<b>9,56</b>
<b>Norwegen (30. Juni 2023: 0,57 %)</b>			
40.472	DNB Bank ASA	743.707	0,20
8.173	Gjensidige Forsikring ASA	136.650	0,04
20.179	Mowi ASA	314.222	0,08
33.727	Orkla ASA	256.387	0,07
2.962	Salmar ASA	145.872	0,04
6.593	SpareBank 1 SR-Bank ASA	75.453	0,02
17.314	Storebrand ASA	165.376	0,04
28.799	Telenor ASA	307.126	0,08
9.492	TOMRA Systems ASA	105.968	0,03
	<b>Norwegen insgesamt</b>	<b>2.250.761</b>	<b>0,60</b>
<b>Portugal (30. Juni 2023: 0,24 %)</b>			
340.053	Banco Comercial Portugues SA	114.462	0,03
127.944	EDP SA	447.676	0,12
13.654	Jeronimo Martins SGPS SA	249.185	0,07
	<b>Portugal insgesamt</b>	<b>811.323</b>	<b>0,22</b>

## L&amp;G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Spanien (30. Juni 2023: 4,27 %)</b>			
1.129	Acciona SA	124.529	0,03
8.358	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	336.660	0,09
3.231	Aena SME SA '144A'	607.428	0,16
19.863	Amadeus IT Group SA	1.234.287	0,33
283.371	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.650.086	0,70
252.068	Banco de Sabadell SA	453.848	0,12
773.755	Banco Santander SA	3.350.746	0,89
24.940	Bankinter SA	190.192	0,05
179.057	CaixaBank SA	885.079	0,23
26.081	Cellnex Telecom SA '144A'	792.080	0,21
12.598	EDP Renovaveis SA	164.404	0,04
13.975	Grifols SA	109.843	0,03
254.759	Iberdrola SA	3.086.405	0,82
45.992	Industria de Diseno Textil SA	2.132.189	0,57
15.165	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	157.716	0,04
17.299	Redeia Corp SA	282.320	0,08
231.980	Telefonica SA	918.641	0,24
1.002	Vidrala SA	105.410	0,03
1.463	Viscofan SA	89.975	0,02
	<b>Spanien insgesamt</b>	<b>17.671.838</b>	<b>4,68</b>
<b>Schweden (30. Juni 2023: 4,69 %)</b>			
10.813	AddTech AB	250.933	0,07
42.401	Assa Abloy AB	1.119.217	0,30
110.155	Atlas Copco AB	1.933.258	0,51
5.312	Avanza Bank Holding AB	120.512	0,03
4.495	Axfood AB	110.254	0,03
16.977	Beijer Ref AB - Class B	244.554	0,07
11.107	Boliden AB	331.834	0,09



## L&amp;G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden (30. Juni 2023: 4,69 %) (Fortsetzung)</b>			
17.901	Castellum AB	204.083	0,05
15.703	Elekta AB	91.588	0,02
26.618	Epiroc AB	496.000	0,13
22.085	EQT AB	609.418	0,16
25.291	Essity AB	604.745	0,16
8.016	Evolution AB '144A'	779.692	0,21
27.638	Fastighets AB Balder - Class B	176.831	0,05
20.669	Fortnox AB	116.509	0,03
10.336	Getinge AB	163.962	0,04
27.062	H & M Hennes & Mauritz AB	399.724	0,11
82.528	Hexagon AB	869.982	0,23
10.254	Hexpol AB	106.604	0,03
3.797	Holmen AB	139.566	0,04
6.836	Industrivarden AB	215.375	0,06
11.614	Indutrade AB	277.912	0,07
5.911	Investment AB Latour	149.048	0,04
78.720	Investor AB	2.012.699	0,53
12.176	Kinnevik AB	93.276	0,03
2.685	L E Lundbergforetagen AB	123.957	0,03
8.384	Lagercrantz Group AB	127.198	0,03
10.366	Lifco AB	265.767	0,07
6.130	Munters Group AB '144A'	107.908	0,03
3.377	Mycronic AB	121.570	0,03
74.310	Nibe Industrier AB	294.223	0,08
5.898	Nordnet AB publ	115.048	0,03
9.508	Sagax AB - Class B	227.183	0,06
47.051	Sandvik AB	880.480	0,23
6.077	Sectra AB	129.676	0,03
23.475	Securitas AB	217.579	0,06

## L&amp;G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden (30. Juni 2023: 4,69 %) (Fortsetzung)</b>			
68.845	Skandinaviska Enskilda Banken AB	949.255	0,25
14.706	Skanska AB	247.212	0,07
25.626	Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	353.452	0,09
64.761	Svenska Handelsbanken AB	575.992	0,15
9.057	Sweco AB	116.023	0,03
45.037	Swedbank AB	865.409	0,23
9.575	Swedish Orphan Biovitrum AB	239.244	0,06
23.679	Tele2 AB	222.599	0,06
127.155	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	737.150	0,20
93.862	Telia Co AB	235.106	0,06
5.053	Thule Group AB '144A'	123.763	0,03
9.198	Trelleborg AB	334.201	0,09
13.396	Wihlborgs Fastigheter AB	115.546	0,03
<b>Schweden insgesamt</b>		<b>19.343.117</b>	<b>5,12</b>
<b>Schweiz (30. Juni 2023: 17,43 %)</b>			
69.116	ABB Ltd	3.582.395	0,95
4.003	Accelleron Industries AG	146.301	0,04
7.232	Adecco Group AG	223.917	0,06
21.149	Alcon Inc	1.761.541	0,47
563	Allreal Holding AG	89.905	0,02
4.067	Avolta AG	147.374	0,04
1.275	Bachem Holding AG	109.149	0,03
1.963	Baloise Holding AG	322.439	0,09
1.216	Banque Cantonale Vaudoise	120.386	0,03
143	Barry Callebaut AG	217.369	0,06
409	Belimo Holding AG	191.353	0,05
751	BKW AG	111.739	0,03
1.364	Cembra Money Bank AG	108.625	0,03

## L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz (30. Juni 2023: 17,43 %) (Fortsetzung)</b>			
42	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	457.452	0,12
22.690	Cie Financiere Richemont SA	3.304.134	0,88
8.892	Coca-Cola HBC AG	282.957	0,07
331	Comet Holding AG	124.410	0,03
1.473	DKSH Holding AG	92.835	0,02
12.597	DSM-Firmenich AG	1.330.243	0,35
265	EMS-Chemie Holding AG	202.646	0,05
595	Flughafen Zurich AG	122.754	0,03
2.354	Galderma Group AG	180.769	0,05
1.901	Galenica AG '144A'	145.173	0,04
1.481	Geberit AG	816.218	0,22
3.345	Georg Fischer AG	209.254	0,06
389	Givaudan SA	1.720.598	0,46
1.373	Helvetia Holding AG	173.208	0,05
96	Inficon Holding AG	136.158	0,04
8.552	Julius Baer Group Ltd	445.750	0,12
2.242	Kuehne + Nagel International AG	601.518	0,16
6.835	Logitech International SA	616.849	0,16
3.262	Lonza Group AG	1.660.943	0,44
116.609	Nestle SA	11.104.946	2,94
81.844	Novartis AG	8.172.347	2,16
969	Partners Group Holding AG	1.161.047	0,31
1.941	PSP Swiss Property AG	232.367	0,06
28.765	Roche Holding AG	7.451.698	1,97
17.558	Sandoz Group AG	593.216	0,16
1.810	Schindler Holding AG	424.349	0,11
693	SFS Group AG	85.913	0,02
6.517	SGS SA	541.325	0,14
164	Siegfried Holding AG	158.871	0,04

## L&amp;G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz (30. Juni 2023: 17,43 %) (Fortsetzung)</b>			
12.856	SIG Group AG	219.580	0,06
6.721	Sika AG	1.794.838	0,48
2.142	Sonova Holding AG	617.390	0,16
4.775	Straumann Holding AG	551.809	0,15
812	Sulzer AG	104.712	0,03
1.254	Swatch Group AG/The	239.637	0,06
1.241	Swiss Life Holding AG	851.198	0,23
3.261	Swiss Prime Site AG	288.477	0,08
13.229	Swiss Re AG	1.531.518	0,41
1.108	Swisscom AG	581.542	0,15
533	Swissquote Group Holding SA	156.947	0,04
517	Tecan Group AG	161.469	0,04
2.630	Temenos AG	169.304	0,04
146.363	UBS Group AG	4.019.549	1,06
1.162	VAT Group AG '144A'	614.590	0,16
6.325	Zurich Insurance Group AG	3.146.350	0,83
<b>Schweiz insgesamt</b>		<b>64.731.351</b>	<b>17,14</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 18,68 %)</b>			
39.261	3i Group Plc	1.419.754	0,38
1.457	4imprint Group Plc	100.702	0,03
93.018	abrdn plc	162.590	0,04
10.635	Admiral Group Plc	328.011	0,09
13.817	Antofagasta Plc	343.855	0,09
20.033	Ashtead Group Plc	1.248.027	0,33
64.573	AstraZeneca Plc	9.410.407	2,49
40.528	Auto Trader Group Plc '144A'	382.980	0,10
117.416	Aviva Plc	660.026	0,17
720.356	Barclays Plc	1.774.864	0,47

## L&amp;G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)</b>			
44.323	Barratt Developments Plc	246.851	0,07
29.536	Beazley Plc	246.640	0,07
5.186	Bellway Plc	155.118	0,04
4.634	Berkeley Group Holdings Plc	250.760	0,07
8.886	Big Yellow Group Plc (REIT)	123.042	0,03
37.011	British Land Co Plc/The (REIT)	179.674	0,05
9.134	Britvic Plc	127.230	0,03
276.434	BT Group Plc	457.597	0,12
14.969	Bunzl Plc	531.421	0,14
16.080	Burberry Group Plc	166.480	0,04
75.014	Compass Group Plc	1.911.066	0,51
2.963	Computacenter Plc	100.368	0,03
60.950	ConvaTec Group Plc '144A'	168.792	0,04
6.598	Croda International Plc	307.234	0,08
20.645	Darktrace Plc	140.401	0,04
4.446	Derwent London Plc (REIT)	118.511	0,03
100.490	Diageo Plc	2.950.628	0,78
6.160	Diploma Plc	301.369	0,08
59.373	Direct Line Insurance Group Plc	140.615	0,04
18.938	Drax Group Plc	109.940	0,03
7.348	Endeavour Mining Plc	146.119	0,04
1.365	Games Workshop Group Plc	171.782	0,05
4.116	Greggs Plc	134.570	0,04
197.038	GSK Plc	3.554.504	0,94
222.734	Haleon Plc	847.482	0,22
13.862	Halma Plc	442.418	0,12
16.204	Hargreaves Lansdown Plc	216.346	0,06
6.838	Hikma Pharmaceuticals Plc	152.511	0,04
23.360	Howden Joinery Group Plc	242.044	0,06

## L&amp;G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)</b>			
874.130	HSBC Holdings Plc	7.050.959	1,87
15.202	IG Group Holdings Plc	146.847	0,04
17.074	Inchcape Plc	149.826	0,04
6.473	Indivior Plc	94.669	0,02
59.747	Informa Plc	603.070	0,16
6.662	InterContinental Hotels Group Plc	654.215	0,17
12.974	Intermediate Capital Group Plc	333.894	0,09
35.266	International Distribution Services Plc	133.269	0,03
6.717	Intertek Group Plc	379.798	0,10
26.788	Investec Plc	181.198	0,05
157.197	ITV Plc	149.252	0,04
116.703	JD Sports Fashion Plc	164.486	0,04
8.055	JET2 Plc	124.361	0,03
86.595	Kingfisher Plc	254.110	0,07
31.513	Land Securities Group Plc (REIT)	230.256	0,06
300.151	Legal & General Group Plc	803.610	0,21
2.924.986	Lloyds Banking Group Plc	1.888.461	0,50
18.186	London Stock Exchange Group Plc	2.016.251	0,53
102.506	LondonMetric Property Plc (REIT)	233.822	0,06
102.878	M&G Plc	247.532	0,07
82.846	Marks & Spencer Group Plc	279.947	0,07
243.948	NatWest Group Plc	897.125	0,24
11.974	Network International Holdings Plc '144A'	55.220	0,01
5.355	Next Plc	570.710	0,15
2.402	NMC Health Plc*	–	–
27.485	Ocado Group Plc	93.653	0,02
20.825	OSB Group Plc	105.273	0,03
29.336	Pearson Plc	342.820	0,09
13.161	Pennon Group Plc	89.023	0,02

## L&amp;G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)</b>			
15.570	Persimmon Plc	248.282	0,07
32.977	Phoenix Group Holdings Plc	202.836	0,05
123.349	Prudential Plc	1.045.157	0,28
31.578	Reckitt Benckiser Group Plc	1.594.817	0,42
11.988	Redrow Plc	94.309	0,02
79.109	RELX Plc	3.395.373	0,90
100.682	Rentokil Initial Plc	547.672	0,14
33.415	Rightmove Plc	211.639	0,06
22.011	RS GROUP Plc	181.986	0,05
10.829	Safestore Holdings Plc (REIT)	98.282	0,03
44.228	Sage Group Plc/The	567.813	0,15
41.344	Schroders Plc	177.400	0,05
53.131	Segro Plc (REIT)	562.860	0,15
45.558	Serco Group Plc	96.559	0,03
11.385	Severn Trent Plc	319.587	0,08
71.186	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	116.873	0,03
38.193	Smith & Nephew Plc	441.728	0,12
15.431	Smiths Group Plc	310.312	0,08
5.277	Softcat Plc	113.089	0,03
4.288	Spectris Plc	140.598	0,04
3.281	Spirax Group Plc	328.157	0,09
47.927	SSE Plc	1.011.560	0,27
25.360	St James's Place Plc	163.463	0,04
100.570	Standard Chartered Plc	849.300	0,22
15.519	Tate & Lyle Plc	109.457	0,03
158.538	Taylor Wimpey Plc	265.803	0,07
10.707	Travis Perkins Plc	97.112	0,03
93.314	Tritax Big Box REIT Plc (REIT)	170.702	0,04
105.667	Unilever Plc	5.415.128	1,43

## L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)</b>			
15.042	UNITE Group Plc/The (REIT)	158.252	0,04
29.598	United Utilities Group Plc	343.019	0,09
39.240	Virgin Money UK Plc	98.857	0,03
13.368	Vistry Group Plc	186.522	0,05
1.176.274	Vodafone Group Plc	967.820	0,26
10.664	Weir Group Plc/The	249.541	0,07
8.476	Whitbread Plc	297.411	0,08
26.465	Wise Plc	212.724	0,06
	<b>Vereinigtes Königreich insgesamt</b>	<b>70.138.386</b>	<b>18,57</b>
	<b>Stammaktien insgesamt</b>	<b>376.103.902</b>	<b>99,60</b>
<b>Vorzugsaktien (30. Juni 2023: 0,40 %)</b>			
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 0,40 %)</b>			
5.022	Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A'	349.130	0,09
6.879	Henkel AG & Co KGaA – Preference	572.470	0,15
1.084	Sartorius AG – Preference	237.396	0,07
	<b>Deutschland insgesamt</b>	<b>1.158.996</b>	<b>0,31</b>
	<b>Vorzugsaktien Insgesamt</b>	<b>1.158.996</b>	<b>0,31</b>
<b>Bezugsrechte (30. Juni 2023: 0,00 %)</b>			
<b>Italien (30. Juni 2023: – %)</b>			
6.971	Amplifon SpA. - Rights 17/07/2024*	–	–
	<b>Italien insgesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
	<b>Bezugsrechte insgesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>



## L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Gesamtanlagen	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien	376.103.902	99,60
Vorzugsaktien	1.158.996	0,31
Bezugsrechte	–	–
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	342.670	0,09
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>377.605.568</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>		<b>% des Gesamt- vermö- gens</b>
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		97,26
Sonstige Vermögenswerte		2,74
		<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.		

\*Dieses Wertpapier wird mit null bewertet.

## L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %)</b>			
<b>Bermuda (30. Juni 2023: 0,10 %)</b>			
4.232	Arch Capital Group Ltd	426.966	0,08
530	Everest Group Ltd	201.941	0,04
<b>Bermuda insgesamt</b>		<b>628.907</b>	<b>0,12</b>
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,01 %)</b>			
1.246	GLOBALFOUNDRIES Inc	62.998	0,01
<b>Cayman-Inseln insgesamt</b>		<b>62.998</b>	<b>0,01</b>
<b>Irland (30. Juni 2023: 2,50 %)</b>			
6.937	Accenture Plc - Class A	2.104.755	0,40
2.135	Aon Plc	626.793	0,12
6.163	Eaton Corp Plc	1.932.409	0,37
10.419	Johnson Controls International plc	692.551	0,13
7.318	Linde Plc	3.211.211	0,61
20.390	Medtronic Plc	1.604.897	0,30
2.618	Seagate Technology Holdings Plc	270.361	0,05
1.535	STERIS Plc	336.994	0,06
3.419	Trane Technologies Plc	1.124.612	0,21
1.150	Willis Towers Watson Plc	301.461	0,06
<b>Irland insgesamt</b>		<b>12.206.044</b>	<b>2,31</b>
<b>Jersey (30. Juni 2023: 0,26 %)</b>			
22.437	Amcor Plc	219.434	0,04
3.113	Ferguson Plc	602.832	0,11
<b>Jersey insgesamt</b>		<b>822.266</b>	<b>0,15</b>
<b>Liberia (30. Juni 2023: 0,06 %)</b>			
2.513	Royal Caribbean Cruises Ltd	400.648	0,08
<b>Liberia insgesamt</b>		<b>400.648</b>	<b>0,08</b>

**L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF****Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Luxemburg (30. Juni 2023: 0,05 %)</b>			
1.519	Spotify Technology SA	476.647	0,09
<b>Luxemburg insgesamt</b>		<b>476.647</b>	<b>0,09</b>
<b>Panama (30. Juni 2023: 0,04 %)</b>			
10.841	Carnival Corp	202.943	0,04
<b>Panama insgesamt</b>		<b>202.943</b>	<b>0,04</b>
<b>Schweiz (30. Juni 2023: 0,40 %)</b>			
4.686	Chubb Ltd	1.195.305	0,23
2.287	Garmin Ltd	372.598	0,07
4.626	TE Connectivity Ltd	695.889	0,13
<b>Schweiz insgesamt</b>		<b>2.263.792</b>	<b>0,43</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 0,04 %)</b>			
12.069	ARM Holdings Plc ADR	1.974.730	0,37
<b>Vereinigtes Königreich insgesamt</b>		<b>1.974.730</b>	<b>0,37</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %)</b>			
5.911	3M Co	604.045	0,11
26.248	Abbott Laboratories	2.727.430	0,52
18.908	AbbVie Inc	3.243.100	0,61
4.853	Adobe Inc	2.696.036	0,51
25.788	Advanced Micro Devices Inc	4.183.071	0,79
6.323	Aflac Inc	564.707	0,11
4.438	Agilent Technologies Inc	575.298	0,11
3.219	Air Products and Chemicals Inc	830.663	0,16
4.695	Airbnb Inc	711.903	0,13
1.709	Akamai Technologies Inc	153.947	0,03

## L&amp;G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)</b>			
2.143	Albemarle Corp	204.699	0,04
1.810	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	211.716	0,04
1.050	Align Technology Inc	253.502	0,05
2.967	Allstate Corp/The	473.711	0,09
1.405	Alnylam Pharmaceuticals Inc	341.415	0,06
55.803	Alphabet Inc	10.235.386	1,93
64.884	Alphabet Inc - Class A	11.818.621	2,23
98.932	Amazon.com Inc	19.118.609	3,61
6.967	American Express Co	1.613.209	0,31
8.275	American International Group Inc	614.336	0,12
5.170	American Tower Corp (REIT)	1.004.945	0,19
3.331	American Water Works Co Inc	430.232	0,08
1.157	Ameriprise Financial Inc	494.259	0,09
3.340	AMETEK Inc	556.811	0,11
6.071	Amgen Inc	1.896.884	0,36
17.420	Amphenol Corp - Class A	1.173.585	0,22
7.563	Analog Devices Inc	1.726.330	0,33
880	ANSYS Inc	282.920	0,05
4.308	Apollo Global Management Inc	508.646	0,10
201.598	Apple Inc	42.460.571	8,03
11.487	Applied Materials Inc	2.710.817	0,51
2.083	AppLovin Corp - Class A	173.347	0,03
1.950	Ares Management Corp - Class A	259.896	0,05
3.635	Arista Networks Inc	1.273.995	0,24
2.305	Arthur J Gallagher & Co	597.710	0,11
81.842	AT&T Inc	1.564.001	0,30
1.777	Atlassian Corp	314.316	0,06
2.106	Autodesk Inc	521.130	0,10
4.530	Automatic Data Processing Inc	1.081.266	0,20

## L&amp;G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)</b>			
260	AutoZone Inc	770.666	0,15
1.506	AvalonBay Communities Inc (REIT)	311.576	0,06
11.648	Avantor Inc	246.938	0,05
1.238	Avery Dennison Corp	270.689	0,05
1.007	Axon Enterprise Inc	296.300	0,06
4.971	Ball Corp	298.359	0,06
80.492	Bank of America Corp	3.201.167	0,61
8.514	Bank of New York Mellon Corp/The	509.903	0,10
7.593	Baxter International Inc	253.986	0,05
4.438	Becton Dickinson & Co	1.037.205	0,20
2.422	Bentley Systems Inc - Class B	119.550	0,02
14.862	Berkshire Hathaway Inc - Class B	6.045.862	1,14
2.910	Best Buy Co Inc	245.284	0,05
1.588	Biogen Inc	368.130	0,07
2.119	BioMarin Pharmaceutical Inc	174.457	0,03
1.641	BlackRock Inc	1.291.992	0,24
7.866	Blackstone Inc	973.811	0,18
6.227	Block Inc	401.579	0,08
380	Booking Holdings Inc	1.505.370	0,28
1.444	Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	222.232	0,04
21.977	Boston Scientific Corp	1.692.449	0,32
30.890	Bristol-Myers Squibb Co	1.282.862	0,24
5.381	Broadcom Inc	8.639.357	1,63
1.308	Broadridge Financial Solutions Inc	257.676	0,05
2.552	Brown & Brown Inc	228.174	0,04
588	Brown-Forman Corp	25.948	0,01
5.248	Brown-Forman Corp	226.661	0,04
2.000	Builders FirstSource Inc	276.820	0,05
1.015	Burlington Stores Inc	243.600	0,05

## L&amp;G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)</b>			
2.840	Cadence Design Systems Inc	874.010	0,17
4.312	Capital One Financial Corp	596.996	0,11
3.509	Cardinal Health Inc	345.005	0,07
739	Carlisle Cos Inc	299.450	0,06
2.382	Carlyle Group Inc/The (Units)	95.637	0,02
12.390	Carrier Global Corp	781.561	0,15
1.152	Cboe Global Markets Inc	195.909	0,04
3.310	CBRE Group Inc - Class A	294.954	0,06
2.056	CDW Corp/DE	460.215	0,09
1.759	Celanese Corp - Class A	237.272	0,04
2.889	Celsius Holdings Inc	164.933	0,03
2.453	Cencora Inc	552.661	0,10
6.098	Centene Corp	404.297	0,08
16.810	Charles Schwab Corp/The	1.238.729	0,23
1.069	Charter Communications Inc	319.588	0,06
14.550	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	911.557	0,17
3.585	Church & Dwight Co Inc	371.693	0,07
3.368	Cigna Group/The	1.113.360	0,21
1.884	Cincinnati Financial Corp	222.500	0,04
1.356	Cintas Corp	949.553	0,18
63.459	Cisco Systems Inc	3.014.937	0,57
22.072	Citigroup Inc	1.400.689	0,26
4.844	Citizens Financial Group Inc	174.529	0,03
1.907	Clorox Co/The	260.248	0,05
3.000	Cloudflare Inc	248.490	0,05
4.092	CME Group Inc	804.487	0,15
62.643	Coca-Cola Co/The	3.987.227	0,75
5.531	Cognizant Technology Solutions Corp	376.108	0,07
1.716	Coinbase Global Inc	381.347	0,07

## L&amp;G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)</b>			
11.867	Colgate-Palmolive Co	1.151.574	0,22
47.508	Comcast Corp	1.860.413	0,35
7.373	Conagra Brands Inc	209.541	0,04
2.476	Constellation Brands Inc - Class A	637.025	0,12
4.842	Constellation Energy Corp	969.707	0,18
3.058	Cooper Cos Inc/The	266.963	0,05
13.158	Copart Inc	712.637	0,13
2.556	Corebridge Financial Inc	74.431	0,01
11.921	Corning Inc	463.131	0,09
864	Corpay Inc	230.178	0,04
11.525	Corteva Inc	621.659	0,12
4.726	CoStar Group Inc	350.386	0,07
13.203	Coupang Inc	276.603	0,05
2.090	CrowdStrike Holdings Inc	800.867	0,15
4.976	Crown Castle Inc (REIT)	486.155	0,09
31.283	CSX Corp	1.046.416	0,20
2.270	Cummins Inc	628.631	0,12
13.747	CVS Health Corp	811.898	0,15
10.829	Danaher Corp	2.705.626	0,51
1.307	Darden Restaurants Inc	197.775	0,04
2.915	Datadog Inc	378.046	0,07
406	Deckers Outdoor Corp	392.988	0,07
4.057	Deere & Co	1.515.817	0,29
3.883	Dell Technologies Inc	535.505	0,10
6.062	Dexcom Inc	687.310	0,13
3.199	Digital Realty Trust Inc (REIT)	486.408	0,09
2.760	Discover Financial Services	361.036	0,07
3.641	Dollar General Corp	481.449	0,09
3.549	Dollar Tree Inc	378.927	0,07

## L&amp;G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)</b>			
383	Domino's Pizza Inc	197.754	0,04
2.732	DoorDash Inc	297.187	0,06
2.171	Dover Corp	391.757	0,07
4.641	DR Horton Inc	654.056	0,12
4.091	DraftKings Inc	156.153	0,03
11.999	Duke Energy Corp	1.202.660	0,23
6.650	DuPont de Nemours Inc	535.259	0,10
5.708	eBay Inc	306.634	0,06
3.703	Ecolab Inc	881.314	0,17
6.009	Edison International	431.506	0,08
9.075	Edwards Lifesciences Corp	838.258	0,16
2.712	Electronic Arts Inc	377.863	0,07
2.610	Elevance Health Inc	1.414.255	0,27
11.454	Eli Lilly & Co	10.370.223	1,96
707	EMCOR Group Inc	258.112	0,05
2.204	Enphase Energy Inc	219.761	0,04
2.084	Entegris Inc	282.174	0,05
3.316	Entergy Corp	354.812	0,07
1.296	Equifax Inc	314.228	0,06
1.051	Equinix Inc (REIT)	795.187	0,15
3.828	Equity Residential (REIT)	265.434	0,05
272	Erie Indemnity Co - Class A	98.573	0,02
691	Essex Property Trust Inc (REIT)	188.090	0,04
3.847	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	409.321	0,08
15.973	Exelon Corp	552.826	0,10
1.464	Expedia Group Inc	184.449	0,04
2.007	Expeditors International of Washington Inc	250.454	0,05
2.117	Extra Space Storage Inc (REIT)	329.003	0,06
398	FactSet Research Systems Inc	162.491	0,03



## L&amp;G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)</b>			
268	Fair Isaac Corp	398.961	0,08
8.920	Fastenal Co	560.533	0,11
3.645	FedEx Corp	1.092.917	0,21
2.991	Fidelity National Financial Inc	147.815	0,03
6.545	Fidelity National Information Services Inc	493.231	0,09
8.033	Fifth Third Bancorp	293.124	0,06
114	First Citizens BancShares Inc/NC	191.932	0,04
1.487	First Solar Inc	335.259	0,06
8.493	FirstEnergy Corp	325.027	0,06
6.637	Fiserv Inc	989.178	0,19
61.607	Ford Motor Co	772.552	0,15
7.180	Fortinet Inc	432.739	0,08
5.503	Fortive Corp	407.772	0,08
4.324	Fox Corp	148.616	0,03
24.166	Freeport-McMoRan Inc	1.174.468	0,22
851	Gartner Inc	382.150	0,07
6.544	GE HealthCare Technologies Inc	509.908	0,10
6.381	Gen Digital Inc	159.397	0,03
8.750	General Mills Inc	553.525	0,10
2.327	Genuine Parts Co	321.871	0,06
14.053	Gilead Sciences Inc	964.176	0,18
3.184	Global Payments Inc	307.893	0,06
1.490	GoDaddy Inc - Class A	208.168	0,04
3.744	Goldman Sachs Group Inc/The	1.693.486	0,32
387	GRAIL Inc	5.948	0,00
3.466	Hartford Financial Services Group Inc/The	348.472	0,07
2.193	HCA Healthcare Inc	704.567	0,13
9.508	Healthpeak Properties Inc (REIT)	186.357	0,04
856	HEICO Corp	191.410	0,04

## L&amp;G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)</b>			
820	HEICO Corp - Class A	145.566	0,03
2.391	Hershey Co/The	439.538	0,08
15.622	Hewlett Packard Enterprise Co	330.718	0,06
2.622	Hilton Worldwide Holdings Inc	572.120	0,11
3.749	Hologic Inc	278.363	0,05
10.666	Home Depot Inc/The	3.671.664	0,69
4.396	Hormel Foods Corp	134.034	0,03
5.934	Howmet Aerospace Inc	460.656	0,09
13.900	HP Inc	486.778	0,09
817	Hubbell Inc - Class B	298.597	0,06
559	HubSpot Inc	329.693	0,06
1.366	Humana Inc	510.406	0,10
18.051	Huntington Bancshares Inc/OH	237.912	0,05
1.151	IDEX Corp	231.581	0,04
1.236	IDEXX Laboratories Inc	602.179	0,11
4.667	Illinois Tool Works Inc	1.105.892	0,21
2.325	Illumina Inc	242.683	0,05
5.980	Ingersoll Rand Inc	543.223	0,10
65.349	Intel Corp	2.023.859	0,38
6.297	Intercontinental Exchange Inc	861.996	0,16
9.990	International Business Machines Corp	1.727.770	0,33
3.885	International Flavors & Fragrances Inc	369.891	0,07
2.997	Intuit Inc	1.969.658	0,37
5.132	Intuitive Surgical Inc	2.282.970	0,43
6.580	Invitation Homes Inc (REIT)	236.156	0,04
2.854	IQVIA Holdings Inc	603.450	0,11
3.303	Iron Mountain Inc (REIT)	296.015	0,06
912	JB Hunt Transport Services Inc	145.920	0,03
37.017	Johnson & Johnson	5.410.405	1,02
33.497	JPMorgan Chase & Co	6.775.103	1,28
4.352	Kellanova	251.023	0,05

## L&amp;G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)</b>			
31.198	Kenvue Inc	567.180	0,11
16.346	Keurig Dr Pepper Inc	545.956	0,10
2.595	Keysight Technologies Inc	354.866	0,07
4.883	Kimberly-Clark Corp	674.831	0,13
5.877	KKR & Co Inc	618.495	0,12
1.895	KLA Corp	1.562.446	0,30
13.688	Kraft Heinz Co/The	441.027	0,08
920	Labcorp Holdings Inc	187.229	0,04
1.805	Lam Research Corp	1.922.054	0,36
4.020	Las Vegas Sands Corp	177.885	0,03
510	Lennar Corp	71.109	0,01
3.539	Lennar Corp	530.390	0,10
494	Lennox International Inc	264.280	0,05
2.341	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	168.177	0,03
517	Liberty Media Corp-Liberty Live	19.786	0,00
219	Liberty Media Corp-Liberty Live	8.215	0,00
874	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	19.359	0,00
1.880	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	41.661	0,01
1.874	Live Nation Entertainment Inc	175.669	0,03
6.295	Lowe's Cos Inc	1.387.796	0,26
841	LPL Financial Holdings Inc	234.891	0,04
1.753	Lululemon Athletica Inc	523.621	0,10
1.968	M&T Bank Corp	297.876	0,06
143	Markel Group Inc	225.319	0,04
2.668	Marriott International Inc/MD	645.042	0,12
5.389	Marsh & McLennan Cos Inc	1.135.570	0,21
949	Martin Marietta Materials Inc	514.168	0,10
12.602	Marvell Technology Inc	880.880	0,17
3.615	Masco Corp	241.012	0,05
9.359	Mastercard Inc	4.128.816	0,78
3.953	McCormick & Co Inc/MD	280.426	0,05

## L&amp;G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)</b>			
8.226	McDonald's Corp	2.096.314	0,40
1.948	McKesson Corp	1.137.710	0,22
557	MercadoLibre Inc	915.374	0,17
37.477	Merck & Co Inc	4.639.653	0,88
22.761	Meta Platforms Inc - Class A	11.476.551	2,17
7.490	MetLife Inc	525.723	0,10
324	Mettler-Toledo International Inc	452.819	0,09
8.740	Microchip Technology Inc	799.710	0,15
14.733	Micron Technology Inc	1.937.831	0,37
73.524	Microsoft Corp	32.861.552	6,21
165	MicroStrategy Inc - Class A	227.284	0,04
1.246	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	177.692	0,03
3.439	Moderna Inc	408.381	0,08
604	Molina Healthcare Inc	179.569	0,03
21.566	Mondelez International Inc	1.411.279	0,27
836	MongoDB Inc - Class A	208.967	0,04
675	Monolithic Power Systems Inc	554.634	0,10
12.443	Monster Beverage Corp	621.528	0,12
1.779	Moody's Corp	748.834	0,14
14.156	Morgan Stanley	1.375.822	0,26
2.487	Motorola Solutions Inc	960.106	0,18
905	MSCI Inc - Class A	435.984	0,08
3.572	Nasdaq Inc	215.249	0,04
2.821	NetApp Inc	363.345	0,07
4.763	Netflix Inc	3.214.453	0,61
18.542	Newmont Corp	776.354	0,15
183	News Corp	5.195	0,00
5.316	News Corp	146.562	0,03
18.871	NIKE Inc	1.422.307	0,27

## L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)</b>			
3.496	Norfolk Southern Corp	750.556	0,14
2.323	Northern Trust Corp	195.086	0,04
319.532	NVIDIA Corp	39.474.983	7,46
49	NVR Inc	371.839	0,07
1.723	Okta Inc	161.290	0,03
2.208	Old Dominion Freight Line Inc	389.933	0,07
2.313	Omnicom Group Inc	207.476	0,04
6.524	ON Semiconductor Corp	447.220	0,08
15.323	Oracle Corp	2.163.608	0,41
872	O'Reilly Automotive Inc	920.884	0,17
6.492	Otis Worldwide Corp	624.920	0,12
1.356	Owens Corning	235.564	0,04
7.899	PACCAR Inc	813.123	0,15
1.328	Packaging Corp of America	242.440	0,05
19.307	Palantir Technologies Inc	489.046	0,09
3.254	Palo Alto Networks Inc	1.103.139	0,21
2.007	Parker-Hannifin Corp	1.015.161	0,19
3.519	Paychex Inc	417.213	0,08
11.457	PayPal Holdings Inc	664.850	0,13
22.305	PepsiCo Inc	3.678.764	0,70
89.405	Pfizer Inc	2.501.552	0,47
6.071	Pinterest Inc	267.549	0,05
4.608	PNC Financial Services Group Inc/The	716.452	0,14
605	Pool Corp	185.935	0,04
3.662	PPG Industries Inc	461.009	0,09
2.942	Principal Financial Group Inc	230.800	0,04
35.502	Procter & Gamble Co/The	5.854.990	1,11
6.727	Progressive Corp/The	1.397.265	0,26
10.106	Prologis Inc (REIT)	1.135.005	0,21

## L&amp;G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)</b>			
4.344	Prudential Financial Inc	509.073	0,10
1.296	PTC Inc	235.444	0,04
1.726	Public Storage (REIT)	496.484	0,09
3.351	PulteGroup Inc	368.945	0,07
3.903	Pure Storage Inc	250.612	0,05
15.996	QUALCOMM Inc	3.186.083	0,60
2.245	Quanta Services Inc	570.432	0,11
1.297	Quest Diagnostics Inc	177.533	0,03
2.344	Raymond James Financial Inc	289.742	0,05
9.097	Realty Income Corp (REIT)	480.504	0,09
1.121	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.178.205	0,22
9.971	Regions Financial Corp	199.819	0,04
768	Reinsurance Group of America Inc	157.647	0,03
926	Reliance Inc	264.466	0,05
3.275	Republic Services Inc - Class A	636.463	0,12
2.163	ResMed Inc	414.041	0,08
3.986	Robinhood Markets Inc	90.522	0,02
4.469	ROBLOX Corp	166.291	0,03
1.703	Rockwell Automation Inc	468.802	0,09
4.123	Rollins Inc	201.161	0,04
1.131	Roper Technologies Inc	637.499	0,12
4.904	Ross Stores Inc	712.649	0,13
1.958	RPM International Inc	210.837	0,04
3.497	S&P Global Inc	1.559.662	0,29
10.959	Salesforce Inc	2.817.559	0,53
1.132	SBA Communications Corp (REIT) - Class A	222.212	0,04
2.097	ServiceNow Inc	1.649.647	0,31
3.820	Sherwin-Williams Co/The	1.140.003	0,22
3.644	Simon Property Group Inc (REIT)	553.159	0,10

## L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)</b>			
2.158	Skyworks Solutions Inc	230.000	0,04
771	Snap-on Inc	201.532	0,04
3.391	Snowflake Inc	458.090	0,09
1.966	Southwest Airlines Co	56.247	0,01
2.412	SS&C Technologies Holdings Inc	151.160	0,03
12.364	Starbucks Corp	962.537	0,18
3.455	State Street Corp	255.670	0,05
2.536	Steel Dynamics Inc	328.412	0,06
5.204	Stryker Corp	1.770.661	0,33
1.373	Sun Communities Inc (REIT)	165.227	0,03
709	Super Micro Computer Inc	580.919	0,11
4.966	Synchrony Financial	234.346	0,04
1.622	Synopsys Inc	965.187	0,18
7.822	Sysco Corp	558.413	0,11
2.404	T Rowe Price Group Inc	277.205	0,05
1.869	Take-Two Interactive Software Inc	290.611	0,06
7.666	Target Corp	1.134.875	0,21
2.155	Teradyne Inc	319.565	0,06
42.706	Tesla Inc	8.450.663	1,60
13.759	Texas Instruments Inc	2.676.538	0,51
5.871	Thermo Fisher Scientific Inc	3.246.663	0,61
16.558	TJX Cos Inc/The	1.823.036	0,34
5.557	T-Mobile US Inc	979.032	0,19
1.670	Tractor Supply Co	450.900	0,09
4.912	Trade Desk Inc/The - Class A	479.755	0,09
865	TransDigm Group Inc	1.105.133	0,21
2.135	TransUnion	158.332	0,03
2.630	Travelers Cos Inc/The	534.784	0,10
15.475	Truist Financial Corp	601.204	0,11

## L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)</b>			
459	Tyler Technologies Inc	230.776	0,04
18.765	Uber Technologies Inc	1.363.840	0,26
742	Ulta Beauty Inc	286.316	0,05
9.768	Union Pacific Corp	2.210.108	0,42
1.186	United Airlines Holdings Inc	57.711	0,01
11.459	United Parcel Service Inc - Class B	1.568.164	0,30
1.093	United Rentals Inc	706.876	0,13
10.208	UnitedHealth Group Inc	5.198.526	0,98
17.985	US Bancorp	714.004	0,14
1.533	Veeva Systems Inc - Class A	280.554	0,05
4.529	Ventas Inc (REIT)	232.157	0,04
3.545	Veralto Corp	338.441	0,06
1.026	VeriSign Inc	182.423	0,03
1.630	Verisk Analytics Inc - Class A	439.366	0,08
47.992	Verizon Communications Inc	1.979.190	0,37
2.699	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.265.075	0,24
5.861	Vertiv Holdings Co - Class A	507.387	0,10
11.569	VICI Properties Inc (REIT) - Class A	331.336	0,06
17.645	Visa Inc - Class A	4.631.283	0,88
2.032	Vulcan Materials Co	505.318	0,10
2.153	W R Berkley Corp	169.183	0,03
11.460	Walgreens Boots Alliance Inc	138.609	0,03
66.848	Walmart Inc	4.526.278	0,86
21.087	Walt Disney Co/The	2.093.728	0,40
29.842	Warner Bros Discovery Inc	222.024	0,04
6.407	Waste Management Inc	1.366.869	0,26
914	Waters Corp	265.170	0,05
516	Watsco Inc	239.032	0,05
42.070	Wells Fargo & Co	2.498.537	0,47



## L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)</b>			
6.042	Welltower Inc (REIT)	629.878	0,12
1.104	West Pharmaceutical Services Inc	363.647	0,07
4.850	Western Digital Corp	367.485	0,07
2.872	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	453.920	0,09
8.104	Weyerhaeuser Co (REIT)	230.073	0,04
829	Williams-Sonoma Inc	234.085	0,04
2.408	Workday Inc - Class A	538.332	0,10
684	WW Grainger Inc	617.132	0,12
3.672	Xylem Inc/NY	498.033	0,09
4.507	Yum China Holdings Inc	138.996	0,03
3.145	Yum! Brands Inc	416.587	0,08
810	Zebra Technologies Corp	250.233	0,05
3.484	Zimmer Biomet Holdings Inc	378.119	0,07
6.973	Zoetis Inc	1.208.839	0,23
2.815	Zoom Video Communications Inc - Class A	166.620	0,03
1.061	Zscaler Inc	203.914	0,04
<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>		<b>509.816.610</b>	<b>96,36</b>
<b>Stammaktien insgesamt</b>		<b>528.855.585</b>	<b>99,96</b>
<b>Gesamtanlagen</b>			
Stammaktien		528.855.585	99,96
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		211.004	0,04
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>529.066.589</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			<b>% des Gesamtvermögens</b>
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,95
Sonstige Vermögenswerte			0,05
			<b>100,00</b>
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 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien 30. Juni 2023: 99,91 %)</b>			
<b>Australien (30. Juni 2023: 2,58 %)</b>			
524.332	Worley Ltd	5.245.596	2,26
<b>Australien insgesamt</b>		<b>5.245.596</b>	<b>2,26</b>
<b>Österreich (30. Juni 2023: 2,27 %)</b>			
93.393	ANDRITZ AG	5.790.547	2,49
<b>Österreich insgesamt</b>		<b>5.790.547</b>	<b>2,49</b>
<b>Kanada (30. Juni 2023: 7,07 %)</b>			
275.976	Boralex Inc	6.758.399	2,91
284.720	Canadian Solar Inc	4.199.620	1,80
353.346	Northland Power Inc	6.073.452	2,61
<b>Kanada insgesamt</b>		<b>17.031.471</b>	<b>7,32</b>
<b>Dänemark (30. Juni 2023: 5,07 %)</b>			
106.080	Orsted AS '144A'	5.649.891	2,43
207.949	Vestas Wind Systems A/S	4.819.009	2,07
<b>Dänemark insgesamt</b>		<b>10.468.900</b>	<b>4,50</b>
<b>Finnland (30. Juni 2023: 2,09 %)</b>			
225.458	Valmet Oyj	6.449.353	2,77
<b>Finnland insgesamt</b>		<b>6.449.353</b>	<b>2,77</b>
<b>Frankreich (30. Juni 2023: 11,18 %)</b>			
374.946	Engie SA	5.358.752	2,31
231.716	Neoen SA '144A'	9.352.727	4,02
57.608	Nexans SA	6.353.310	2,73
327.971	Voltaia SA	3.040.559	1,31
<b>Frankreich insgesamt</b>		<b>24.105.348</b>	<b>10,37</b>
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 8,23 %)</b>			
490.000	Encavis AG	8.980.367	3,86

## L&G Clean Energy UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien 30. Juni 2023: 99,91 % (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 8,23 % (Fortsetzung))</b>			
383.986	Siemens Energy AG	10.004.658	4,30
93.631	SMA Solar Technology AG	2.645.251	1,14
<b>Deutschland insgesamt</b>		<b>21.630.276</b>	<b>9,30</b>
<b>Italien (30. Juni 2023: 2,56 %)</b>			
216.426	ERG SpA	5.437.120	2,34
<b>Italien insgesamt</b>		<b>5.437.120</b>	<b>2,34</b>
<b>Japan (30. Juni 2023: 13,23 %)</b>			
716.511	Hitachi Zosen Corp	4.685.873	2,01
357.867	Marubeni Corp	6.619.627	2,85
274.233	Mitsubishi Corp	5.366.688	2,31
812.600	RENOVA Inc	5.021.287	2,16
401.803	Sumitomo Electric Industries Ltd	6.250.851	2,69
275.484	Toyota Tsusho Corp	5.363.768	2,31
310.666	West Holdings Corp	5.032.920	2,16
<b>Japan insgesamt</b>		<b>38.341.014</b>	<b>16,49</b>
<b>Niederlande (30. Juni 2023: 5,23 %)</b>			
113.612	Alfen N.V. '144A'	2.101.681	0,90
262.390	Fugro NV	6.344.367	2,73
<b>Niederlande insgesamt</b>		<b>8.446.048</b>	<b>3,63</b>
<b>Norwegen (30. Juni 2023: 2,28 %)</b>			
833.941	Scatec ASA '144A'	6.786.640	2,92
<b>Norwegen insgesamt</b>		<b>6.786.640</b>	<b>2,92</b>
<b>Südkorea (30. Juni 2023: – %)</b>			
286.502	Hanwha Solutions Corp	5.744.610	2,47
<b>Südkorea insgesamt</b>		<b>5.744.610</b>	<b>2,47</b>

## L&amp;G Clean Energy UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien 30. Juni 2023: 99,91 % (Fortsetzung)</b>			
<b>Spanien (30. Juni 2023: 13,64 %)</b>			
51.618	Acciona SA	6.102.089	2,62
430.424	EDP Renovaveis SA	6.020.172	2,59
132.960	Grenergy Renovables SA	4.802.339	2,07
524.531	Iberdrola SA	6.810.774	2,93
	<b>Spanien insgesamt</b>	<b>23.735.374</b>	<b>10,21</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: – %)</b>			
3.731.528	Centrica Plc	6.363.266	2,74
	<b>Vereinigtes Königreich insgesamt</b>	<b>6.363.266</b>	<b>2,74</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 21,84 %)</b>			
305.557	Ameresco Inc - Class A	8.803.097	3,79
422.247	Array Technologies Inc	4.332.254	1,86
46.048	Enphase Energy Inc	4.591.446	1,97
37.777	First Solar Inc	8.517.203	3,66
108.143	NextEra Energy Inc	7.657.606	3,29
104.017	NEXTracker Inc - Class A	4.876.317	2,10
87.958	SolarEdge Technologies Inc	2.221.819	0,96
29.464	Tesla Inc	5.830.336	2,51
	<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>	<b>46.830.078</b>	<b>20,14</b>
	<b>Stammaktien insgesamt</b>	<b>232.405.641</b>	<b>99,95</b>
<b>Gesamtanlagen</b>		<b>Wert US\$</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
	Stammaktien	232.405.641	99,95
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	112.742	0,05
	<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>232.518.383</b>	<b>100,00</b>

**L&G Clean Energy UCITS ETF****Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2024

<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>		<b>% des Gesamtvermögens</b>
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,91
Sonstige Vermögenswerte		0,09
		<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.		

## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,37 %)</b>					
<b>Australien (30. Juni 2023: 1,36 %)</b>					
200.000	Macquarie Bank Ltd 'EMTN'	1,13 %	15.12.2025	188.566	0,19
300.000	Westfield America Management Ltd	2,13 %	30.03.2025	292.127	0,30
550.000	Westfield America Management Ltd	2,63 %	30.03.2029	478.934	0,49
<b>Australien insgesamt</b>				<b>959.627</b>	<b>0,98</b>
<b>Belgien (30. Juni 2023: 1,63 %)</b>					
200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	4,00 %	24.09.2025	197.334	0,20
200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	2,25 %	24.05.2029	181.441	0,19
500.000	KBC Group NV 'EMTN' FRN	1,25 %	21.09.2027	458.264	0,47
500.000	KBC Group NV 'EMTN' FRN	5,50 %	20.09.2028	503.777	0,51
<b>Belgien insgesamt</b>				<b>1.340.816</b>	<b>1,37</b>
<b>Kanada (30. Juni 2023: 4,62 %)</b>					
300.000	Bank of Montreal	5,13 %	10.10.2028	300.928	0,31
430.000	Bank of Montreal 'EMTN'	1,50 %	18.12.2024	422.522	0,43
350.000	Bank of Montreal 'EMTN'	1,00 %	09.09.2026	321.397	0,33
200.000	Bank of Nova Scotia/The 'EMTN'	1,25 %	17.12.2025	188.676	0,19
500.000	Bank of Nova Scotia/The 'EMTN'	2,88 %	03.05.2027	469.809	0,48
300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 'EMTN'	1,63 %	25.09.2025	286.934	0,29
300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 'EMTN'	1,88 %	27.01.2026	285.068	0,29
200.000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	1,38 %	09.12.2024	196.578	0,20
200.000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	1,13 %	15.12.2025	188.640	0,19
230.000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	1,00 %	09.09.2026	211.085	0,22
400.000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	3,63 %	14.06.2027	383.347	0,39
511.000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	5,00 %	24.01.2028	509.077	0,52
870.000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN'	2,88 %	05.04.2027	818.298	0,84
304.000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN'	5,29 %	11.01.2028	305.852	0,31
<b>Kanada insgesamt</b>				<b>4.888.211</b>	<b>4,99</b>

## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert £	% des Nettover-mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,78 %)</b>					
550.000	Southern Water Services Finance Ltd	6,64 %	31.03.2026	540.595	0,55
400.000	Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN'	2,38 %	28.05.2028	342.001	0,35
<b>Cayman-Inseln insgesamt</b>				<b>882.596</b>	<b>0,90</b>
<b>Dänemark (30. Juni 2023: 1,10 %)</b>					
645.000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	4,63 %	13.04.2027	639.673	0,65
550.000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	2,25 %	14.01.2028	508.358	0,52
327.000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	6,50 %	23.08.2028	340.566	0,35
400.000	Orsted AS 'EMTN'	2,13 %	17.05.2027	366.695	0,37
<b>Dänemark insgesamt</b>				<b>1.855.292</b>	<b>1,89</b>
<b>Finnland (30. Juni 2023: 1,02 %)</b>					
300.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN'	3,38 %	14.01.2026	292.592	0,30
600.000	OP Corporate Bank plc 'GMTN'	1,38 %	04.09.2026	552.489	0,56
<b>Finnland insgesamt</b>				<b>845.081</b>	<b>0,86</b>
<b>Frankreich (30. Juni 2023: 9,05 %)</b>					
600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	1,25 %	05.12.2025	566.901	0,58
400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,75 %	19.12.2024	393.107	0,40
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	4,88 %	25.09.2025	496.316	0,51
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,00 %	19.01.2026	498.180	0,51
1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,00 %	16.07.2026	1.198.331	1,22
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	0,88 %	07.12.2027	87.576	0,09
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,38 %	25.05.2028	505.197	0,52
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,88 %	26.10.2028	175.811	0,18
500.000	BNP Paribas SA	1,88 %	14.12.2027	448.845	0,46
800.000	BNP Paribas SA 'EMTN'	3,38 %	23.01.2026	776.410	0,79
200.000	BNP Paribas SA 'EMTN'	2,88 %	24.02.2029	180.287	0,18

## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert £	% des Nettover-mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Frankreich (30. Juni 2023: 9,05 %) (Fortsetzung)</b>					
600.000	BPCE SA	5,25 %	16.04.2029	583.646	0,60
300.000	BPCE SA 'EMTN'	1,00 %	22.12.2025	282.011	0,29
400.000	BPCE SA 'EMTN'	1,38 %	23.12.2026	364.996	0,37
300.000	BPCE SA 'EMTN'	6,13 %	24.05.2029	306.764	0,31
600.000	Credit Agricole SA FRN	5,75 %	29.11.2027	602.881	0,61
400.000	Credit Agricole SA FRN	5,38 %	15.01.2029	399.077	0,41
200.000	Kering SA 'EMTN'	5,13 %	23.11.2026	200.381	0,20
800.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN'	1,13 %	11.02.2027	733.318	0,75
500.000	Orange SA 'EMTN'	8,13 %	20.11.2028	562.325	0,57
100.000	Societe Generale SA 'EMTN'	1,25 %	07.12.2027	87.727	0,09
200.000	Vinci SA 'EMTN'	2,25 %	15.03.2027	186.616	0,19
<b>Frankreich insgesamt</b>				<b>9.636.703</b>	<b>9,83</b>
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 1,59 %)</b>					
600.000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	2,63 %	16.12.2024	591.841	0,61
300.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN	1,88 %	22.12.2028	265.435	0,27
400.000	Deutsche Bank AG FRN	4,00 %	24.06.2026	393.256	0,40
<b>Deutschland insgesamt</b>				<b>1.250.532</b>	<b>1,28</b>
<b>Italien (30. Juni 2023: – %)</b>					
500.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' FRN	6,50 %	14.03.2029	509.133	0,52
<b>Italien insgesamt</b>				<b>509.133</b>	<b>0,52</b>
<b>Jersey (30. Juni 2023: 3,34 %)</b>					
300.000	AA Bond Co Ltd	5,50 %	31.07.2027	290.865	0,30
500.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	8,45 %	31.01.2028	524.848	0,53
300.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	6,13 %	02.03.2026	304.064	0,31
845.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	6,75 %	03.12.2026	872.508	0,89
<b>Jersey insgesamt</b>				<b>1.992.285</b>	<b>2,03</b>



## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeits termin	Wert £	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Luxemburg (30. Juni 2023: 0,56 %)</b>					
400.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN'	2,63 %	20.10.2028	348.861	0,36
675.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	2,00 %	17.10.2027	607.552	0,62
<b>Luxemburg insgesamt</b>				<b>956.413</b>	<b>0,98</b>
<b>Mexiko (30. Juni 2023: 0,50 %)</b>					
250.000	America Movil SAB de CV	5,00 %	27.10.2026	248.844	0,25
<b>Mexiko insgesamt</b>				<b>248.844</b>	<b>0,25</b>
<b>Niederlande (30. Juni 2023: 5,59 %)</b>					
400.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	1,38 %	16.01.2025	392.003	0,40
800.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	5,25 %	26.05.2026	801.993	0,82
700.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	5,13 %	22.02.2028	698.985	0,71
500.000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN'	5,25 %	14.09.2027	497.071	0,51
200.000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN'	4,63 %	23.05.2029	191.930	0,20
400.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN	1,88 %	12.07.2028	364.042	0,37
400.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN'	1,25 %	14.01.2025	391.913	0,40
900.000	ING Groep NV 'EMTN'	3,00 %	18.02.2026	870.697	0,89
200.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN	5,00 %	30.08.2026	198.941	0,20
800.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN	1,13 %	07.12.2028	703.991	0,72
600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	1,00 %	20.02.2025	585.291	0,60
300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	2,75 %	10.09.2025	292.341	0,30
200.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	5,50 %	07.12.2026	200.227	0,20
400.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	3,25 %	13.04.2027	377.387	0,38
200.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	6,50 %	18.09.2027	206.821	0,21
400.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	2,13 %	18.01.2028	358.707	0,37
600.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	1,38 %	14.09.2028	510.537	0,52
200.000	Volkswagen International Finance NV	3,38 %	16.11.2026	191.382	0,20
<b>Niederlande insgesamt</b>				<b>7.834.259</b>	<b>8,00</b>

## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Norwegen (30. Juni 2023: 2,68 %)</b>					
947.000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN	4,00 %	17.08.2027	922.725	0,94
1.546.000	DNB Bank ASA FRN	2,63 %	10.06.2026	1.505.963	1,54
<b>Norwegen insgesamt</b>				<b>2.428.688</b>	<b>2,48</b>
<b>Spanien (30. Juni 2023: 4,62 %)</b>					
700.000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,50 %	14.04.2026	656.208	0,67
700.000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,75 %	17.02.2027	639.551	0,65
600.000	Banco Santander SA 'EMTN'	5,50 %	11.06.2029	601.117	0,61
600.000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	3,13 %	06.10.2026	581.858	0,59
600.000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	4,75 %	30.08.2028	592.451	0,61
500.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN	1,50 %	03.12.2026	471.773	0,48
400.000	CaixaBank SA FRN	3,50 %	06.04.2028	379.192	0,39
500.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN'	5,38 %	02.02.2026	500.890	0,51
<b>Spanien insgesamt</b>				<b>4.423.040</b>	<b>4,51</b>
<b>Schweden (30. Juni 2023: 1,08 %)</b>					
300.000	Swedbank AB FRN	1,38 %	08.12.2027	274.472	0,28
200.000	Swedbank AB 'GMTN' FRN	5,88 %	24.05.2029	203.536	0,21
<b>Schweden insgesamt</b>				<b>478.008</b>	<b>0,49</b>
<b>Schweiz (30. Juni 2023: 2,33 %)</b>					
517.000	UBS AG/London 'EMTN'	1,13 %	15.12.2025	487.497	0,50
250.000	UBS AG/London 'EMTN'	7,75 %	10.03.2026	260.170	0,26
460.000	UBS Group AG	2,75 %	08.08.2025	446.892	0,46
800.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN	2,25 %	09.06.2028	730.676	0,75
390.000	UBS Group AG FRN	2,13 %	12.09.2025	387.283	0,39
539.000	UBS Group AG FRN	7,00 %	30.09.2027	555.054	0,57
<b>Schweiz insgesamt</b>				<b>2.867.572</b>	<b>2,93</b>

## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 37,03 %)</b>					
300.000	Barclays Plc 'EMTN'	3,00 %	08.05.2026	287.762	0,29
650.000	Barclays Plc 'EMTN'	3,25 %	12.02.2027	615.793	0,63
250.000	Barclays Plc FRN	1,70 %	03.11.2026	237.184	0,24
400.000	British Telecommunications Plc	5,75 %	07.12.2028	414.711	0,42
387.000	BUPA Finance Plc	5,00 %	08.12.2026	380.446	0,39
380.000	BUPA Finance Plc	1,75 %	14.06.2027	344.175	0,35
1.100.000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,13 %	22.09.2028	979.257	1,00
500.000	Centrica Plc 'EMTN'	4,38 %	13.03.2029	485.589	0,50
200.000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	2,63 %	18.01.2029	180.347	0,18
300.000	Coventry Building Society 'EMTN'	1,00 %	21.09.2025	284.914	0,29
500.000	Coventry Building Society 'EMTN' FRN	7,00 %	07.11.2027	514.324	0,52
200.000	Diageo Finance Plc	2,88 %	27.03.2029	186.101	0,19
530.000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	1,75 %	12.10.2026	496.534	0,51
430.000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	2,38 %	08.06.2028	395.430	0,40
350.000	Electricity North West Ltd	8,88 %	25.03.2026	370.842	0,38
620.000	Experian Finance Plc 'EMTN'	0,74 %	29.10.2025	584.128	0,60
200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	3,38 %	20.12.2027	193.172	0,20
500.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	1,25 %	12.10.2028	438.341	0,45
900.000	HSBC Holdings Plc	2,63 %	16.08.2028	817.648	0,83
400.000	HSBC Holdings Plc	6,75 %	11.09.2028	415.445	0,42
500.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	5,75 %	20.12.2027	504.149	0,51
800.000	HSBC Holdings Plc FRN	2,26 %	13.11.2026	765.011	0,78
700.000	HSBC Holdings Plc FRN	1,75 %	24.07.2027	651.044	0,66
800.000	HSBC Holdings Plc FRN	3,00 %	22.07.2028	747.117	0,76
150.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	3,75 %	14.08.2025	146.981	0,15
409.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	2,13 %	24.08.2026	381.924	0,39
250.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	3,38 %	08.10.2028	233.057	0,24
700.000	Investec Plc 'EMTN' FRN	1,88 %	16.07.2028	622.300	0,63

## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeits termin	Wert £	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 37,03 %) (Fortsetzung)</b>					
400.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,38 %	29.03.2027	371.050	0,38
300.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,40 %	08.02.2029	269.723	0,27
500.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN	2,00 %	12.04.2028	456.633	0,47
550.000	Lloyds Banking Group Plc FRN	1,88 %	15.01.2026	539.763	0,55
400.000	London & Quadrant Housing Trust	2,63 %	05.05.2026	381.434	0,39
200.000	London Power Networks Plc 'EMTN'	6,13 %	07.06.2027	205.773	0,21
450.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	3,75 %	16.07.2026	439.399	0,45
376.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	4,38 %	08.02.2027	369.744	0,38
450.000	National Grid Electricity Distribution Plc	3,50 %	16.10.2026	432.843	0,44
400.000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	1,38 %	16.09.2026	368.393	0,38
600.000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	4,00 %	08.06.2027	578.816	0,59
200.000	Nationwide Building Society 'EMTN'	3,25 %	20.01.2028	189.291	0,19
949.000	Nationwide Building Society 'EMTN'	6,13 %	21.08.2028	984.632	1,00
1.000.000	Nationwide Building Society FRN	6,18 %	07.12.2027	1.016.400	1,04
750.000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	2,88 %	19.09.2026	726.046	0,74
500.000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	3,13 %	28.03.2027	481.358	0,49
200.000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	3,62 %	29.03.2029	188.066	0,19
600.000	NatWest Group Plc FRN	2,06 %	09.11.2028	541.561	0,55
332.000	NatWest Markets Plc 'EMTN'	6,63 %	22.06.2026	340.758	0,35
562.000	NatWest Markets Plc 'EMTN'	6,38 %	08.11.2027	583.396	0,60
220.000	Northumbrian Water Finance Plc	1,63 %	11.10.2026	201.452	0,21
200.000	Northumbrian Water Finance Plc	2,38 %	05.10.2027	180.747	0,18
600.000	Phoenix Group Holdings Plc	5,87 %	13.06.2029	588.609	0,60
200.000	RI Finance Bonds No 3 Plc	6,13 %	13.11.2028	202.345	0,21
714.000	Rothsay Life Plc	3,38 %	12.07.2026	683.046	0,70
600.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN'	3,63 %	14.01.2026	586.588	0,60
570.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	2,92 %	08.05.2026	558.087	0,57
985.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	7,10 %	16.11.2027	1.014.747	1,04

## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert £	% des Nettover-mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 37,03 %) (Fortsetzung)</b>					
500.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	2,42 %	17.01.2029	450.812	0,46
420.000	Severn Trent Utilities Finance Plc	6,25 %	07.06.2029	437.259	0,45
480.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	3,63 %	16.01.2026	468.291	0,48
250.000	Sky Ltd 'EMTN'	6,00 %	21.05.2027	256.899	0,26
300.000	Southern Gas Networks Plc 'EMTN'	2,50 %	03.02.2025	295.075	0,30
400.000	SP Manweb Plc 'EMTN'	4,88 %	20.09.2027	399.065	0,41
525.000	SSE Plc 'EMTN'	8,38 %	20.11.2028	593.415	0,61
310.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	2,50 %	02.05.2025	303.274	0,31
320.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	1,88 %	02.11.2028	283.826	0,29
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,00 %	19.06.2025	91.250	0,09
300.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	3,50 %	25.02.2028	252.256	0,26
350.000	Unilever Plc	1,50 %	22.07.2026	328.418	0,33
270.000	Unilever Plc 'EMTN'	2,13 %	28.02.2028	248.601	0,25
300.000	United Utilities Water Ltd 'EMTN'	5,63 %	20.12.2027	303.577	0,31
400.000	Virgin Money UK Plc 'EMTN' FRN	4,00 %	25.09.2026	391.482	0,40
300.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	3,38 %	24.04.2026	294.750	0,30
400.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	4,00 %	03.09.2027	387.598	0,40
380.000	Whitbread Group Plc	3,38 %	16.10.2025	368.895	0,38
400.000	Whitbread Group Plc	2,38 %	31.05.2027	365.359	0,37
500.000	Yorkshire Building Society 'EMTN'	3,50 %	21.04.2026	485.398	0,50
800.000	Yorkshire Building Society 'EMTN' FRN	3,38 %	13.09.2028	734.576	0,75
<b>Vereinigtes Königreich insgesamt</b>				<b>33.894.502</b>	<b>34,59</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 19,49 %)</b>					
250.000	American Honda Finance Corp	0,75 %	25.11.2026	227.553	0,23
200.000	American Honda Finance Corp 'EMTN'	1,50 %	19.10.2027	180.273	0,18
360.000	Amgen Inc	5,50 %	07.12.2026	363.415	0,37
600.000	AT&T Inc	2,90 %	04.12.2026	569.578	0,58

## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 19,49 %) (Fortsetzung)</b>					
400.000	AT&T Inc	5,50 %	15.03.2027	401.273	0,41
300.000	Athene Global Funding	5,15 %	28.07.2027	298.378	0,30
400.000	Athene Global Funding	1,75 %	24.11.2027	356.857	0,36
490.000	Bank of America Corp 'EMTN'	2,30 %	25.07.2025	474.861	0,48
1.050.000	Bank of America Corp 'EMTN'	7,00 %	31.07.2028	1.124.455	1,15
500.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN	1,67 %	02.06.2029	438.982	0,45
350.000	Citigroup Inc	1,75 %	23.10.2026	324.826	0,33
284.000	Citigroup Inc 'EMTN'	5,15 %	21.05.2026	285.663	0,29
200.000	Comcast Corp	1,50 %	20.02.2029	174.418	0,18
600.000	Digital Stout Holding LLC 'EMTN'	4,25 %	17.01.2025	596.329	0,61
336.000	Fiserv Inc	2,25 %	01.07.2025	325.651	0,33
600.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	4,54 %	06.03.2025	595.785	0,61
213.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	5,63 %	09.10.2028	213.482	0,22
200.000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN'	2,35 %	03.09.2025	192.808	0,20
307.000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN'	5,15 %	15.08.2026	304.618	0,31
130.000	Goldman Sachs Group Inc/The	7,13 %	07.08.2025	132.356	0,13
600.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	4,25 %	29.01.2026	591.787	0,60
619.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	1,50 %	07.12.2027	550.630	0,56
350.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN	1,00 %	16.12.2025	342.890	0,35
350.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'GMTN'	7,25 %	10.04.2028	374.566	0,38
330.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN'	3,50 %	18.12.2026	319.903	0,33
610.000	JPMorgan Chase & Co FRN	0,99 %	28.04.2026	588.423	0,60
700.000	MassMutual Global Funding II 'GMTN'	1,38 %	15.12.2026	642.324	0,66
200.000	MassMutual Global Funding II 'GMTN'	5,00 %	12.12.2027	201.254	0,21
316.000	Metropolitan Life Global Funding I	4,13 %	02.09.2025	311.907	0,32
707.000	Metropolitan Life Global Funding I	0,63 %	08.12.2027	612.380	0,62
359.000	Metropolitan Life Global Funding I 'EMTN'	4,50 %	09.07.2027	354.730	0,36
683.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	3,50 %	30.09.2026	661.488	0,67
800.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,63 %	12.10.2028	702.653	0,72

## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert £	% des Nettover-mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 19,49 %) (Fortsetzung)</b>					
710.000	Morgan Stanley 'GMTN'	2,63 %	09.03.2027	664.203	0,68
153.000	Nestle Capital Corp	4,50 %	22.03.2029	151.983	0,16
217.000	Nestle Holdings Inc	5,25 %	21.09.2026	219.057	0,22
277.000	Nestle Holdings Inc 'EMTN'	0,63 %	18.12.2025	260.624	0,27
155.000	Nestle Holdings Inc 'EMTN'	2,13 %	04.04.2027	144.977	0,15
448.000	New York Life Global Funding 'EMTN'	4,35 %	16.09.2025	443.394	0,45
950.000	New York Life Global Funding 'EMTN'	1,50 %	15.07.2027	863.370	0,88
430.000	New York Life Global Funding 'GMTN'	1,25 %	17.12.2026	394.366	0,40
300.000	New York Life Global Funding 'GMTN'	0,75 %	14.12.2028	253.394	0,26
280.000	Pacific Life Global Funding II 'EMTN'	5,00 %	12.01.2028	280.607	0,29
400.000	Pacific Life Global Funding II 'EMTN'	5,38 %	30.11.2028	407.705	0,42
523.000	Realty Income Corp	1,13 %	13.07.2027	463.391	0,47
200.000	Verizon Communications Inc	1,13 %	03.11.2028	171.943	0,18
450.000	Welltower OP LLC	4,80 %	20.11.2028	439.244	0,45
<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>				<b>18.994.754</b>	<b>19,38</b>
<b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>				<b>96.286.356</b>	<b>98,26</b>
<b>Staatsanleihe (30. Juni 2023: – %)</b>					
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: – %)</b>					
200.000	United Kingdom Gilt	0,63 %	07.06.2025	192.666	0,20
<b>Vereinigtes Königreich insgesamt</b>				<b>192.666</b>	<b>0,20</b>
<b>Staatsanleihe insgesamt</b>				<b>192.666</b>	<b>0,20</b>
<b>Gesamtanlagen</b>				<b>Wert £</b>	<b>% des Nettover-mögens</b>
Unternehmensanleihen				96.286.356	98,26
Staatsanleihe				192.666	0,20
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				1.509.304	1,54
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>				<b>97.988.326</b>	<b>100,00</b>

**L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF****Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2024

<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>		<b>% des Gesamtvermögens</b>
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden		96,54
Sonstige Vermögenswerte		3,46
		<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.		



## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %)</b>					
<b>Australien (30. Juni 2023: 1,33 %)</b>					
270.000	APA Infrastructure Ltd	3,13 %	18.07.2031	232.045	0,15
450.000	APA Infrastructure Ltd 'EMTN'	3,50 %	22.03.2030	406.519	0,26
203.000	Macquarie Bank Ltd 'EMTN'	1,13 %	15.12.2025	191.395	0,12
233.000	Macquarie Group Ltd 'EMTN'	2,13 %	01.10.2031	193.058	0,13
300.000	Westfield America Management Ltd	2,13 %	30.03.2025	292.127	0,19
400.000	Westfield America Management Ltd	2,63 %	30.03.2029	348.315	0,23
<b>Australien insgesamt</b>				<b>1.663.459</b>	<b>1,08</b>
<b>Belgien (30. Juni 2023: 0,79 %)</b>					
525.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	4,00 %	24.09.2025	518.001	0,34
300.000	KBC Group NV 'EMTN' FRN	1,25 %	21.09.2027	274.958	0,18
300.000	KBC Group NV 'EMTN' FRN	5,50 %	20.09.2028	302.266	0,19
400.000	KBC Group NV 'EMTN' FRN	6,15 %	19.03.2034	400.694	0,26
<b>Belgien insgesamt</b>				<b>1.495.919</b>	<b>0,97</b>
<b>Kanada (30. Juni 2023: 1,72 %)</b>					
150.000	Bank of Nova Scotia/The 'EMTN'	1,25 %	17.12.2025	141.507	0,09
250.000	Bank of Nova Scotia/The 'EMTN'	2,88 %	03.05.2027	234.905	0,15
600.000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	3,63 %	14.06.2027	575.020	0,37
584.000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	5,00 %	24.01.2028	581.802	0,38
350.000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN'	2,88 %	05.04.2027	329.200	0,22
368.000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN'	5,29 %	11.01.2028	370.242	0,24
<b>Kanada insgesamt</b>				<b>2.232.676</b>	<b>1,45</b>
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,81 %)</b>					
340.000	Southern Water Services Finance Ltd	6,64 %	31.03.2026	334.186	0,22
522.000	Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN'	2,38 %	28.05.2028	446.311	0,29

## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,81 %) (Fortsetzung)</b>					
520.000	Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN'	3,00 %	28.05.2037	363.044	0,23
<b>Cayman-Inseln insgesamt</b>				<b>1.143.541</b>	<b>0,74</b>
<b>Dänemark (30. Juni 2023: 0,94 %)</b>					
373.000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	6,50 %	23.08.2028	388.474	0,25
500.000	Orsted AS 'EMTN'	2,13 %	17.05.2027	458.369	0,30
254.000	Orsted AS 'EMTN'	2,50 %	16.05.2033	204.739	0,13
514.000	Orsted AS 'EMTN'	5,13 %	13.09.2034	502.434	0,33
150.000	Orsted AS 'EMTN'	5,38 %	13.09.2042	144.715	0,10
430.000	Orsted AS FRN	2,50 %	18.02.3021	307.450	0,20
<b>Dänemark insgesamt</b>				<b>2.006.181</b>	<b>1,31</b>
<b>Finnland (30. Juni 2023: 0,28 %)</b>					
200.000	Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN	6,00 %	02.06.2026	200.960	0,13
100.000	Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN	1,63 %	09.12.2032	87.562	0,06
575.000	OP Corporate Bank plc 'GMTN'	1,38 %	04.09.2026	529.469	0,34
<b>Finnland insgesamt</b>				<b>817.991</b>	<b>0,53</b>
<b>Frankreich (30. Juni 2023: 5,07 %)</b>					
800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	1,25 %	05.12.2025	755.868	0,49
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	4,88 %	25.09.2025	198.527	0,13
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,00 %	19.01.2026	199.272	0,13
800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,00 %	16.07.2026	737.435	0,48
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	0,88 %	07.12.2027	175.152	0,11
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,38 %	25.05.2028	202.079	0,13
400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,88 %	26.10.2028	351.622	0,23
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,00 %	22.10.2029	99.831	0,07
400.000	BNP Paribas SA	1,88 %	14.12.2027	359.076	0,23

## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Frankreich (30. Juni 2023: 5,07 %) (Fortsetzung)</b>					
400.000	BNP Paribas SA 'EMTN'	3,38 %	23.01.2026	388.205	0,25
300.000	BNP Paribas SA 'EMTN'	2,88 %	24.02.2029	270.430	0,18
800.000	BNP Paribas SA 'EMTN'	1,25 %	13.07.2031	616.017	0,40
400.000	BNP Paribas SA 'EMTN'	5,75 %	13.06.2032	406.274	0,26
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN'	2,00 %	13.09.2036	71.387	0,05
400.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN	6,00 %	18.08.2029	413.167	0,27
400.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN	2,00 %	24.05.2031	371.819	0,24
500.000	BPCE SA	5,25 %	16.04.2029	486.372	0,32
100.000	BPCE SA 'EMTN'	1,00 %	22.12.2025	94.004	0,06
400.000	BPCE SA 'EMTN'	6,13 %	24.05.2029	409.019	0,27
300.000	BPCE SA 'EMTN'	4,88 %	22.10.2030	295.709	0,19
100.000	BPCE SA FRN	2,50 %	30.11.2032	88.462	0,06
500.000	Credit Agricole SA	4,88 %	23.10.2029	497.875	0,32
300.000	Credit Agricole SA 'EMTN' FRN	6,38 %	14.06.2031	314.258	0,20
400.000	Credit Agricole SA FRN	5,38 %	15.01.2029	399.077	0,26
300.000	Kering SA 'EMTN'	5,00 %	23.11.2032	299.414	0,20
300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN'	1,13 %	11.02.2027	274.994	0,18
600.000	Orange SA 'EMTN'	3,25 %	15.01.2032	536.346	0,35
300.000	Orange SA 'EMTN'	5,63 %	23.01.2034	311.986	0,20
200.000	Orange SA 'EMTN'	5,38 %	22.11.2050	197.739	0,13
200.000	Societe Generale SA 'EMTN'	6,25 %	22.06.2033	211.895	0,14
300.000	Societe Generale SA 'EMTN' FRN	5,75 %	22.01.2032	298.025	0,19
200.000	Vinci SA 'EMTN'	2,25 %	15.03.2027	186.616	0,12
200.000	Vinci SA 'EMTN'	2,75 %	15.09.2034	166.395	0,11
<b>Frankreich insgesamt</b>				<b>10.684.347</b>	<b>6,95</b>
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 0,70 %)</b>					
200.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN	1,88 %	22.12.2028	176.957	0,12

## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 0,70 %) (Fortsetzung)</b>					
400.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN	6,13 %	12.12.2030	406.320	0,26
<b>Deutschland insgesamt</b>				<b>583.277</b>	<b>0,38</b>
<b>Irland (30. Juni 2023: 0,73 %)</b>					
800.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 'EMTN' FRN	5,13 %	23.11.2052	766.075	0,50
<b>Irland insgesamt</b>				<b>766.075</b>	<b>0,50</b>
<b>Italien (30. Juni 2023: 1,01 %)</b>					
200.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN'	2,50 %	15.01.2030	170.964	0,11
709.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN'	6,63 %	31.05.2033	740.108	0,48
500.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' FRN	6,50 %	14.03.2029	509.133	0,33
<b>Italien insgesamt</b>				<b>1.420.205</b>	<b>0,92</b>
<b>Jersey (30. Juni 2023: 3,75 %)</b>					
300.000	AA Bond Co Ltd	5,50 %	31.07.2027	290.865	0,19
200.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	8,45 %	31.01.2028	209.939	0,14
200.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	7,38 %	31.07.2029	206.374	0,13
425.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	6,13 %	02.03.2026	430.758	0,28
150.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	2,50 %	15.04.2030	130.574	0,08
100.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	4,63 %	27.03.2034	93.328	0,06
125.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	5,75 %	23.01.2037	126.259	0,08
300.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	3,13 %	28.09.2039	221.380	0,14
200.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	6,50 %	02.03.2041	214.508	0,14
250.000	Heathrow Funding Ltd	2,63 %	16.03.2028	224.854	0,15
700.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	6,75 %	03.12.2026	722.788	0,47
360.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	5,88 %	13.05.2041	362.979	0,24
625.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	4,63 %	31.10.2046	530.952	0,35
450.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	2,75 %	09.08.2049	273.193	0,18

## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Jersey (30. Juni 2023: 3,75 %) (Fortsetzung)</b>					
590.000	Heathrow Funding Ltd 'REGS'	6,45 %	10.12.2031	627.772	0,41
<b>Jersey insgesamt</b>				<b>4.666.523</b>	<b>3,04</b>
<b>Luxemburg (30. Juni 2023: 1,49 %)</b>					
336.000	Aroundtown Finance Sarl FRN (Perpetual)	8,63 %	07.05.2029	251.655	0,16
587.000	Aroundtown SA 'EMTN'	3,00 %	16.10.2029	477.524	0,31
100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	4,88 %	29.04.2032	89.386	0,06
220.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN'	2,63 %	20.10.2028	191.873	0,12
400.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	2,00 %	17.10.2027	360.031	0,23
200.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	2,63 %	17.10.2034	146.273	0,10
100.000	Nestle Finance International Ltd 'EMTN'	5,13 %	07.12.2038	101.481	0,07
<b>Luxemburg insgesamt</b>				<b>1.618.223</b>	<b>1,05</b>
<b>Mexiko (30. Juni 2023: 0,80 %)</b>					
200.000	America Movil SAB de CV	5,00 %	27.10.2026	199.075	0,13
236.000	America Movil SAB de CV	5,75 %	28.06.2030	244.614	0,16
400.000	America Movil SAB de CV	4,38 %	07.08.2041	348.500	0,23
150.000	America Movil SAB de CV 'EMTN'	4,95 %	22.07.2033	146.906	0,09
<b>Mexiko insgesamt</b>				<b>939.095</b>	<b>0,61</b>
<b>Niederlande (30. Juni 2023: 4,51 %)</b>					
500.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	5,25 %	26.05.2026	501.246	0,33
400.000	Allianz Finance II BV	4,50 %	13.03.2043	371.845	0,24
750.000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN'	4,63 %	23.05.2029	719.737	0,47
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN'	5,38 %	03.08.2060	104.680	0,07
500.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN	1,88 %	12.07.2028	455.053	0,30
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN'	1,25 %	14.01.2025	97.978	0,06
200.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN'	5,25 %	23.05.2041	202.472	0,13

## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Niederlande (30. Juni 2023: 4,51 %) (Fortsetzung)</b>					
800.000	ING Groep NV 'EMTN'	3,00 %	18.02.2026	773.953	0,50
400.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN	1,13 %	07.12.2028	351.995	0,23
600.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN	6,25 %	20.05.2033	603.752	0,39
400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	1,00 %	20.02.2025	390.194	0,25
300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	2,75 %	10.09.2025	292.341	0,19
500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	3,75 %	10.09.2042	422.418	0,28
600.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	3,25 %	13.04.2027	566.080	0,37
500.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	2,13 %	18.01.2028	448.384	0,29
100.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	5,88 %	23.05.2029	102.368	0,07
100.000	Volkswagen International Finance NV	3,38 %	16.11.2026	95.691	0,06
400.000	Volkswagen International Finance NV	4,13 %	17.11.2031	368.900	0,24
<b>Niederlande insgesamt</b>				<b>6.869.087</b>	<b>4,47</b>
<b>Norwegen (30. Juni 2023: 1,33 %)</b>					
500.000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN	1,38 %	02.12.2025	491.393	0,32
653.000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN	4,00 %	17.08.2027	636.261	0,41
656.000	DNB Bank ASA FRN	2,63 %	10.06.2026	639.011	0,42
270.000	Equinor ASA 'EMTN'	6,88 %	11.03.2031	302.725	0,20
400.000	Equinor ASA 'EMTN'	4,25 %	10.04.2041	360.219	0,23
<b>Norwegen insgesamt</b>				<b>2.429.609</b>	<b>1,58</b>
<b>Spanien (30. Juni 2023: 2,80 %)</b>					
400.000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,50 %	14.04.2026	374.976	0,24
300.000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,75 %	17.02.2027	274.093	0,18
400.000	Banco Santander SA 'EMTN'	5,50 %	11.06.2029	400.745	0,26
500.000	Banco Santander SA 'EMTN'	5,13 %	25.01.2030	500.560	0,32
500.000	Banco Santander SA 'EMTN'	5,38 %	17.01.2031	503.479	0,33
500.000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	3,13 %	06.10.2026	484.882	0,31

## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Spanien (30. Juni 2023: 2,80 %) (Fortsetzung)</b>					
400.000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	4,75 %	30.08.2028	394.967	0,26
500.000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	2,25 %	04.10.2032	444.405	0,29
600.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN	1,50 %	03.12.2026	566.127	0,37
100.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN	6,88 %	25.10.2033	102.117	0,07
600.000	CaixaBank SA FRN	3,50 %	06.04.2028	568.789	0,37
500.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN'	5,45 %	08.10.2029	507.908	0,33
<b>Spanien insgesamt</b>				<b>5.123.048</b>	<b>3,33</b>
<b>Schweden (30. Juni 2023: 1,01 %)</b>					
534.000	Swedbank AB FRN	7,27 %	15.11.2032	553.303	0,36
360.000	Swedbank AB 'GMTN' FRN	5,88 %	24.05.2029	366.366	0,24
<b>Schweden insgesamt</b>				<b>919.669</b>	<b>0,60</b>
<b>Schweiz (30. Juni 2023: 1,57 %)</b>					
511.000	UBS AG/London 'EMTN'	1,13 %	15.12.2025	481.839	0,32
325.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN	2,25 %	09.06.2028	296.837	0,19
500.000	UBS Group AG FRN	2,13 %	12.09.2025	496.517	0,32
191.000	UBS Group AG FRN	7,00 %	30.09.2027	196.689	0,13
500.000	UBS Group AG FRN	1,88 %	03.11.2029	435.094	0,28
300.000	UBS Group AG FRN	2,13 %	15.11.2029	263.792	0,17
475.000	UBS Group AG FRN	7,38 %	07.09.2033	532.298	0,35
<b>Schweiz insgesamt</b>				<b>2.703.066</b>	<b>1,76</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 48,99 %)</b>					
310.000	3i Group Plc	3,75 %	05.06.2040	241.815	0,16
480.000	3i Group Plc 'EMTN'	5,75 %	03.12.2032	493.230	0,32
318.000	Anglian Water Services Financing Plc 'EMTN'	2,75 %	26.10.2029	282.240	0,18
300.000	Anglian Water Services Financing Plc 'GMTN'	5,88 %	20.06.2031	305.070	0,20

## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 48,99 %) (Fortsetzung)</b>					
250.000	Anglian Water Services Financing Plc 'GMTN'	6,00 %	20.06.2039	251.229	0,16
200.000	Anglian Water Services Financing Plc 'GMTN'	5,75 %	07.06.2043	195.056	0,13
341.000	Annington Funding Plc 'EMTN'	3,18 %	12.07.2029	302.297	0,20
470.000	Annington Funding Plc 'EMTN'	2,31 %	06.10.2032	363.631	0,24
220.000	Annington Funding Plc 'EMTN'	3,69 %	12.07.2034	183.117	0,12
400.000	Annington Funding Plc 'EMTN'	3,94 %	12.07.2047	293.057	0,19
300.000	Annington Funding Plc 'EMTN'	2,92 %	06.10.2051	174.614	0,11
657.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN	4,38 %	12.09.2049	607.290	0,39
250.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN	5,13 %	04.06.2050	237.646	0,15
350.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN	6,88 %	20.05.2058	354.272	0,23
150.000	Aviva Plc FRN	6,13 %	14.11.2036	151.441	0,10
291.000	Aviva Plc FRN	6,88 %	27.11.2053	301.984	0,20
200.000	Aviva Plc FRN	4,00 %	03.06.2055	162.684	0,11
275.000	Barclays Plc 'EMTN'	3,25 %	12.02.2027	260.528	0,17
457.000	Barclays Plc 'EMTN'	3,25 %	17.01.2033	384.086	0,25
590.000	Barclays Plc 'EMTN' FRN	6,37 %	31.01.2031	609.723	0,40
599.000	Barclays Plc 'EMTN' FRN	8,41 %	14.11.2032	632.447	0,41
450.000	Barclays Plc FRN	1,70 %	03.11.2026	426.932	0,28
230.000	British Telecommunications Plc	5,75 %	07.12.2028	238.459	0,15
440.000	British Telecommunications Plc 'EMTN'	3,13 %	21.11.2031	383.215	0,25
200.000	British Telecommunications Plc 'EMTN'	6,38 %	23.06.2037	211.559	0,14
400.000	British Telecommunications Plc 'EMTN'	5,75 %	13.02.2041	394.201	0,26
150.000	BUPA Finance Plc	5,00 %	08.12.2026	147.460	0,10
212.000	BUPA Finance Plc	1,75 %	14.06.2027	192.013	0,12
430.000	BUPA Finance Plc	4,13 %	14.06.2035	350.755	0,23
105.000	Burberry Group Plc	5,75 %	20.06.2030	104.389	0,07
725.000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,13 %	22.09.2028	645.419	0,42
200.000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	5,75 %	14.03.2034	202.270	0,13



## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 48,99 %) (Fortsetzung)</b>					
200.000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,25 %	10.10.2035	144.371	0,09
350.000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,63 %	22.09.2038	243.961	0,16
250.000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	3,13 %	21.03.2040	180.535	0,12
1.010.000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,75 %	22.09.2046	615.127	0,40
300.000	Centrica Plc 'EMTN'	4,38 %	13.03.2029	291.353	0,19
439.000	Centrica Plc 'EMTN'	7,00 %	19.09.2033	491.740	0,32
300.000	Centrica Plc 'EMTN'	4,25 %	12.09.2044	246.471	0,16
400.000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	2,63 %	18.01.2029	360.694	0,23
120.000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	1,25 %	13.11.2032	88.785	0,06
230.000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	1,88 %	22.01.2035	166.946	0,11
236.000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	3,13 %	19.04.2048	162.201	0,11
168.816	Connect Plus M25 Issuer Plc	2,61 %	31.03.2039	140.342	0,09
270.000	Coventry Building Society 'EMTN'	1,00 %	21.09.2025	256.423	0,17
300.000	Coventry Building Society 'EMTN' FRN	7,00 %	07.11.2027	308.594	0,20
303.000	Coventry Building Society 'EMTN' FRN	5,88 %	12.03.2030	304.653	0,20
335.000	Diageo Finance Plc	2,75 %	08.06.2038	258.268	0,17
200.000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	1,75 %	12.10.2026	187.371	0,12
320.000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	2,38 %	08.06.2028	294.273	0,19
200.000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	1,25 %	28.03.2033	151.625	0,10
200.000	DWR Cymru Financing UK Plc 'EMTN'	2,50 %	31.03.2036	151.447	0,10
100.000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	1,88 %	01.06.2035	72.776	0,05
300.000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	6,25 %	12.11.2036	326.616	0,21
250.000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	5,38 %	26.02.2042	244.395	0,16
500.000	Electricity North West Ltd	8,88 %	25.03.2026	529.775	0,34
78.571	Eversholt Funding Plc 'EMTN'	6,70 %	22.02.2035	82.764	0,05
346.923	Eversholt Funding Plc 'EMTN'	2,74 %	30.06.2040	289.202	0,19
300.000	Eversholt Funding Plc 'EMTN'	3,53 %	07.08.2042	237.488	0,15
300.000	Experian Finance Plc 'EMTN'	0,74 %	29.10.2025	282.643	0,18

## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 48,99 %) (Fortsetzung)</b>					
410.000	Experian Finance Plc 'EMTN'	3,25 %	07.04.2032	369.498	0,24
120.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	1,25 %	12.10.2028	105.202	0,07
514.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	5,25 %	19.12.2033	534.883	0,35
500.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	1,63 %	12.05.2035	362.313	0,24
350.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	6,38 %	09.03.2039	391.212	0,25
230.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	5,25 %	10.04.2042	229.793	0,15
170.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	4,25 %	18.12.2045	147.919	0,10
230.000	HSBC Bank Plc 'EMTN'	4,75 %	24.03.2046	198.283	0,13
250.000	HSBC Holdings Plc	6,75 %	11.09.2028	259.653	0,17
400.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	5,75 %	20.12.2027	403.319	0,26
400.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	7,00 %	07.04.2038	428.170	0,28
500.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	6,00 %	29.03.2040	485.255	0,32
730.000	HSBC Holdings Plc FRN	2,26 %	13.11.2026	698.072	0,45
610.000	HSBC Holdings Plc FRN	1,75 %	24.07.2027	567.338	0,37
778.000	HSBC Holdings Plc FRN	3,00 %	22.07.2028	726.571	0,47
525.000	HSBC Holdings Plc FRN	3,00 %	29.05.2030	472.753	0,31
324.000	HSBC Holdings Plc FRN	8,20 %	16.11.2034	352.507	0,23
850.000	Hyde Housing Association Ltd	1,75 %	18.08.2055	391.320	0,25
300.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	3,75 %	14.08.2025	293.962	0,19
300.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	3,38 %	08.10.2028	279.668	0,18
700.000	Investec Plc 'EMTN' FRN	1,88 %	16.07.2028	622.300	0,40
450.000	Investec Plc 'EMTN' FRN	2,63 %	04.01.2032	402.208	0,26
200.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,40 %	08.02.2029	179.816	0,12
600.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	4,88 %	15.09.2032	599.438	0,39
280.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,63 %	22.09.2037	213.772	0,14
400.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,75 %	22.09.2059	240.078	0,16
174.000	Legal & General Finance Plc 'EMTN'	5,88 %	11.12.2031	185.075	0,12
240.000	Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN	5,50 %	27.06.2064	224.094	0,15

## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 48,99 %) (Fortsetzung)</b>					
380.000	Legal & General Group Plc FRN	5,13 %	14.11.2048	370.124	0,24
200.000	Legal & General Group Plc FRN	4,50 %	01.11.2050	181.924	0,12
680.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	6,50 %	17.09.2040	761.833	0,50
375.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN	2,00 %	12.04.2028	342.475	0,22
100.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN	5,25 %	04.10.2030	100.101	0,07
503.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN	6,63 %	02.06.2033	509.952	0,33
374.000	Lloyds Banking Group Plc FRN	1,88 %	15.01.2026	367.039	0,24
340.000	Lloyds Banking Group Plc FRN	1,99 %	15.12.2031	311.679	0,20
850.000	Lloyds Banking Group Plc FRN	2,71 %	03.12.2035	690.733	0,45
400.000	London & Quadrant Housing Trust	2,63 %	05.05.2026	381.434	0,25
310.000	London & Quadrant Housing Trust	5,50 %	27.01.2040	310.864	0,20
100.000	London & Quadrant Housing Trust	3,13 %	28.02.2053	65.944	0,04
275.000	London & Quadrant Housing Trust 'EMTN'	2,00 %	31.03.2032	218.871	0,14
100.000	London Power Networks Plc 'EMTN'	5,88 %	15.11.2040	103.973	0,07
500.000	M&G Plc 'EMTN' FRN	5,56 %	20.07.2055	452.240	0,29
350.000	M&G Plc 'EMTN' FRN	6,34 %	19.12.2063	328.636	0,21
560.000	M&G Plc FRN	5,63 %	20.10.2051	530.662	0,34
300.000	M&G Plc FRN	6,25 %	20.10.2068	274.348	0,18
543.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN'	4,75 %	31.03.2034	524.444	0,34
100.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN'	6,13 %	30.09.2041	104.211	0,07
400.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN'	2,88 %	30.09.2044	261.667	0,17
200.000	Martlet Homes Ltd	3,00 %	09.05.2052	131.995	0,09
300.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	3,75 %	16.07.2026	292.932	0,19
257.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	4,38 %	08.02.2027	252.724	0,16
400.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	1,75 %	03.07.2029	345.767	0,22
450.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	2,38 %	14.03.2032	378.845	0,25
414.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	3,63 %	10.03.2036	358.599	0,23
438.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	2,38 %	03.07.2039	306.508	0,20

## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 48,99 %) (Fortsetzung)</b>					
670.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	1,50 %	20.01.2041	393.408	0,26
600.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	2,13 %	18.01.2042	383.520	0,25
100.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	4,88 %	17.01.2043	93.378	0,06
274.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	5,75 %	11.09.2048	282.947	0,18
600.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	5,63 %	24.01.2054	605.262	0,39
575.000	National Grid Electricity Distribution Plc	3,50 %	16.10.2026	553.078	0,36
202.000	National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 'EMTN'	5,35 %	10.07.2039	196.842	0,13
770.000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 'EMTN'	5,75 %	16.04.2032	788.950	0,51
350.000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	4,00 %	08.06.2027	337.643	0,22
700.000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	2,00 %	17.04.2040	434.979	0,28
350.000	Nationwide Building Society 'EMTN'	3,25 %	20.01.2028	331.259	0,22
312.000	Nationwide Building Society 'EMTN'	6,13 %	21.08.2028	323.715	0,21
700.000	Nationwide Building Society FRN	6,18 %	07.12.2027	711.480	0,46
180.000	Nats En Route Plc	1,38 %	31.03.2031	156.495	0,10
300.000	Nats En Route Plc	1,75 %	30.09.2033	230.544	0,15
550.000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	2,88 %	19.09.2026	532.434	0,35
557.000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	3,62 %	29.03.2029	523.764	0,34
650.000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	2,11 %	28.11.2031	596.812	0,39
800.000	NatWest Group Plc FRN	2,06 %	09.11.2028	722.081	0,47
650.000	NatWest Group Plc FRN	3,62 %	14.08.2030	636.520	0,41
266.000	NatWest Markets Plc 'EMTN'	6,63 %	22.06.2026	273.017	0,18
600.000	Northern Powergrid Northeast Plc	1,88 %	16.06.2062	283.389	0,18
375.000	Northumbrian Water Finance Plc	1,63 %	11.10.2026	343.385	0,22
330.000	Northumbrian Water Finance Plc	5,63 %	29.04.2033	327.571	0,21
200.000	Northumbrian Water Finance Plc	5,13 %	23.01.2042	179.157	0,12
250.000	Northumbrian Water Finance Plc 'EMTN'	6,38 %	28.10.2034	259.066	0,17
250.000	Notting Hill Genesis	3,75 %	20.12.2032	226.619	0,15
100.000	Notting Hill Genesis	5,25 %	07.07.2042	96.281	0,06

## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 48,99 %) (Fortsetzung)</b>					
250.000	Notting Hill Genesis	3,25 %	12.10.2048	174.706	0,11
100.000	Optivo Finance Plc 'EMTN'	5,25 %	13.03.2043	95.255	0,06
100.000	Peabody Capital No 2 Plc	2,75 %	02.03.2034	80.858	0,05
340.000	Peabody Capital No 2 Plc	4,63 %	12.12.2053	299.629	0,19
400.000	Pension Insurance Corp Plc	5,63 %	20.09.2030	382.056	0,25
386.000	Pension Insurance Corp Plc	3,63 %	21.10.2032	311.710	0,20
400.000	Pension Insurance Corp Plc	8,00 %	13.11.2033	427.188	0,28
353.000	Pension Insurance Corp Plc	6,88 %	15.11.2034	350.696	0,23
560.000	Phoenix Group Holdings Plc	5,87 %	13.06.2029	549.369	0,36
679.000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN'	5,63 %	28.04.2031	644.657	0,42
100.000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	7,75 %	06.12.2053	104.073	0,07
100.000	Places For People Treasury Plc 'EMTN'	6,25 %	06.12.2041	105.548	0,07
225.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc	5,00 %	20.12.2032	225.371	0,15
324.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 'EMTN'	5,63 %	14.12.2038	332.947	0,22
225.000	RI Finance Bonds No 3 Plc	6,13 %	13.11.2028	227.638	0,15
350.000	RL Finance Bonds NO 4 Plc FRN	4,88 %	07.10.2049	282.544	0,18
434.000	Rothsay Life Plc	3,38 %	12.07.2026	415.185	0,27
400.000	Rothsay Life Plc 'EMTN'	7,73 %	16.05.2033	423.715	0,28
305.000	Rothsay Life Plc 'EMTN'	7,02 %	10.12.2034	305.455	0,20
380.000	Rothsay Life Plc FRN	5,50 %	17.09.2029	379.189	0,25
470.000	Sage Group Plc/The	2,88 %	08.02.2034	384.534	0,25
100.000	Sanctuary Capital Plc	6,70 %	23.03.2039	115.124	0,07
100.000	Sanctuary Capital Plc	2,38 %	14.04.2050	58.620	0,04
200.000	Sanctuary Capital Plc 'EMTN'	5,00 %	26.04.2047	187.596	0,12
700.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN'	3,63 %	14.01.2026	684.353	0,44
572.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	7,10 %	16.11.2027	589.274	0,38
700.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	2,42 %	17.01.2029	631.137	0,41
400.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	7,48 %	29.08.2029	425.948	0,28

## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 48,99 %) (Fortsetzung)</b>					
200.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 'EMTN'	2,25 %	27.09.2035	149.648	0,10
600.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 'EMTN'	5,50 %	15.01.2044	582.088	0,38
200.000	Segro Plc	2,38 %	11.10.2029	175.762	0,11
300.000	Segro Plc	2,88 %	11.10.2037	228.736	0,15
350.000	Segro Plc 'EMTN'	5,13 %	06.12.2041	330.556	0,21
140.000	Severn Trent Utilities Finance Plc	6,25 %	07.06.2029	145.753	0,09
100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc	4,88 %	24.01.2042	89.012	0,06
200.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	3,63 %	16.01.2026	195.121	0,13
450.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	2,75 %	05.12.2031	380.535	0,25
200.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	2,63 %	22.02.2033	162.300	0,11
250.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,63 %	30.11.2034	233.647	0,15
200.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	5,25 %	04.04.2036	195.989	0,13
269.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	2,00 %	02.06.2040	167.174	0,11
300.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,88 %	24.01.2042	269.159	0,17
300.000	Sky Ltd 'EMTN'	6,00 %	21.05.2027	308.278	0,20
275.000	South Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	5,63 %	30.09.2030	285.327	0,19
200.000	South Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	6,38 %	12.11.2031	216.711	0,14
600.000	Southern Electric Power Distribution Plc	5,50 %	07.06.2032	616.374	0,40
200.000	Southern Gas Networks Plc 'EMTN'	2,50 %	03.02.2025	196.717	0,13
540.000	Southern Gas Networks Plc 'EMTN'	3,10 %	15.09.2036	420.555	0,27
300.000	Southern Housing	2,38 %	08.10.2036	217.109	0,14
200.000	Southern Housing	3,50 %	19.10.2047	143.442	0,09
200.000	SP Transmission Plc	2,00 %	13.11.2031	165.074	0,11
300.000	SSE Plc 'EMTN'	6,25 %	27.08.2038	321.922	0,21
300.000	SSE Plc FRN (Perpetual)	3,74 %	14.01.2026	289.175	0,19
200.000	Standard Chartered Plc 'EMTN'	5,13 %	06.06.2034	187.866	0,12
100.000	Standard Chartered Plc 'EMTN'	4,38 %	18.01.2038	90.354	0,06
400.000	SW Finance I Plc	7,00 %	16.04.2040	375.530	0,24

## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 48,99 %) (Fortsetzung)</b>					
134.000	SW Finance I Plc	7,38 %	12.12.2041	128.613	0,08
150.000	SW Finance I Plc	7,38 %	12.12.2041	145.643	0,09
100.000	SW Finance I Plc 'EMTN'	7,00 %	16.04.2040	92.834	0,06
500.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	1,88 %	02.11.2028	443.478	0,29
300.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	2,75 %	27.04.2030	266.923	0,17
100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	5,13 %	22.05.2034	97.114	0,06
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc	8,25 %	25.04.2040	95.250	0,06
200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	6,75 %	16.11.2028	176.723	0,11
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,38 %	03.07.2034	79.000	0,05
200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	5,13 %	28.09.2037	165.305	0,11
150.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	2,38 %	22.04.2040	94.900	0,06
200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	5,50 %	11.02.2041	163.121	0,11
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,63 %	04.06.2046	73.875	0,05
120.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	7,74 %	09.04.2058	116.700	0,08
250.000	THFC Funding No 2 Plc 'EMTN'	6,35 %	08.07.2039	275.502	0,18
300.000	THFC Funding No 3 Plc 'EMTN'	5,20 %	11.10.2043	290.495	0,19
200.000	Unilever Plc	1,50 %	22.07.2026	187.667	0,12
195.000	Unilever Plc 'EMTN'	2,13 %	28.02.2028	179.545	0,12
400.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	2,63 %	12.02.2031	343.930	0,22
660.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	2,00 %	03.07.2033	505.807	0,33
208.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	5,75 %	26.06.2036	212.923	0,14
300.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	5,13 %	06.10.2038	285.681	0,19
100.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	1,88 %	03.06.2042	59.351	0,04
150.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	5,25 %	22.01.2046	140.223	0,09
100.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	5,75 %	28.05.2051	98.148	0,06
113.000	United Utilities Water Ltd 'EMTN'	5,63 %	20.12.2027	114.347	0,07
640.000	University of Oxford	2,54 %	08.12.2117	334.089	0,22
450.000	Virgin Money UK Plc 'EMTN' FRN	4,00 %	25.09.2026	440.418	0,29

## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 48,99 %) (Fortsetzung)</b>					
100.000	Virgin Money UK Plc 'EMTN' FRN	2,63 %	19.08.2031	93.432	0,06
100.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	3,38 %	24.04.2026	98.250	0,06
339.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	4,00 %	03.09.2027	328.489	0,21
557.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	5,13 %	11.12.2030	548.856	0,36
130.000	Vodafone Group Plc 'EMTN'	5,90 %	26.11.2032	137.450	0,09
490.000	Vodafone Group Plc 'EMTN'	3,38 %	08.08.2049	332.164	0,22
257.000	Vodafone Group Plc 'EMTN'	5,13 %	02.12.2052	230.240	0,15
620.000	Vodafone Group Plc 'EMTN'	3,00 %	12.08.2056	369.715	0,24
250.000	Wellcome Trust Finance Plc	4,63 %	25.07.2036	246.544	0,16
200.000	Wellcome Trust Ltd/The	4,00 %	09.05.2059	167.560	0,11
352.000	Wellcome Trust Ltd/The	1,50 %	14.07.2071	134.339	0,09
650.000	Wellcome Trust Ltd/The	2,52 %	07.02.2118	337.411	0,22
350.000	Wessex Water Services Finance PLC	5,75 %	14.10.2033	353.320	0,23
346.000	Whitbread Group Plc	3,38 %	16.10.2025	335.889	0,22
320.000	Whitbread Group Plc	2,38 %	31.05.2027	292.287	0,19
600.000	Yorkshire Building Society 'EMTN'	3,50 %	21.04.2026	582.478	0,38
100.000	Yorkshire Building Society FRN	6,38 %	15.11.2028	102.893	0,07
400.000	Yorkshire Building Society FRN	3,51 %	11.10.2030	364.366	0,24
164.000	Yorkshire Water Finance Plc	6,38 %	19.08.2039	160.019	0,10
250.000	Yorkshire Water Finance Plc 'EMTN'	1,75 %	27.10.2032	182.032	0,12
400.000	Yorkshire Water Finance Plc 'EMTN'	2,75 %	18.04.2041	260.883	0,17
<b>Vereinigtes Königreich insgesamt</b>				<b>75.244.071</b>	<b>48,93</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 18,55 %)</b>					
330.000	American Honda Finance Corp	0,75 %	25.11.2026	300.370	0,20
300.000	American Honda Finance Corp 'EMTN'	5,60 %	06.09.2030	311.360	0,20
500.000	Amgen Inc	5,50 %	07.12.2026	504.743	0,33
450.000	Apple Inc	3,05 %	31.07.2029	422.751	0,28



## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 18,55 %) (Fortsetzung)</b>					
150.000	Apple Inc	3,60 %	31.07.2042	125.812	0,08
300.000	AT&T Inc	2,90 %	04.12.2026	284.789	0,19
250.000	AT&T Inc	5,50 %	15.03.2027	250.796	0,16
500.000	AT&T Inc	4,38 %	14.09.2029	483.004	0,31
450.000	AT&T Inc	4,25 %	01.06.2043	368.063	0,24
500.000	AT&T Inc	4,88 %	01.06.2044	442.333	0,29
600.000	AT&T Inc 'EMTN'	7,00 %	30.04.2040	674.071	0,44
200.000	Athene Global Funding	5,15 %	28.07.2027	198.919	0,13
300.000	Athene Global Funding	1,75 %	24.11.2027	267.643	0,17
560.000	Bank of America Corp 'EMTN'	2,30 %	25.07.2025	542.698	0,35
600.000	Bank of America Corp 'EMTN'	7,00 %	31.07.2028	642.546	0,42
458.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN	1,67 %	02.06.2029	402.108	0,26
340.000	Bank of America Corp FRN	3,58 %	27.04.2031	314.973	0,20
600.000	Citigroup Inc	1,75 %	23.10.2026	556.844	0,36
200.000	Citigroup Inc 'EMTN'	6,80 %	25.06.2038	226.638	0,15
150.000	Citigroup Inc 'EMTN'	7,38 %	01.09.2039	179.839	0,12
300.000	Comcast Corp	5,50 %	23.11.2029	311.553	0,20
300.000	Comcast Corp	1,88 %	20.02.2036	216.545	0,14
200.000	Digital Stout Holding LLC	3,30 %	19.07.2029	181.418	0,12
500.000	Digital Stout Holding LLC	3,75 %	17.10.2030	453.979	0,30
300.000	Digital Stout Holding LLC 'EMTN'	4,25 %	17.01.2025	298.164	0,19
350.000	Fiserv Inc	2,25 %	01.07.2025	339.220	0,22
100.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	4,54 %	06.03.2025	99.297	0,06
346.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	6,86 %	05.06.2026	354.520	0,23
100.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	5,63 %	09.10.2028	100.226	0,07
300.000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN'	2,35 %	03.09.2025	289.213	0,19
207.000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN'	5,50 %	12.01.2030	206.676	0,13
200.000	Goldman Sachs Group Inc/The	6,88 %	18.01.2038	216.122	0,14

## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 18,55 %) (Fortsetzung)</b>					
400.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	4,25 %	29.01.2026	394.525	0,26
278.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	1,50 %	07.12.2027	247.294	0,16
500.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	3,13 %	25.07.2029	460.765	0,30
191.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	1,88 %	16.12.2030	158.076	0,10
250.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN	1,00 %	16.12.2025	244.921	0,16
529.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN	3,63 %	29.10.2029	497.294	0,32
469.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'GMTN'	7,25 %	10.04.2028	501.918	0,33
400.000	International Business Machines Corp	4,88 %	06.02.2038	380.096	0,25
250.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN'	3,50 %	18.12.2026	242.351	0,16
100.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN	1,90 %	28.04.2033	80.530	0,05
709.000	JPMorgan Chase & Co FRN	0,99 %	28.04.2026	683.921	0,44
400.000	MassMutual Global Funding II 'GMTN'	1,38 %	15.12.2026	367.042	0,24
850.000	Metropolitan Life Global Funding I	0,63 %	08.12.2027	736.242	0,48
380.000	Metropolitan Life Global Funding I	5,00 %	10.01.2030	381.983	0,25
451.000	Metropolitan Life Global Funding I 'EMTN'	4,50 %	09.07.2027	445.635	0,29
467.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,63 %	12.10.2028	410.173	0,27
297.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,63 %	21.09.2029	253.496	0,16
750.000	Morgan Stanley FRN	5,79 %	18.11.2033	775.111	0,50
600.000	Morgan Stanley 'GMTN'	2,63 %	09.03.2027	561.298	0,37
100.000	Nestle Capital Corp	4,50 %	22.03.2029	99.335	0,06
100.000	Nestle Capital Corp	4,75 %	22.03.2036	98.723	0,06
200.000	Nestle Holdings Inc	5,25 %	21.09.2026	201.896	0,13
100.000	Nestle Holdings Inc	5,13 %	21.09.2032	103.376	0,07
457.000	Nestle Holdings Inc 'EMTN'	2,50 %	04.04.2032	395.631	0,26
364.000	New York Life Global Funding	4,95 %	07.12.2029	368.904	0,24
261.000	New York Life Global Funding 'EMTN'	4,35 %	16.09.2025	258.317	0,17
565.000	New York Life Global Funding 'EMTN'	1,50 %	15.07.2027	513.478	0,33
266.000	New York Life Global Funding 'EMTN'	4,88 %	30.04.2031	266.935	0,17

## L&amp;G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeits-termin	Wert £	% des Netto- ver- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 18,55 %) (Fortsetzung)</b>					
340.000	New York Life Global Funding 'GMTN'	1,25 %	17.12.2026	311.824	0,20
327.000	New York Life Global Funding 'GMTN'	0,75 %	14.12.2028	276.199	0,18
380.000	Pacific Life Global Funding II 'EMTN'	5,00 %	12.01.2028	380.823	0,25
200.000	Pacific Life Global Funding II 'EMTN'	5,38 %	30.11.2028	203.852	0,13
200.000	PepsiCo Inc	3,20 %	22.07.2029	189.218	0,12
100.000	PepsiCo Inc	3,55 %	22.07.2034	91.272	0,06
250.000	Pfizer Inc	6,50 %	03.06.2038	285.578	0,19
630.000	Pfizer Inc 'REGS'	2,74 %	15.06.2043	442.730	0,29
320.000	Prologis LP	2,25 %	30.06.2029	282.797	0,18
220.000	Prologis LP	5,63 %	04.05.2040	220.925	0,14
300.000	Realty Income Corp	1,13 %	13.07.2027	265.808	0,17
400.000	Realty Income Corp	5,75 %	05.12.2031	408.419	0,27
250.000	Realty Income Corp	1,75 %	13.07.2033	186.220	0,12
200.000	Realty Income Corp	6,00 %	05.12.2039	209.105	0,14
125.000	Realty Income Corp 'EMTN'	1,63 %	15.12.2030	100.348	0,07
291.000	Time Warner Cable LLC	5,75 %	02.06.2031	278.191	0,18
436.000	Time Warner Cable LLC	5,25 %	15.07.2042	354.188	0,23
400.000	Verizon Communications Inc	1,88 %	19.09.2030	334.562	0,22
225.000	Verizon Communications Inc	2,50 %	08.04.2031	193.465	0,13
500.000	Verizon Communications Inc	3,38 %	27.10.2036	413.313	0,27
150.000	Verizon Communications Inc	1,88 %	03.11.2038	97.681	0,06
200.000	Verizon Communications Inc 'EMTN'	4,75 %	17.02.2034	192.871	0,13
28.000	Walmart Inc	5,75 %	19.12.2030	30.087	0,02
420.000	Walmart Inc	5,63 %	27.03.2034	450.593	0,29
250.000	Walmart Inc	5,25 %	28.09.2035	261.044	0,17
150.000	Walmart Inc	4,88 %	19.01.2039	149.883	0,10
320.000	Welltower OP LLC	4,80 %	20.11.2028	312.351	0,20
200.000	Welltower OP LLC	4,50 %	01.12.2034	180.869	0,12
<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>				<b>27.800.715</b>	<b>18,08</b>
<b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>				<b>151.126.777</b>	<b>98,28</b>

**L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF****Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2024

Gesamtanlagen	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen	151.126.777	98,28
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2.650.342	1,72
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>153.777.119</b>	<b>100,00</b>

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	97,36
Sonstige Vermögenswerte	2,64
	<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

## L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
<b>Staatsanleihe (30. Juni 2023: 88,42 %)</b>					
<b>Argentinien (30. Juni 2023: 1,83 %)</b>					
2.713.684	Argentine Republic Government International Bond	1,00 %	09.07.2029	1.551.040	0,35
18.660.000	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon	0,75 %	09.07.2030	10.468.860	2,33
<b>Argentinien insgesamt</b>				<b>12.019.900</b>	<b>2,68</b>
<b>Bahrain (30. Juni 2023: 2,80 %)</b>					
600.000	Bahrain Government International Bond 'REGS'	7,00 %	26.01.2026	606.563	0,13
430.000	Bahrain Government International Bond 'REGS'	4,25 %	25.01.2028	403.797	0,09
2.050.000	Bahrain Government International Bond 'REGS'	7,00 %	12.10.2028	2.112.781	0,47
3.200.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 'REGS'	6,88 %	05.10.2025	3.224.000	0,72
2.048.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 'REGS'	6,25 %	14.11.2024	2.046.080	0,46
3.001.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 'REGS'	4,50 %	30.03.2027	2.893.152	0,65
2.802.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 'REGS'	3,95 %	16.09.2027	2.640.009	0,59
900.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 'REGS'	3,88 %	18.05.2029	819.562	0,18
<b>Bahrain insgesamt</b>				<b>14.745.944</b>	<b>3,29</b>
<b>Barbados (30. Juni 2023: 0,37 %)</b>					
1.370.000	Barbados Government International Bond 'REGS'	6,50 %	01.10.2029	1.296.791	0,29
<b>Summe Barbados</b>				<b>1.296.791</b>	<b>0,29</b>
<b>Bolivien (30. Juni 2023: 0,21 %)</b>					
1.800.000	Bolivian Government International Bond 'REGS'	4,50 %	20.03.2028	999.000	0,22
1.500.000	Bolivian Government International Bond 'REGS'	7,50 %	02.03.2030	855.547	0,19
<b>Gesamt Bolivien</b>				<b>1.854.547</b>	<b>0,41</b>
<b>Brasilien (30. Juni 2023: 3,75 %)</b>					
5.000.000	Brazilian Government International Bond	4,25 %	07.01.2025	4.942.500	1,10
1.090.000	Brazilian Government International Bond	8,75 %	04.02.2025	1.105.260	0,25
1.900.000	Brazilian Government International Bond	2,88 %	06.06.2025	1.842.050	0,41

## L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
<b>Staatsanleihe (30. Juni 2023: 88,42 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Brasilien (30. Juni 2023: 3,75 %) (Fortsetzung)</b>					
3.070.000	Brazilian Government International Bond	6,00 %	07.04.2026	3.085.450	0,69
900.000	Brazilian Government International Bond	10,13 %	15.05.2027	1.014.675	0,23
4.150.000	Brazilian Government International Bond	4,63 %	13.01.2028	4.015.125	0,90
2.600.000	Brazilian Government International Bond	4,50 %	30.05.2029	2.442.700	0,54
<b>Brasilien insgesamt</b>				<b>18.447.760</b>	<b>4,12</b>
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 1,62 %)</b>					
2.210.000	KSA Sukuk Ltd 'REGS'	3,63 %	20.04.2027	2.127.816	0,47
1.100.000	KSA Sukuk Ltd 'REGS'	5,25 %	04.06.2027	1.101.254	0,25
1.700.000	KSA Sukuk Ltd 'REGS'	5,27 %	25.10.2028	1.719.125	0,38
1.598.000	KSA Sukuk Ltd 'REGS'	4,30 %	19.01.2029	1.553.556	0,35
2.000.000	KSA Sukuk Ltd 'REGS'	4,27 %	22.05.2029	1.940.000	0,43
1.100.000	RAK Capital 'EMTN'	3,09 %	31.03.2025	1.079.375	0,24
245.000	Sharjah Sukuk Program Ltd	2,94 %	10.06.2027	226.165	0,05
1.850.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 'EMTN'	3,85 %	03.04.2026	1.784.094	0,40
1.155.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 'EMTN'	4,23 %	14.03.2028	1.097.972	0,25
<b>Cayman-Inseln insgesamt</b>				<b>12.629.357</b>	<b>2,82</b>
<b>Chile (30. Juni 2023: 2,73 %)</b>					
1.300.000	Chile Government International Bond	3,13 %	21.01.2026	1.249.643	0,28
2.405.000	Chile Government International Bond	2,75 %	31.01.2027	2.261.451	0,50
3.318.000	Chile Government International Bond	3,24 %	06.02.2028	3.117.883	0,70
2.968.000	Chile Government International Bond	4,85 %	22.01.2029	2.930.900	0,65
<b>Chile insgesamt</b>				<b>9.559.877</b>	<b>2,13</b>
<b>China (30. Juni 2023: 0,88 %)</b>					
2.150.000	China Government International Bond	1,95 %	03.12.2024	2.116.804	0,48
850.000	China Government International Bond	2,63 %	02.11.2027	802.331	0,18

## L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
<b>Staatsanleihe (30. Juni 2023: 88,42 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>China (30. Juni 2023: 0,88 %) (Fortsetzung)</b>					
300.000	China Government International Bond	3,50 %	19.10.2028	290.678	0,06
<b>China insgesamt</b>				<b>3.209.813</b>	<b>0,72</b>
<b>Kolumbien (30. Juni 2023: 2,25 %)</b>					
3.380.000	Colombia Government International Bond	4,50 %	28.01.2026	3.304.539	0,74
4.325.000	Colombia Government International Bond	3,88 %	25.04.2027	4.065.500	0,91
3.600.000	Colombia Government International Bond	4,50 %	15.03.2029	3.276.000	0,73
<b>Kolumbien insgesamt</b>				<b>10.646.039</b>	<b>2,38</b>
<b>Costa Rica (30. Juni 2023: 0,36 %)</b>					
1.450.000	Costa Rica Government International Bond 'REGS'	4,38 %	30.04.2025	1.430.425	0,32
<b>Costa Rica insgesamt</b>				<b>1.430.425</b>	<b>0,32</b>
<b>Cote d'Ivoire (Elfenbeinkünste) (30. Juni 2023: 0,16 %)</b>					
920.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS'	6,38 %	03.03.2028	888.950	0,20
<b>Summe Cote d'Ivoire (Elfenbeinkünste)</b>				<b>888.950</b>	<b>0,20</b>
<b>Dominikanische Republik (30. Juni 2023: 2,20 %)</b>					
2.718.000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	5,50 %	27.01.2025	2.717.151	0,61
2.855.000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	6,88 %	29.01.2026	2.887.119	0,65
3.560.000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	5,95 %	25.01.2027	3.538.640	0,79
3.950.000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	6,00 %	19.07.2028	3.915.050	0,87
2.700.000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	5,50 %	22.02.2029	2.607.812	0,58
<b>Dominikanische Republik insgesamt</b>				<b>15.665.772</b>	<b>3,50</b>
<b>Ecuador (30. Juni 2023: 0,91 %)</b>					
1.974.969	Ecuador Government International Bond 'REGS' (Zero Coupon)	0,00 %	31.07.2030	944.282	0,21
7.155.200	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS'	6,00 %	31.07.2030	4.527.900	1,01
<b>Ecuador insgesamt</b>				<b>5.472.182</b>	<b>1,22</b>

## L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihe (30. Juni 2023: 88,42 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Ägypten (30. Juni 2023: 1,92 %)</b>					
1.300.000	Egypt Government International Bond 'REGS'	5,88 %	11.06.2025	1.270.344	0,28
1.500.000	Egypt Government International Bond 'REGS'	5,25 %	06.10.2025	1.449.844	0,32
2.525.000	Egypt Government International Bond 'REGS'	7,50 %	31.01.2027	2.424.789	0,54
1.350.000	Egypt Government International Bond 'REGS'	5,80 %	30.09.2027	1.213.312	0,27
2.270.000	Egypt Government International Bond 'REGS'	6,59 %	21.02.2028	2.051.512	0,46
1.700.000	Egypt Government International Bond 'REGS'	7,60 %	01.03.2029	1.542.219	0,35
1.550.000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek/The 'REGS'	10,88 %	28.02.2026	1.592.625	0,36
<b>Ägypten insgesamt</b>				<b>11.544.645</b>	<b>2,58</b>
<b>El Salvador (30. Juni 2023: 0,18 %)</b>					
909.000	El Salvador Government International Bond 'REGS'	6,38 %	18.01.2027	806.283	0,18
599.000	El Salvador Government International Bond 'REGS'	8,63 %	28.02.2029	528.318	0,12
2.700.000	El Salvador Government International Bond 'REGS'	9,25 %	17.04.2030	2.382.912	0,53
<b>El Salvador insgesamt</b>				<b>3.717.513</b>	<b>0,83</b>
<b>Gabun (30. Juni 2023: 0,23 %)</b>					
700.000	Gabon Government International Bond 'REGS'	6,95 %	16.06.2025	639.100	0,14
<b>Gabun insgesamt</b>				<b>639.100</b>	<b>0,14</b>
<b>Georgien (30. Juni 2023: 0,27 %)</b>					
550.000	Georgia Government International Bond 'REGS'	2,75 %	22.04.2026	502.391	0,11
<b>Georgien insgesamt</b>				<b>502.391</b>	<b>0,11</b>
<b>Ghana (30. Juni 2023: 1,06 %)</b>					
400.000	Ghana Government International Bond 'REGS'	0,00 %	07.04.2025	170.062	0,04
2.210.000	Ghana Government International Bond 'REGS'	8,13 %	18.01.2026	1.140.912	0,25
3.059.000	Ghana Government International Bond 'REGS'	6,38 %	11.02.2027	1.548.619	0,34
2.630.000	Ghana Government International Bond 'REGS'	7,88 %	26.03.2027	1.333.150	0,30



## L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
<b>Staatsanleihe (30. Juni 2023: 88,42 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Ghana (30. Juni 2023: 1,06 %) (Fortsetzung)</b>					
1.670.000	Ghana Government International Bond 'REGS'	7,75 %	07.04.2029	846.481	0,19
2.030.000	Ghana Government International Bond 'REGS'	7,63 %	16.05.2029	1.026.419	0,23
<b>Ghana insgesamt</b>				<b>6.065.643</b>	<b>1,35</b>
<b>Guatemala (30. Juni 2023: 0,63 %)</b>					
1.075.000	Guatemala Government Bond 'REGS'	4,50 %	03.05.2026	1.045.438	0,23
400.000	Guatemala Government Bond 'REGS'	4,38 %	05.06.2027	381.375	0,08
1.100.000	Guatemala Government Bond 'REGS'	4,88 %	13.02.2028	1.055.656	0,24
800.000	Guatemala Government Bond 'REGS'	4,90 %	01.06.2030	757.250	0,17
<b>Guatemala insgesamt</b>				<b>3.239.719</b>	<b>0,72</b>
<b>Honduras (30. Juni 2023: 0,15 %)</b>					
810.000	Honduras Government International Bond 'REGS'	6,25 %	19.01.2027	768.234	0,17
<b>Honduras insgesamt</b>				<b>768.234</b>	<b>0,17</b>
<b>Ungarn (30. Juni 2023: 4,02 %)</b>					
7.011.000	Hungary Government International Bond 'REGS'	6,13 %	22.05.2028	7.142.496	1,60
3.800.000	Hungary Government International Bond 'REGS'	5,25 %	16.06.2029	3.731.000	0,83
3.677.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 'REGS'	6,13 %	04.12.2027	3.689.640	0,82
1.200.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt	6,50 %	29.06.2028	1.220.625	0,27
<b>Ungarn insgesamt</b>				<b>15.783.761</b>	<b>3,52</b>
<b>Indonesien (30. Juni 2023: 4,06 %)</b>					
850.000	Indonesia Government International Bond	4,15 %	20.09.2027	824.234	0,18
1.350.000	Indonesia Government International Bond	3,50 %	11.01.2028	1.275.750	0,28
1.405.000	Indonesia Government International Bond	4,55 %	11.01.2028	1.372.888	0,31
700.000	Indonesia Government International Bond	4,75 %	11.02.2029	689.032	0,15
860.000	Indonesia Government International Bond	4,40 %	10.03.2029	831.744	0,18
1.750.000	Indonesia Government International Bond 'REGS'	4,13 %	15.01.2025	1.733.594	0,39

## L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
<b>Staatsanleihe (30. Juni 2023: 88,42 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Indonesien (30. Juni 2023: 4,06 %) (Fortsetzung)</b>					
500.000	Indonesia Government International Bond 'REGS'	4,35 %	08.01.2027	490.156	0,11
1.100.000	Indonesia Government International Bond 'REGS'	3,85 %	18.07.2027	1.058.063	0,24
1.050.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,35 %	10.09.2024	1.046.719	0,23
1.300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,33 %	28.05.2025	1.287.000	0,29
500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	2,30 %	23.06.2025	484.339	0,11
1.410.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,55 %	29.03.2026	1.394.035	0,31
1.572.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	1,50 %	09.06.2026	1.461.355	0,33
1.575.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,15 %	29.03.2027	1.535.625	0,34
1.300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,40 %	06.06.2027	1.272.702	0,28
1.100.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,40 %	01.03.2028	1.071.045	0,24
1.500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	5,40 %	15.11.2028	1.511.250	0,34
1.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,45 %	20.02.2029	971.875	0,22
<b>Indonesien insgesamt</b>				<b>20.311.406</b>	<b>4,53</b>
<b>Jamaica (30. Juni 2023: 0,96 %)</b>					
2.530.000	Jamaica Government International Bond	6,75 %	28.04.2028	2.593.544	0,58
<b>Summe Jamaica</b>				<b>2.593.544</b>	<b>0,58</b>
<b>Jordanien (30. Juni 2023: 0,99 %)</b>					
960.000	Jordan Government International Bond 'REGS'	4,95 %	07.07.2025	934.500	0,21
1.980.000	Jordan Government International Bond 'REGS'	6,13 %	29.01.2026	1.918.125	0,43
1.210.000	Jordan Government International Bond 'REGS'	5,75 %	31.01.2027	1.149.122	0,26
2.020.000	Jordan Government International Bond 'REGS'	7,75 %	15.01.2028	1.999.169	0,44
2.700.000	Jordan Government International Bond 'REGS'	7,50 %	13.01.2029	2.632.500	0,59
<b>Jordanien insgesamt</b>				<b>8.633.416</b>	<b>1,93</b>
<b>Kasachstan (30. Juni 2023: 2,67 %)</b>					
4.995.000	Kazakhstan Government International Bond 'REGS'	5,13 %	21.07.2025	4.993.439	1,11
<b>Kasachstan insgesamt</b>				<b>4.993.439</b>	<b>1,11</b>

## L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
<b>Staatsanleihe (30. Juni 2023: 88,42 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Kenia (30. Juni 2023: 1,18 %)</b>					
1.300.000	Republic of Kenya Government International Bond 'REGS'	7,00 %	22.05.2027	1.237.905	0,28
1.200.000	Republic of Kenya Government International Bond 'REGS'	7,25 %	28.02.2028	1.089.375	0,24
<b>Kenia insgesamt</b>				<b>2.327.280</b>	<b>0,52</b>
<b>Kuwait (30. Juni 2023: 2,16 %)</b>					
8.959.000	Kuwait International Government Bond 'REGS'	3,50 %	20.03.2027	8.611.839	1,92
<b>Kuwait insgesamt</b>				<b>8.611.839</b>	<b>1,92</b>
<b>Libanon (30. Juni 2023: – %)</b>					
200.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted)	6,85 %	23.03.2027	13.500	0,01
200.000	Lebanon Government International Bond 'GMTN' (Defaulted)	6,60 %	27.11.2026	13.500	0,00
<b>Libanon insgesamt</b>				<b>27.000</b>	<b>0,01</b>
<b>Malaysia (30. Juni 2023: 1,02 %)</b>					
2.741.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 'REGS'	3,04 %	22.04.2025	2.688.675	0,60
700.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 'REGS'	3,18 %	27.04.2026	677.031	0,15
<b>Malaysia insgesamt</b>				<b>3.365.706</b>	<b>0,75</b>
<b>Mexiko (30. Juni 2023: 1,67 %)</b>					
2.400.000	Mexico Government International Bond	4,13 %	21.01.2026	2.349.750	0,53
1.939.000	Mexico Government International Bond	4,15 %	28.03.2027	1.879.012	0,42
600.000	Mexico Government International Bond	3,75 %	11.01.2028	567.375	0,13
1.900.000	Mexico Government International Bond	5,40 %	09.02.2028	1.893.469	0,42
1.800.000	Mexico Government International Bond	4,50 %	22.04.2029	1.721.812	0,38
1.650.000	Mexico Government International Bond	5,00 %	07.05.2029	1.610.297	0,36
<b>Mexiko insgesamt</b>				<b>10.021.715</b>	<b>2,24</b>
<b>Mongolei (30. Juni 2023: 1,06 %)</b>					
800.000	Mongolia Government International Bond 'REGS'	5,13 %	07.04.2026	776.750	0,17

## L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
<b>Staatsanleihe (30. Juni 2023: 88,42 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Mongolei (30. Juni 2023: 1,06 %) (Fortsetzung)</b>					
330.000	Mongolia Government International Bond 'REGS'	3,50 %	07.07.2027	297.309	0,07
2.170.000	Mongolia Government International Bond 'REGS'	8,65 %	19.01.2028	2.267.650	0,51
<b>Mongolei insgesamt</b>				<b>3.341.709</b>	<b>0,75</b>
<b>Marokko (30. Juni 2023: 0,97 %)</b>					
1.410.000	Morocco Government International Bond 'REGS'	2,38 %	15.12.2027	1.253.490	0,28
2.351.000	Morocco Government International Bond 'REGS'	5,95 %	08.03.2028	2.356.877	0,53
<b>Marokko insgesamt</b>				<b>3.610.367</b>	<b>0,81</b>
<b>Namibia (30. Juni 2023: 0,42 %)</b>					
1.400.000	Namibia International Bonds 'REGS'	5,25 %	29.10.2025	1.376.812	0,31
<b>Namibia insgesamt</b>				<b>1.376.812</b>	<b>0,31</b>
<b>Oman (30. Juni 2023: 3,96 %)</b>					
1.250.000	Oman Government International Bond 'REGS'	4,88 %	01.02.2025	1.238.672	0,28
3.650.000	Oman Government International Bond 'REGS'	4,75 %	15.06.2026	3.578.141	0,80
2.185.000	Oman Government International Bond 'REGS'	5,38 %	08.03.2027	2.166.564	0,48
3.080.000	Oman Government International Bond 'REGS'	6,75 %	28.10.2027	3.172.400	0,71
2.750.000	Oman Government International Bond 'REGS'	5,63 %	17.01.2028	2.746.562	0,61
2.550.000	Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS'	5,93 %	31.10.2025	2.565.141	0,57
<b>Oman insgesamt</b>				<b>15.467.480</b>	<b>3,45</b>
<b>Panama (30. Juni 2023: 3,02 %)</b>					
1.671.000	Panama Government International Bond	3,75 %	16.03.2025	1.643.846	0,37
3.439.000	Panama Government International Bond	7,13 %	29.01.2026	3.503.481	0,78
1.715.000	Panama Government International Bond	8,88 %	30.09.2027	1.852.736	0,41
2.400.000	Panama Government International Bond	3,88 %	17.03.2028	2.216.400	0,49
1.750.000	Panama Government International Bond	9,38 %	01.04.2029	1.956.719	0,44
<b>Panama insgesamt</b>				<b>11.173.182</b>	<b>2,49</b>

## L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
<b>Staatsanleihe (30. Juni 2023: 88,42 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Papua-Neuguinea (30. Juni 2023: – %)</b>					
400.000	Papua New Guinea Government International Bond 'REGS'	8,38 %	04.10.2028	381.125	0,08
<b>Papua-Neuguinea insgesamt</b>				<b>381.125</b>	<b>0,08</b>
<b>Paraguay (30. Juni 2023: 0,53 %)</b>					
1.280.000	Paraguay Government International Bond 'REGS'	4,70 %	27.03.2027	1.246.000	0,28
<b>Paraguay insgesamt</b>				<b>1.246.000</b>	<b>0,28</b>
<b>Peru (30. Juni 2023: 1,88 %)</b>					
1.400.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 'REGS'	2,40 %	28.09.2027	1.258.250	0,28
671.000	Peruvian Government International Bond	7,35 %	21.07.2025	684.210	0,16
435.000	Peruvian Government International Bond	2,39 %	23.01.2026	414.610	0,09
1.718.000	Peruvian Government International Bond	4,13 %	25.08.2027	1.662.702	0,37
<b>Peru insgesamt</b>				<b>4.019.772</b>	<b>0,90</b>
<b>Philippinen (30. Juni 2023: 2,89 %)</b>					
3.305.000	Philippine Government International Bond	10,63 %	16.03.2025	3.420.675	0,76
1.669.000	Philippine Government International Bond	5,50 %	30.03.2026	1.675.780	0,38
1.600.000	Philippine Government International Bond	3,23 %	29.03.2027	1.519.500	0,34
930.000	Philippine Government International Bond	5,17 %	13.10.2027	930.000	0,21
3.615.000	Philippine Government International Bond	3,00 %	01.02.2028	3.364.334	0,75
858.000	Philippine Government International Bond	4,63 %	17.07.2028	844.058	0,19
2.400.000	Philippine Government International Bond	3,75 %	14.01.2029	2.258.317	0,50
2.450.000	ROP Sukuk Trust 'REGS'	5,05 %	06.06.2029	2.433.031	0,54
<b>Philippinen insgesamt</b>				<b>16.445.695</b>	<b>3,67</b>
<b>Polen (30. Juni 2023: 3,47 %)</b>					
2.150.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 'REGS'	6,25 %	31.10.2028	2.223.336	0,50
5.315.000	Republic of Poland Government International Bond	3,25 %	06.04.2026	5.169.635	1,15
3.195.000	Republic of Poland Government International Bond	5,50 %	16.11.2027	3.261.200	0,73

## L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihe (30. Juni 2023: 88,42 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Polen (30. Juni 2023: 3,47 %) (Fortsetzung)</b>					
4.348.000	Republic of Poland Government International Bond	4,63 %	18.03.2029	4.307.670	0,96
<b>Polen insgesamt</b>				<b>14.961.841</b>	<b>3,34</b>
<b>Katar (30. Juni 2023: 3,01 %)</b>					
1.957.000	Qatar Government International Bond 'REGS'	3,40 %	16.04.2025	1.925.199	0,43
5.800.000	Qatar Government International Bond 'REGS'	3,25 %	02.06.2026	5.607.875	1,25
4.155.000	Qatar Government International Bond 'REGS'	4,50 %	23.04.2028	4.110.853	0,92
4.450.000	Qatar Government International Bond 'REGS'	4,00 %	14.03.2029	4.313.719	0,96
1.900.000	Qatar Government International Bond 'REGS'	4,63 %	29.05.2029	1.895.562	0,42
<b>Katar insgesamt</b>				<b>17.853.208</b>	<b>3,98</b>
<b>Rumänien (30. Juni 2023: 2,88 %)</b>					
3.756.000	Romanian Government International Bond 'REGS'	3,00 %	27.02.2027	3.493.080	0,78
2.920.000	Romanian Government International Bond 'REGS'	5,25 %	25.11.2027	2.867.440	0,64
5.054.000	Romanian Government International Bond 'REGS'	6,63 %	17.02.2028	5.162.000	1,15
4.574.000	Romanian Government International Bond 'REGS'	5,88 %	30.01.2029	4.543.983	1,01
<b>Rumänien insgesamt</b>				<b>16.066.503</b>	<b>3,58</b>
<b>Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 3,51 %)</b>					
3.069.000	Saudi Government International Bond 'REGS'	4,00 %	17.04.2025	3.032.556	0,68
1.500.000	Saudi Government International Bond 'REGS'	2,90 %	22.10.2025	1.452.187	0,32
4.320.000	Saudi Government International Bond 'REGS'	3,25 %	26.10.2026	4.144.500	0,92
600.000	Saudi Government International Bond 'REGS'	2,50 %	03.02.2027	562.125	0,13
2.458.000	Saudi Government International Bond 'REGS'	4,75 %	18.01.2028	2.430.347	0,54
3.760.000	Saudi Government International Bond 'REGS'	3,63 %	04.03.2028	3.581.400	0,80
2.650.000	Saudi Government International Bond 'REGS'	4,38 %	16.04.2029	2.581.266	0,58
<b>Saudi-Arabien insgesamt</b>				<b>17.784.381</b>	<b>3,97</b>

## L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
<b>Staatsanleihe (30. Juni 2023: 88,42 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Serbien (30. Juni 2023: 0,40 %)</b>					
1.610.000	Serbia International Bond 'REGS'	6,25 %	26.05.2028	1.629.119	0,36
<b>Serbien insgesamt</b>				<b>1.629.119</b>	<b>0,36</b>
<b>Südafrika (30. Juni 2023: 2,56 %)</b>					
3.550.000	Republic of South Africa Government International Bond	5,88 %	16.09.2025	3.532.250	0,79
1.955.000	Republic of South Africa Government International Bond	4,88 %	14.04.2026	1.901.238	0,42
1.451.000	Republic of South Africa Government International Bond	4,85 %	27.09.2027	1.389.332	0,31
3.500.000	Republic of South Africa Government International Bond	4,30 %	12.10.2028	3.211.250	0,72
<b>Südafrika insgesamt</b>				<b>10.034.070</b>	<b>2,24</b>
<b>Sri Lanka (30. Juni 2023: 0,93 %)</b>					
1.900.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'*	0,00 %	18.04.2023	1.073.709	0,24
1.406.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'*	0,00 %	14.03.2024	798.060	0,18
2.550.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,13 %	03.06.2025	1.495.218	0,33
1.080.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,85 %	03.11.2025	636.862	0,14
200.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,83 %	18.07.2026	117.313	0,03
1.700.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,20 %	11.05.2027	996.094	0,22
2.254.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,75 %	18.04.2028	1.322.816	0,30
700.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	7,85 %	14.03.2029	411.031	0,09
<b>Sri Lanka insgesamt</b>				<b>6.851.103</b>	<b>1,53</b>
<b>Tadschikistan (30. Juni 2023: – %)</b>					
750.000	Republic of Tajikistan International Bond 'REGS'	7,13 %	14.09.2027	709.922	0,16
<b>Summe Tadschikistan</b>				<b>709.922</b>	<b>0,16</b>
<b>Trinidad und Tobago (30. Juni 2023: 0,74 %)</b>					
1.940.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 'REGS'	4,50 %	04.08.2026	1.886.650	0,42
<b>Trinidad und Tobago insgesamt</b>				<b>1.886.650</b>	<b>0,42</b>

## L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
<b>Staatsanleihe (30. Juni 2023: 88,42 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Tunesien (30. Juni 2023: 0,31 %)</b>					
2.058.000	Tunisian Republic 'REGS'	5,75 %	30.01.2025	1.955.100	0,44
<b>Tunesien insgesamt</b>				<b>1.955.100</b>	<b>0,44</b>
<b>Türkei (30. Juni 2023: 3,85 %)</b>					
1.199.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS'	9,76 %	13.11.2025	1.252.580	0,28
1.100.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS'	5,13 %	22.06.2026	1.073.188	0,24
900.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS'	7,25 %	24.02.2027	911.531	0,20
1.249.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS'	8,51 %	14.01.2029	1.320.427	0,29
1.820.000	Turkiye Government International Bond	7,38 %	05.02.2025	1.827.962	0,41
1.150.000	Turkiye Government International Bond	6,38 %	14.10.2025	1.147.484	0,26
1.450.000	Turkiye Government International Bond	4,75 %	26.01.2026	1.411.938	0,32
1.950.000	Turkiye Government International Bond	4,88 %	09.10.2026	1.881.840	0,42
900.000	Turkiye Government International Bond	8,60 %	24.09.2027	950.344	0,21
1.862.000	Turkiye Government International Bond	9,88 %	15.01.2028	2.044.127	0,46
1.300.000	Turkiye Government International Bond	5,13 %	17.02.2028	1.235.406	0,28
750.000	Turkiye Government International Bond	4,25 %	13.03.2025	737.109	0,16
930.000	Turkiye Government International Bond	4,25 %	14.04.2026	895.416	0,20
200.000	Turkiye Government International Bond	6,13 %	24.10.2028	195.188	0,04
450.000	Turkiye Government International Bond	9,38 %	14.03.2029	489.375	0,11
1.100.000	Turkiye Government International Bond	7,63 %	26.04.2029	1.122.687	0,25
600.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 'REGS'	9,38 %	31.01.2026	621.563	0,14
800.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 'REGS'	5,75 %	06.07.2026	778.000	0,17
500.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 'REGS'	9,00 %	28.01.2027	519.531	0,12
500.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 'REGS'	7,50 %	06.02.2028	500.000	0,11
<b>Türkei insgesamt</b>				<b>20.915.696</b>	<b>4,67</b>
<b>Ukraine (30. Juni 2023: 0,66 %)</b>					
3.587.000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	7,75 %	01.09.2025	1.130.698	0,25



## L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
<b>Staatsanleihe (30. Juni 2023: 88,42 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Ukraine (30. Juni 2023: 0,66 %) (Fortsetzung)</b>					
2.400.000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	8,99 %	01.02.2026	777.600	0,17
1.920.000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	7,75 %	01.09.2026	591.360	0,13
3.420.000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	7,75 %	01.09.2027	1.039.680	0,23
3.925.000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	7,75 %	01.09.2028	1.188.875	0,27
<b>Ukraine insgesamt</b>				<b>4.728.213</b>	<b>1,05</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 3,20 %)</b>					
3.500.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	2,50 %	16.04.2025	3.417.969	0,76
1.100.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	3,13 %	03.05.2026	1.059.781	0,24
3.530.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	3,13 %	11.10.2027	3.335.850	0,74
1.700.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	1,63 %	02.06.2028	1.504.500	0,34
2.400.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	4,88 %	30.04.2029	2.406.804	0,54
<b>Vereinigte Arabische Emirate insgesamt</b>				<b>11.724.904</b>	<b>2,62</b>
<b>Uruguay (30. Juni 2023: 1,23 %)</b>					
4.262.830	Uruguay Government International Bond	4,38 %	27.10.2027	4.218.270	0,94
<b>Uruguay insgesamt</b>				<b>4.218.270</b>	<b>0,94</b>
<b>Usbekistan (30. Juni 2023: 0,22 %)</b>					
2.217.000	Republic of Uzbekistan International Bond 'REGS'	7,85 %	12.10.2028	2.286.974	0,51
900.000	Republic of Uzbekistan International Bond 'REGS'	5,38 %	20.02.2029	840.375	0,19
500.000	Uzbekneftegaz JSC 'REGS'	4,75 %	16.11.2028	418.750	0,09
<b>Usbekistan insgesamt</b>				<b>3.546.099</b>	<b>0,79</b>
<b>Vietnam (30. Juni 2023: 0,51 %)</b>					
1.689.000	Vietnam Government International Bond 'REGS'	4,80 %	19.11.2024	1.678.444	0,37
<b>Vietnam insgesamt</b>				<b>1.678.444</b>	<b>0,37</b>

## L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
<b>Staatsanleihe (30. Juni 2023: 88,42 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Sambia (30. Juni 2023: 0,38 %)</b>					
1.981.647	Zambia Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS'	5,75 %	30.06.2033	1.743.230	0,39
<b>Sambia insgesamt</b>				<b>1.743.230</b>	<b>0,39</b>
<b>Staatsanleihe insgesamt</b>				<b>406.362.603</b>	<b>90,68</b>
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 10,20 %)</b>					
<b>Bahrain (30. Juni 2023: 0,09 %)</b>					
1.200.000	Bapco Energies BSC Closed 'REGS'	7,50 %	25.10.2027	1.222.875	0,27
415.000	Bapco Energies BSC Closed 'REGS'	8,38 %	07.11.2028	441.145	0,10
<b>Bahrain insgesamt</b>				<b>1.664.020</b>	<b>0,37</b>
<b>Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 0,38 %)</b>					
200.000	Sunny Express Enterprises Corp	2,95 %	01.03.2027	189.375	0,04
<b>Britische Jungferninseln insgesamt</b>				<b>189.375</b>	<b>0,04</b>
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 1,26 %)</b>					
580.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 'REGS'	5,33 %	15.02.2028	571.663	0,13
630.000	DP World Crescent Ltd 'REGS'	4,85 %	26.09.2028	616.809	0,14
800.000	Gaci First Investment Co	5,00 %	13.10.2027	794.250	0,18
775.000	Gaci First Investment Co	5,00 %	29.01.2029	764.586	0,17
480.000	ICD Funding Ltd	3,22 %	28.04.2026	458.850	0,10
500.000	Mumtalakat Sukuk Holding Co	4,10 %	21.01.2027	472.812	0,10
250.000	Nogaholding Sukuk Ltd 'REGS'	5,25 %	08.04.2029	240.391	0,05
1.124.000	Suci Second Investment Co	6,00 %	25.10.2028	1.153.856	0,26
<b>Cayman-Inseln insgesamt</b>				<b>5.073.217</b>	<b>1,13</b>
<b>Chile (30. Juni 2023: 0,98 %)</b>					
1.580.000	Banco del Estado de Chile 'REGS'	2,70 %	09.01.2025	1.552.350	0,35

## L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 10,20 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Chile (30. Juni 2023: 0,98 %) (Fortsetzung)</b>					
2.753.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 'REGS'	3,63 %	01.08.2027	2.603.305	0,58
500.000	Empresa Nacional del Petroleo 'REGS'	3,75 %	05.08.2026	478.594	0,11
1.400.000	Empresa Nacional del Petroleo 'REGS'	5,25 %	06.11.2029	1.365.000	0,30
<b>Chile insgesamt</b>				<b>5.999.249</b>	<b>1,34</b>
<b>Georgien (30. Juni 2023: 0,23 %)</b>					
1.630.000	Georgian Railway JSC 'REGS'	4,00 %	17.06.2028	1.436.438	0,32
<b>Georgien insgesamt</b>				<b>1.436.438</b>	<b>0,32</b>
<b>Ungarn (30. Juni 2023: – %)</b>					
2.420.000	MVM Energetika Zrt	7,50 %	09.06.2028	2.516.044	0,56
<b>Ungarn insgesamt</b>				<b>2.516.044</b>	<b>0,56</b>
<b>Indonesien (30. Juni 2023: 0,44 %)</b>					
850.000	Pelabuhan Indonesia II PT 'REGS'	4,25 %	05.05.2025	840.454	0,19
923.000	Pertamina Persero PT 'REGS'	1,40 %	09.02.2026	862.717	0,19
<b>Indonesien insgesamt</b>				<b>1.703.171</b>	<b>0,38</b>
<b>Kasachstan (30. Juni 2023: 0,72 %)</b>					
750.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 'REGS'	5,50 %	15.04.2027	746.250	0,17
<b>Kasachstan insgesamt</b>				<b>746.250</b>	<b>0,17</b>
<b>Malaysia (30. Juni 2023: 1,05 %)</b>					
2.150.000	Khazanah Global Sukuk Bhd 'EMTN'	4,69 %	01.06.2028	2.110.359	0,47
<b>Malaysia insgesamt</b>				<b>2.110.359</b>	<b>0,47</b>
<b>Mexiko (30. Juni 2023: 0,22 %)</b>					
200.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands 'REGS'	4,38 %	14.10.2025	196.688	0,04

## L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 10,20 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Mexiko (30. Juni 2023: 0,22 %) (Fortsetzung)</b>					
400.000	Mexico City Airport Trust 'REGS'	4,25 %	31.10.2026	384.436	0,09
<b>Mexiko insgesamt</b>				<b>581.124</b>	<b>0,13</b>
<b>Oman (30. Juni 2023: – %)</b>					
525.000	Mazoon Assets Co SAOC 'REGS'	5,20 %	08.11.2027	517.125	0,12
1.200.000	Mazoon Assets Co SAOC 'REGS'	5,50 %	14.02.2029	1.184.625	0,26
1.850.000	OQ SAOC 'REGS'	5,13 %	06.05.2028	1.799.063	0,40
<b>Oman insgesamt</b>				<b>3.500.813</b>	<b>0,78</b>
<b>Philippinen (30. Juni 2023: 0,71 %)</b>					
710.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 'REGS'	7,39 %	02.12.2024	714.743	0,16
<b>Philippinen insgesamt</b>				<b>714.743</b>	<b>0,16</b>
<b>Katar (30. Juni 2023: 0,53 %)</b>					
850.000	QatarEnergy 'REGS'	1,38 %	12.09.2026	782.000	0,18
<b>Katar insgesamt</b>				<b>782.000</b>	<b>0,18</b>
<b>Trinidad und Tobago (30. Juni 2023: 0,63 %)</b>					
1.456.000	Trinidad Generation UnLtd 'REGS'	5,25 %	04.11.2027	1.415.505	0,32
<b>Trinidad und Tobago insgesamt</b>				<b>1.415.505</b>	<b>0,32</b>
<b>Türkei (30. Juni 2023: 0,07 %)</b>					
500.000	TC Ziraat Bankasi AS 'REGS'	5,38 %	02.03.2026	487.031	0,11
370.000	TC Ziraat Bankasi AS 'REGS'	9,50 %	01.08.2026	387.806	0,09
450.000	TC Ziraat Bankasi AS 'REGS'	8,00 %	16.01.2029	455.766	0,10
600.000	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi AS	8,25 %	14.02.2029	610.500	0,13
<b>Türkei insgesamt</b>				<b>1.941.103</b>	<b>0,43</b>

## L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 10,20 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Ukraine (30. Juni 2023: 0,07 %)</b>					
1.500.000	NPC Ukrenergo 'REGS'	6,88 %	09.11.2028	528.750	0,12
<b>Ukraine insgesamt</b>				<b>528.750</b>	<b>0,12</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 1,28 %)</b>					
1.400.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC 'REGS'	5,38 %	08.05.2029	1.423.394	0,32
1.331.000	DAE Sukuk Dific Ltd 'REGS'	3,75 %	15.02.2026	1.283.583	0,29
1.320.000	MDGH GMTN RSC Ltd 'GMTN'	2,50 %	21.05.2026	1.250.845	0,28
500.000	MDGH GMTN RSC Ltd 'GMTN'	3,00 %	28.03.2027	471.094	0,10
450.000	MDGH GMTN RSC Ltd 'GMTN'	3,75 %	19.04.2029	425.531	0,09
800.000	MDGH GMTN RSC Ltd 'REGS'	2,50 %	07.11.2024	789.750	0,18
800.000	MDGH GMTN RSC Ltd 'REGS'	4,50 %	07.11.2028	781.500	0,17
<b>Vereinigte Arabische Emirate insgesamt</b>				<b>6.425.697</b>	<b>1,43</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 0,08 %)</b>					
800.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 'REGS'	7,63 %	08.11.2028	600.000	0,13
700.000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc	8,25 %	09.07.2026	528.500	0,12
<b>Vereinigtes Königreich insgesamt</b>				<b>1.128.500</b>	<b>0,25</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 0,34 %)</b>					
600.000	DAE Funding LLC 'REGS'	3,38 %	20.03.2028	550.500	0,12
<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>				<b>550.500</b>	<b>0,12</b>
<b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>				<b>39.006.858</b>	<b>8,70</b>

## L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Gesamtanlagen		Wert US\$	% des Nettovermögens
Staatsanleihe		406.362.603	90,68
Unternehmensanleihen		39.006.858	8,70

  

Anzahl der Kontrakte	Käufe	Verkäufe	Fälligkeits termin	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<b>Devisenterminkontrakte<sup>1</sup></b>					
2	1.900.269 EUR	(2.030.675) USD	03.07.2024	6.075	0,00
8	19.311.616 USD	(17.756.831) EUR	03.07.2024	279.452	0,06
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (30. Juni 2023: 0,42 %)</b>				<b>285.527</b>	<b>0,06</b>

  

Anzahl der Kontrakte	Käufe	Verkäufe	Fälligkeits termin	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<b>Devisenterminkontrakte<sup>1</sup></b>					
2	733.560 USD	(686.452) EUR	03.07.2024	(2.195)	(0,00)
5	251.080.592 EUR	(271.851.146) USD	03.07.2024	(2.737.420)	(0,61)
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (30. Juni 2023: – %)</b>				<b>(2.739.615)</b>	<b>(0,61)</b>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				5.234.062	1,17
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>				<b>448.149.435</b>	<b>100,00</b>

  

Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden		94,57
Im Freiverkehr (OTC) gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,06
Sonstige Vermögenswerte		5,37
		<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.		

\*Zum 30. Juni 2024 waren die Wertpapiere in Verzug (entweder mit dem Kapital und/oder den Zinsen).

<sup>1</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die Bank of New York Mellon.

## L&amp;G China CNY Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Staatsanleihe (30. Juni 2023: 98,76 %)</b>					
<b>China (30. Juni 2023: 98,76 %)</b>					
1.600.000	Agricultural Development Bank of China	3,97 %	27.02.2025	223.484	0,16
1.300.000	Agricultural Development Bank of China	2,61 %	09.03.2025	180.034	0,13
5.200.000	Agricultural Development Bank of China	2,25 %	22.04.2025	719.042	0,51
1.600.000	Agricultural Development Bank of China	2,46 %	27.07.2025	221.891	0,16
4.200.000	Agricultural Development Bank of China	3,45 %	23.09.2025	589.960	0,42
3.750.000	Agricultural Development Bank of China	4,00 %	12.11.2025	531.444	0,38
1.600.000	Agricultural Development Bank of China	2,60 %	01.12.2025	222.659	0,16
4.720.000	Agricultural Development Bank of China	3,33 %	06.01.2026	664.110	0,47
3.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,37 %	26.02.2026	423.230	0,30
1.600.000	Agricultural Development Bank of China	2,72 %	16.03.2026	223.382	0,16
3.600.000	Agricultural Development Bank of China	3,35 %	24.03.2026	507.999	0,36
3.250.000	Agricultural Development Bank of China	3,58 %	22.04.2026	460.993	0,33
3.700.000	Agricultural Development Bank of China	2,55 %	11.05.2026	515.699	0,36
5.500.000	Agricultural Development Bank of China	3,63 %	19.07.2026	783.243	0,55
3.000.000	Agricultural Development Bank of China	2,99 %	11.08.2026	422.303	0,30
5.500.000	Agricultural Development Bank of China	3,85 %	06.01.2027	792.447	0,56
3.900.000	Agricultural Development Bank of China	2,74 %	23.02.2027	548.020	0,39
2.450.000	Agricultural Development Bank of China	2,50 %	24.08.2027	342.672	0,24
7.000.000	Agricultural Development Bank of China	4,39 %	08.09.2027	1.034.632	0,73
3.600.000	Agricultural Development Bank of China	3,48 %	04.02.2028	520.437	0,37
2.500.000	Agricultural Development Bank of China	2,90 %	08.03.2028	354.848	0,25
4.000.000	Agricultural Development Bank of China	4,65 %	11.05.2028	603.720	0,43
1.950.000	Agricultural Development Bank of China	2,63 %	07.06.2028	274.378	0,19
1.200.000	Agricultural Development Bank of China	3,19 %	12.08.2028	172.396	0,12
5.840.000	Agricultural Development Bank of China	3,75 %	25.01.2029	862.229	0,61
3.800.000	Agricultural Development Bank of China	2,91 %	21.02.2029	541.981	0,38
5.800.000	Agricultural Development Bank of China	3,74 %	12.07.2029	860.640	0,61
4.700.000	Agricultural Development Bank of China	2,83 %	11.08.2029	670.031	0,47
2.500.000	Agricultural Development Bank of China	3,01 %	16.03.2030	359.728	0,25

## L&amp;G China CNY Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Staatsanleihe (30. Juni 2023: 98,76 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>China (30. Juni 2023: 98,76 %) (Fortsetzung)</b>					
6.000.000	Agricultural Development Bank of China	2,96 %	17.04.2030	861.189	0,61
5.700.000	Agricultural Development Bank of China	3,79 %	26.10.2030	857.599	0,61
5.500.000	Agricultural Development Bank of China	3,52 %	24.05.2031	819.703	0,58
4.500.000	Agricultural Development Bank of China	3,30 %	05.11.2031	663.310	0,47
6.100.000	Agricultural Development Bank of China	3,06 %	06.06.2032	886.015	0,63
3.700.000	Agricultural Development Bank of China	2,97 %	14.10.2032	534.856	0,38
5.900.000	Agricultural Development Bank of China	3,10 %	27.02.2033	860.749	0,61
800.000	China Development Bank	3,81 %	05.02.2025	111.516	0,08
1.500.000	China Development Bank	2,59 %	17.03.2025	207.828	0,15
3.600.000	China Development Bank	4,73 %	02.04.2025	506.855	0,36
3.000.000	China Development Bank	4,21 %	13.04.2025	420.996	0,30
1.900.000	China Development Bank	2,89 %	22.06.2025	264.525	0,19
5.300.000	China Development Bank	3,34 %	14.07.2025	741.685	0,52
2.000.000	China Development Bank	2,22 %	25.08.2025	276.608	0,19
4.380.000	China Development Bank	3,74 %	10.09.2025	616.709	0,44
2.600.000	China Development Bank	4,15 %	26.10.2025	368.748	0,26
4.200.000	China Development Bank	2,59 %	11.01.2026	584.903	0,41
1.300.000	China Development Bank	3,68 %	26.02.2026	184.238	0,13
6.500.000	China Development Bank	3,30 %	03.03.2026	916.189	0,65
4.050.000	China Development Bank	3,18 %	05.04.2026	570.165	0,40
1.500.000	China Development Bank	3,50 %	13.08.2026	213.448	0,15
3.100.000	China Development Bank	3,05 %	25.08.2026	437.032	0,31
4.100.000	China Development Bank	2,83 %	10.09.2026	575.859	0,41
1.500.000	China Development Bank	3,43 %	14.01.2027	214.168	0,15
4.000.000	China Development Bank	2,65 %	24.02.2027	561.167	0,40
5.500.000	China Development Bank	4,04 %	10.04.2027	799.924	0,57
4.500.000	China Development Bank	2,69 %	16.06.2027	632.958	0,45
1.000.000	China Development Bank	3,39 %	10.07.2027	143.417	0,10
3.300.000	China Development Bank	4,24 %	24.08.2027	485.438	0,34



## L&amp;G China CNY Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeits termin	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihe (30. Juni 2023: 98,76 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>China (30. Juni 2023: 98,76 %) (Fortsetzung)</b>					
2.600.000	China Development Bank	3,40 %	08.01.2028	374.891	0,26
5.300.000	China Development Bank	2,73 %	11.01.2028	747.974	0,53
3.400.000	China Development Bank	4,88 %	09.02.2028	514.592	0,36
5.400.000	China Development Bank	2,52 %	25.05.2028	757.642	0,54
5.800.000	China Development Bank	4,04 %	06.07.2028	859.798	0,61
1.600.000	China Development Bank	3,09 %	09.08.2028	229.266	0,16
5.800.000	China Development Bank	3,48 %	08.01.2029	846.984	0,60
2.700.000	China Development Bank	2,99 %	01.03.2029	386.979	0,27
5.400.000	China Development Bank	3,65 %	21.05.2029	797.658	0,56
5.650.000	China Development Bank	3,45 %	20.09.2029	828.969	0,59
1.500.000	China Development Bank	2,87 %	09.01.2030	213.966	0,15
4.500.000	China Development Bank	3,07 %	10.03.2030	649.988	0,46
5.300.000	China Development Bank	3,09 %	18.06.2030	767.238	0,54
7.000.000	China Development Bank	3,70 %	20.10.2030	1.048.780	0,74
5.900.000	China Development Bank	3,66 %	01.03.2031	885.212	0,63
5.500.000	China Development Bank	3,41 %	07.06.2031	815.210	0,58
5.500.000	China Development Bank	3,12 %	13.09.2031	801.906	0,57
4.900.000	China Development Bank	3,00 %	17.01.2032	709.419	0,50
6.400.000	China Development Bank	2,98 %	22.04.2032	925.712	0,65
5.000.000	China Development Bank	2,96 %	18.07.2032	722.170	0,51
5.900.000	China Development Bank	2,77 %	24.10.2032	841.147	0,59
3.600.000	China Development Bank	3,02 %	06.03.2033	522.857	0,37
5.000.000	China Development Bank	2,82 %	22.05.2033	715.842	0,51
4.100.000	China Government Bond	2,26 %	24.02.2025	566.960	0,40
3.800.000	China Government Bond	3,77 %	08.03.2025	532.480	0,38
11.300.000	China Government Bond	1,99 %	09.04.2025	1.560.129	1,10
8.300.000	China Government Bond	2,24 %	25.05.2025	1.149.269	0,81
2.800.000	China Government Bond	3,61 %	07.06.2025	393.963	0,28
9.150.000	China Government Bond	2,18 %	25.08.2025	1.267.461	0,90
4.600.000	China Government Bond	3,60 %	06.09.2025	649.592	0,46

## L&amp;G China CNY Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeits termin	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihe (30. Juni 2023: 98,76 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>China (30. Juni 2023: 98,76 %) (Fortsetzung)</b>					
700.000	China Government Bond	2,99 %	15.10.2025	98.085	0,07
15.620.000	China Government Bond	3,02 %	22.10.2025	2.190.198	1,55
8.300.000	China Government Bond	2,28 %	25.11.2025	1.152.695	0,81
7.400.000	China Government Bond	3,22 %	06.12.2025	1.042.406	0,74
3.600.000	China Government Bond	2,85 %	28.01.2026	505.241	0,36
6.700.000	China Government Bond	2,46 %	15.02.2026	933.494	0,66
11.350.000	China Government Bond	3,03 %	11.03.2026	1.599.549	1,13
4.300.000	China Government Bond	2,90 %	05.05.2026	605.616	0,43
8.600.000	China Government Bond	2,30 %	15.05.2026	1.197.008	0,85
9.700.000	China Government Bond	3,25 %	06.06.2026	1.377.589	0,97
4.500.000	China Government Bond	2,74 %	04.08.2026	632.813	0,45
15.200.000	China Government Bond	2,69 %	12.08.2026	2.134.919	1,51
9.600.000	China Government Bond	2,18 %	15.08.2026	1.333.570	0,94
2.800.000	China Government Bond	2,70 %	03.11.2026	394.189	0,28
7.000.000	China Government Bond	2,39 %	15.11.2026	977.332	0,69
11.600.000	China Government Bond	3,12 %	05.12.2026	1.651.593	1,17
11.000.000	China Government Bond	2,37 %	20.01.2027	1.535.171	1,08
2.500.000	China Government Bond	3,40 %	09.02.2027	360.268	0,25
8.500.000	China Government Bond	2,04 %	25.02.2027	1.177.682	0,83
4.700.000	China Government Bond	2,48 %	15.04.2027	659.097	0,47
2.900.000	China Government Bond	3,52 %	04.05.2027	420.152	0,30
9.300.000	China Government Bond	1,85 %	15.05.2027	1.282.568	0,91
11.500.000	China Government Bond	2,85 %	04.06.2027	1.630.745	1,15
11.900.000	China Government Bond	2,50 %	25.07.2027	1.670.649	1,18
5.000.000	China Government Bond	3,59 %	03.08.2027	729.821	0,52
6.300.000	China Government Bond	2,44 %	15.10.2027	882.819	0,62
4.000.000	China Government Bond	3,82 %	02.11.2027	591.381	0,42
8.600.000	China Government Bond	3,28 %	03.12.2027	1.245.046	0,88
9.800.000	China Government Bond	2,64 %	15.01.2028	1.383.108	0,98

## L&amp;G China CNY Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeits termin	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihe (30. Juni 2023: 98,76 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>China (30. Juni 2023: 98,76 %) (Fortsetzung)</b>					
4.000.000	China Government Bond	3,85 %	01.02.2028	593.305	0,42
7.300.000	China Government Bond	2,62 %	15.04.2028	1.029.613	0,73
8.800.000	China Government Bond	3,01 %	13.05.2028	1.262.509	0,89
4.500.000	China Government Bond	3,69 %	17.05.2028	667.456	0,47
9.800.000	China Government Bond	2,40 %	15.07.2028	1.372.050	0,97
5.000.000	China Government Bond	3,54 %	16.08.2028	736.851	0,52
4.600.000	China Government Bond	2,48 %	25.09.2028	646.374	0,46
10.000.000	China Government Bond	2,91 %	14.10.2028	1.430.237	1,01
12.400.000	China Government Bond	2,55 %	15.10.2028	1.747.469	1,24
5.050.000	China Government Bond	3,25 %	22.11.2028	735.599	0,52
9.000.000	China Government Bond	2,37 %	15.01.2029	1.260.152	0,89
8.700.000	China Government Bond	2,80 %	24.03.2029	1.241.605	0,88
13.100.000	China Government Bond	2,05 %	15.04.2029	1.810.245	1,28
11.300.000	China Government Bond	3,29 %	23.05.2029	1.655.543	1,17
6.100.000	China Government Bond	2,75 %	15.06.2029	870.249	0,61
6.750.000	China Government Bond	2,62 %	25.09.2029	957.295	0,68
8.000.000	China Government Bond	3,13 %	21.11.2029	1.164.312	0,82
8.300.000	China Government Bond	2,79 %	15.12.2029	1.186.860	0,84
10.350.000	China Government Bond	2,80 %	25.03.2030	1.480.794	1,05
13.660.000	China Government Bond	2,68 %	21.05.2030	1.940.956	1,37
9.700.000	China Government Bond	2,62 %	25.06.2030	1.375.140	0,97
14.800.000	China Government Bond	2,60 %	15.09.2030	2.096.677	1,48
12.750.000	China Government Bond	3,27 %	19.11.2030	1.885.832	1,33
13.500.000	China Government Bond	2,54 %	25.12.2030	1.907.789	1,35
10.100.000	China Government Bond	2,28 %	25.03.2031	1.405.217	0,99
10.800.000	China Government Bond	3,02 %	27.05.2031	1.573.819	1,11
7.000.000	China Government Bond	2,89 %	18.11.2031	1.012.796	0,72
7.900.000	China Government Bond	2,75 %	17.02.2032	1.131.742	0,80
6.800.000	China Government Bond	2,76 %	15.05.2032	974.228	0,69

## L&amp;G China CNY Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeits termin	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihe (30. Juni 2023: 98,76 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>China (30. Juni 2023: 98,76 %) (Fortsetzung)</b>					
7.200.000	China Government Bond	2,69 %	15.08.2032	1.026.932	0,73
6.800.000	China Government Bond	2,60 %	01.09.2032	962.634	0,68
10.100.000	China Government Bond	2,80 %	15.11.2032	1.452.650	1,03
7.300.000	China Government Bond	2,88 %	25.02.2033	1.057.910	0,75
8.200.000	China Government Bond	2,67 %	25.05.2033	1.168.313	0,83
11.800.000	China Government Bond	2,52 %	25.08.2033	1.662.072	1,17
12.300.000	China Government Bond	2,67 %	25.11.2033	1.754.305	1,24
13.700.000	China Government Bond	2,35 %	25.02.2034	1.904.816	1,35
9.500.000	China Government Bond	2,27 %	25.05.2034	1.315.309	0,93
1.790.000	Export-Import Bank of China/The	2,93 %	02.03.2025	248.377	0,18
750.000	Export-Import Bank of China/The	4,29 %	07.04.2025	105.266	0,07
2.000.000	Export-Import Bank of China/The	2,57 %	10.06.2025	277.497	0,20
2.100.000	Export-Import Bank of China/The	3,87 %	14.09.2025	296.150	0,21
1.800.000	Export-Import Bank of China/The	3,43 %	23.10.2025	252.897	0,18
2.000.000	Export-Import Bank of China/The	2,64 %	14.04.2026	279.004	0,20
2.300.000	Export-Import Bank of China/The	3,22 %	14.05.2026	324.387	0,23
2.100.000	Export-Import Bank of China/The	3,18 %	05.09.2026	296.886	0,21
1.500.000	Export-Import Bank of China/The	2,61 %	27.01.2027	209.972	0,15
1.750.000	Export-Import Bank of China/The	3,26 %	24.02.2027	249.130	0,18
1.500.000	Export-Import Bank of China/The	4,11 %	20.03.2027	218.266	0,15
2.900.000	Export-Import Bank of China/The	2,82 %	17.06.2027	409.157	0,29
2.500.000	Export-Import Bank of China/The	2,87 %	06.02.2028	354.245	0,25
1.070.000	Export-Import Bank of China/The	4,89 %	26.03.2028	162.388	0,11
2.800.000	Export-Import Bank of China/The	3,86 %	20.05.2029	417.068	0,29
1.000.000	Export-Import Bank of China/The	2,74 %	05.09.2029	141.851	0,10
2.070.000	Export-Import Bank of China/The	3,23 %	23.03.2030	301.133	0,21
3.300.000	Export-Import Bank of China/The	3,74 %	16.11.2030	495.563	0,35
1.900.000	Export-Import Bank of China/The	3,38 %	16.07.2031	281.166	0,20
4.100.000	Export-Import Bank of China/The	3,18 %	11.03.2032	599.896	0,42

## L&G China CNY Bond UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Staatsanleihe (30. Juni 2023: 98,76 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>China (30. Juni 2023: 98,76 %) (Fortsetzung)</b>					
3.300.000	Export-Import Bank of China/The	2,90 %	19.08.2032	474.612	0,33
3.100.000	Export-Import Bank of China/The	3,10 %	13.02.2033	451.996	0,32
<b>China insgesamt</b>				<b>139.728.849</b>	<b>98,81</b>
<b>Staatsanleihe insgesamt</b>				<b>139.728.849</b>	<b>98,81</b>
<b>Gesamtanlagen</b>					
Staatsanleihe				139.728.849	98,81
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				1.688.895	1,19
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>				<b>141.417.744</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>					<b>% des Gesamtvermögens</b>
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden					97,83
Sonstige Vermögenswerte					2,17
					<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.					

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %)</b>					
<b>Australien (30. Juni 2023: 2,59 %)</b>					
50.000	Commonwealth Bank of Australia '144A'	2,85 %	18.05.2026	48.017	0,04
100.000	Commonwealth Bank of Australia '144A'	2,63 %	06.09.2026	94.826	0,07
80.000	Commonwealth Bank of Australia '144A'	2,55 %	14.03.2027	75.176	0,06
25.000	Commonwealth Bank of Australia '144A'	3,90 %	12.07.2047	20.207	0,02
165.000	Macquarie Bank Ltd '144A'	2,30 %	22.01.2025	162.045	0,13
100.000	Macquarie Bank Ltd '144A'	5,21 %	15.06.2026	99.948	0,08
200.000	Macquarie Bank Ltd '144A' FRN	3,05 %	03.03.2036	165.778	0,13
100.000	Macquarie Group Ltd '144A' FRN	5,03 %	15.01.2030	98.564	0,08
100.000	Macquarie Group Ltd '144A' FRN	2,87 %	14.01.2033	82.746	0,06
250.000	National Australia Bank Ltd/New York	3,38 %	14.01.2026	243.208	0,19
350.000	Santos Finance Ltd 'EMTN'	5,25 %	13.03.2029	341.325	0,26
70.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 '144A'	3,75 %	23.03.2027	67.183	0,05
100.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 '144A'	4,38 %	28.05.2030	95.487	0,07
100.000	Telstra Corp Ltd '144A'	3,13 %	07.04.2025	98.211	0,08
300.000	Westpac Banking Corp	1,15 %	03.06.2026	278.793	0,22
150.000	Westpac Banking Corp	2,70 %	19.08.2026	142.731	0,11
100.000	Westpac Banking Corp	2,15 %	03.06.2031	83.992	0,06
200.000	Westpac Banking Corp FRN	2,89 %	04.02.2030	196.084	0,15
154.000	Westpac Banking Corp 'GMTN' FRN	4,32 %	23.11.2031	148.610	0,11
100.000	Woodside Finance Ltd '144A'	3,65 %	05.03.2025	98.574	0,08
<b>Australien insgesamt</b>				<b>2.641.505</b>	<b>2,05</b>
<b>Kanada (30. Juni 2023: 3,03 %)</b>					
100.000	Alimentation Couche-Tard Inc '144A'	2,95 %	25.01.2030	89.540	0,07
100.000	Bank of Montreal	5,72 %	25.09.2028	101.979	0,08
100.000	Bank of Montreal 'MTN'	1,85 %	01.05.2025	96.969	0,08
100.000	Bank of Montreal 'MTN' FRN	0,95 %	22.01.2027	93.413	0,07
100.000	Bank of Nova Scotia/The	5,25 %	06.12.2024	99.793	0,08
300.000	Bank of Nova Scotia/The	4,50 %	16.12.2025	295.050	0,23
100.000	Bank of Nova Scotia/The	2,70 %	03.08.2026	94.837	0,07

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Kanada (30. Juni 2023: 3,03 %) (Fortsetzung)</b>					
100.000	Bank of Nova Scotia/The	1,30 %	15.09.2026	91.737	0,07
100.000	Bank of Nova Scotia/The 'GMTN'	5,45 %	01.08.2029	101.282	0,08
85.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada	5,10 %	11.05.2033	83.322	0,06
20.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada	4,46 %	01.04.2048	16.829	0,01
50.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada	4,30 %	29.07.2049	40.601	0,03
125.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	2,25 %	28.01.2025	122.584	0,09
300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	3,30 %	07.04.2025	294.793	0,23
100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	6,09 %	03.10.2033	103.182	0,08
100.000	Canadian National Railway Co	2,75 %	01.03.2026	96.310	0,07
20.000	Canadian National Railway Co	3,65 %	03.02.2048	15.452	0,01
25.000	Canadian National Railway Co	2,45 %	01.05.2050	14.960	0,01
50.000	Canadian Pacific Railway Co	2,90 %	01.02.2025	49.152	0,04
20.000	Canadian Pacific Railway Co	4,00 %	01.06.2028	19.338	0,01
100.000	Canadian Pacific Railway Co	2,05 %	05.03.2030	85.323	0,07
50.000	Canadian Pacific Railway Co	3,10 %	02.12.2051	33.137	0,03
50.000	Enbridge Inc	2,50 %	15.01.2025	49.163	0,04
50.000	Enbridge Inc	6,00 %	15.11.2028	51.502	0,04
300.000	Enbridge Inc	6,20 %	15.11.2030	315.563	0,24
50.000	Enbridge Inc	5,50 %	01.12.2046	47.829	0,04
150.000	Enbridge Inc	3,40 %	01.08.2051	101.175	0,08
50.000	Enbridge Inc FRN	6,25 %	01.03.2078	48.250	0,04
150.000	Intact Financial Corp '144A'	5,46 %	22.09.2032	148.911	0,12
75.000	Manulife Financial Corp	5,38 %	15.09.2026	72.289	0,06
50.000	Manulife Financial Corp FRN	4,06 %	01.08.2029	47.968	0,04
200.000	Nutrien Ltd	2,95 %	11.05.2033	177.533	0,14
100.000	Rogers Communications Inc	4,50 %	01.04.2048	85.098	0,07
175.000	Rogers Communications Inc	4,35 %	29.07.2049	139.711	0,11
100.000	Royal Bank of Canada	1,20 %	28.01.2025	92.898	0,07
75.000	Royal Bank of Canada 'GMTN'	4,65 %	07.04.2025	73.967	0,06
80.000	Royal Bank of Canada 'GMTN'	4,24 %	03.10.2033	77.976	0,06
50.000	Royal Bank of Canada 'GMTN'	2,30 %	01.03.2026	41.478	0,03

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Kanada (30. Juni 2023: 3,03 %) (Fortsetzung)</b>					
175.000	Royal Bank of Canada 'GMTN'	5,00 %	01.02.2033	172.784	0,13
50.000	TELUS Corp	3,40 %	13.05.2032	43.516	0,03
100.000	Toronto-Dominion Bank/The	3,77 %	06.06.2025	98.373	0,08
100.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN'	1,15 %	12.06.2025	96.099	0,07
75.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN'	0,75 %	11.09.2025	70.969	0,05
100.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN'	5,53 %	17.07.2026	100.272	0,08
50.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN'	4,69 %	15.09.2027	49.262	0,04
69.000	TransCanada PipeLines Ltd	4,10 %	15.04.2030	65.219	0,05
250.000	TransCanada PipeLines Ltd	5,00 %	16.10.2043	224.800	0,17
<b>Kanada insgesamt</b>				<b>4.532.188</b>	<b>3,51</b>
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,23 %)</b>					
100.000	Avolon Holdings Funding Ltd '144A'	4,25 %	15.04.2026	97.252	0,08
79.000	Avolon Holdings Funding Ltd '144A'	2,53 %	18.11.2027	71.074	0,05
<b>Cayman-Inseln insgesamt</b>				<b>168.326</b>	<b>0,13</b>
<b>Dänemark (30. Juni 2023: – %)</b>					
200.000	Danske Bank A/S '144A' FRN	6,26 %	22.09.2026	201.442	0,16
<b>Dänemark insgesamt</b>				<b>201.442</b>	<b>0,16</b>
<b>Finnland (30. Juni 2023: 0,16 %)</b>					
200.000	Nordea Bank Abp '144A'	5,38 %	22.09.2027	201.465	0,16
<b>Finnland insgesamt</b>				<b>201.465</b>	<b>0,16</b>
<b>Frankreich (30. Juni 2023: 2,83 %)</b>					
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA '144A'	5,90 %	13.07.2026	201.488	0,16
200.000	BNP Paribas SA '144A'	4,63 %	13.03.2027	194.837	0,15
200.000	BNP Paribas SA '144A'	4,40 %	14.08.2028	191.696	0,15
200.000	BNP Paribas SA '144A' FRN	1,32 %	13.01.2027	186.831	0,14
200.000	BNP Paribas SA '144A' FRN	5,34 %	12.06.2029	200.155	0,16
200.000	BPCE SA '144A'	5,15 %	21.07.2024	199.810	0,16



## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Frankreich (30. Juni 2023: 2,83 %) (Fortsetzung)</b>					
250.000	BPCE SA '144A'	1,00 %	20.01.2026	233.543	0,18
250.000	BPCE SA '144A' FRN	5,75 %	19.07.2033	246.461	0,19
200.000	Credit Agricole SA '144A'	4,38 %	17.03.2025	197.342	0,15
230.000	La Mondiale SAM FRN	5,88 %	26.01.2047	222.813	0,17
270.000	Orange SA	9,00 %	01.03.2031	321.932	0,25
150.000	Pernod Ricard SA '144A'	3,25 %	08.06.2026	144.337	0,11
50.000	Sanofi SA	3,63 %	19.06.2028	47.992	0,04
200.000	Societe Generale SA '144A' FRN	6,69 %	10.01.2034	206.706	0,16
200.000	Societe Generale SA '144A' FRN	6,07 %	19.01.2035	199.132	0,15
<b>Frankreich insgesamt</b>				<b>2.995.075</b>	<b>2,32</b>
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 0,63 %)</b>					
120.000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	5,58 %	01.09.2026	121.718	0,09
300.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN	2,13 %	24.11.2026	284.899	0,22
<b>Deutschland insgesamt</b>				<b>406.617</b>	<b>0,31</b>
<b>International (30. Juni 2023: 0,33 %)</b>					
99.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd	3,88 %	15.01.2027	95.786	0,07
100.000	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd '144A'	4,75 %	20.10.2028	98.045	0,08
100.000	NXP BV / NXP Funding LLC	5,35 %	01.03.2026	99.754	0,08
121.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc	4,30 %	18.06.2029	116.492	0,09
<b>International insgesamt</b>				<b>410.077</b>	<b>0,32</b>
<b>Irland (30. Juni 2023: 0,84 %)</b>					
150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	2,88 %	14.08.2024	149.437	0,11
150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	2,45 %	29.10.2026	140.042	0,11
150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	6,10 %	15.01.2027	152.392	0,12
200.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	3,88 %	23.01.2028	189.717	0,15
150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	6,15 %	30.09.2030	155.347	0,12
200.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	3,30 %	30.01.2032	171.996	0,13

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Irland (30. Juni 2023: 0,84 %) (Fortsetzung)</b>					
100.000	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA	1,75 %	15.09.2030	82.591	0,06
50.000	Trane Technologies Financing Ltd	3,80 %	21.03.2029	47.465	0,04
200.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 'EMTN' FRN	3,00 %	19.04.2051	164.794	0,13
<b>Irland insgesamt</b>				<b>1.253.781</b>	<b>0,97</b>
<b>Japan (30. Juni 2023: 2,55 %)</b>					
300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN	2,34 %	19.01.2028	278.714	0,22
250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN	5,44 %	22.02.2034	252.032	0,19
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN	5,41 %	19.04.2034	201.719	0,16
200.000	Mizuho Financial Group Inc '144A'	3,48 %	12.04.2026	193.166	0,15
200.000	Mizuho Financial Group Inc FRN	2,23 %	25.05.2026	194.213	0,15
200.000	Mizuho Financial Group Inc FRN	2,17 %	22.05.2032	162.285	0,13
200.000	Nippon Life Insurance Co '144A' FRN	4,70 %	20.01.2046	195.500	0,15
200.000	Nomura Holdings Inc	2,17 %	14.07.2028	176.693	0,14
200.000	Nomura Holdings Inc	3,00 %	22.01.2032	167.287	0,13
200.000	NTT Finance Corp '144A'	1,16 %	03.04.2026	186.251	0,14
100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,78 %	09.03.2026	97.388	0,08
100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,01 %	19.10.2026	95.096	0,07
87.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,45 %	11.01.2027	83.438	0,06
200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5,72 %	14.09.2028	204.128	0,16
157.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,20 %	17.09.2029	142.252	0,11
75.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,14 %	23.09.2030	62.568	0,05
300.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd '144A'	2,55 %	10.03.2025	293.582	0,23
200.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd '144A'	5,65 %	09.03.2026	200.716	0,16
225.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3,03 %	09.07.2040	161.880	0,12
200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5,65 %	05.07.2054	196.594	0,15
<b>Japan insgesamt</b>				<b>3.545.502</b>	<b>2,75</b>
<b>Luxemburg (30. Juni 2023: 0,33 %)</b>					
50.000	DH Europe Finance II Sarl	3,25 %	11/15/2039	39.728	0,03
50.000	Schlumberger Investment SA	4,85 %	5/15/2033	49.034	0,04

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Luxemburg (30. Juni 2023: 0,33 %) (Fortsetzung)</b>					
100.000	Schlumberger Investment SA	5,00 %	01.06.2034	98.687	0,08
<b>Luxemburg insgesamt</b>				<b>187.449</b>	<b>0,15</b>
<b>Niederlande (30. Juni 2023: 1,06 %)</b>					
200.000	ABN AMRO Bank NV '144A'	4,80 %	18.04.2026	197.143	0,15
250.000	Cooperatieve Rabobank UA '144A'	2,63 %	22.07.2024	249.547	0,19
51.000	Cooperatieve Rabobank UA 'BKNT'	5,25 %	24.05.2041	50.481	0,04
115.000	Deutsche Telekom International Finance BV	8,75 %	15.06.2030	134.243	0,10
136.000	Heineken NV '144A'	3,50 %	29.01.2028	129.577	0,10
200.000	ING Groep NV	3,95 %	29.03.2027	193.257	0,15
300.000	ING Groep NV FRN	3,87 %	28.03.2026	295.687	0,23
200.000	LyondellBasell Industries NV	4,63 %	26.02.2055	162.797	0,13
250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A'	3,40 %	16.03.2027	239.693	0,19
<b>Niederlande insgesamt</b>				<b>1.652.425</b>	<b>1,28</b>
<b>Norwegen (30. Juni 2023: 0,44 %)</b>					
150.000	Aker BP ASA '144A'	6,00 %	13.06.2033	151.300	0,12
50.000	Equinor ASA	1,75 %	22.01.2026	47.478	0,04
81.000	Equinor ASA	3,63 %	10.09.2028	77.366	0,06
50.000	Equinor ASA	2,38 %	22.05.2030	43.634	0,03
108.000	Equinor ASA	3,70 %	06.04.2050	82.377	0,07
50.000	Yara International ASA '144A'	3,15 %	04.06.2030	43.620	0,03
<b>Norwegen insgesamt</b>				<b>445.775</b>	<b>0,35</b>
<b>Singapur (30. Juni 2023: 0,41 %)</b>					
100.000	IBM International Capital Pte Ltd	4,90 %	05.02.2034	97.171	0,08
300.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	4,45 %	19.05.2026	296.362	0,23
100.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	4,75 %	19.05.2033	97.729	0,08
100.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	5,11 %	19.05.2043	95.494	0,07
100.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	5,30 %	19.05.2053	97.113	0,07

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Singapur (30. Juni 2023: 0,41 %) (Fortsetzung)</b>					
100.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	5,34 %	19.05.2063	94.916	0,07
<b>Singapur insgesamt</b>				<b>778.785</b>	<b>0,60</b>
<b>Spanien (30. Juni 2023: 0,72 %)</b>					
200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1,13 %	18.09.2025	189.402	0,15
200.000	Banco Santander SA	2,75 %	28.05.2025	194.855	0,15
200.000	Banco Santander SA	3,80 %	23.02.2028	188.576	0,15
200.000	Banco Santander SA	2,75 %	03.12.2030	166.319	0,13
200.000	CaixaBank SA '144A' FRN	6,04 %	15.06.2035	201.014	0,15
10.000	Telefonica Emisiones SA	7,05 %	20.06.2036	10.919	0,01
150.000	Telefonica Emisiones SA	5,21 %	08.03.2047	133.254	0,10
<b>Spanien insgesamt</b>				<b>1.084.339</b>	<b>0,84</b>
<b>Schweden (30. Juni 2023: 0,16 %)</b>					
200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB '144A'	0,85 %	02.09.2025	189.909	0,15
200.000	Swedbank AB '144A'	5,47 %	15.06.2026	200.423	0,15
<b>Schweden insgesamt</b>				<b>390.332</b>	<b>0,30</b>
<b>Schweiz (30. Juni 2023: 0,84 %)</b>					
200.000	UBS AG/London '144A'	0,70 %	09.08.2024	198.918	0,15
500.000	UBS Group AG	3,75 %	26.03.2025	493.108	0,38
200.000	UBS Group AG '144A'	4,13 %	15.04.2026	195.126	0,15
200.000	UBS Group AG '144A' FRN	6,25 %	22.09.2029	205.890	0,16
200.000	UBS Group AG '144A' FRN	5,43 %	08.02.2030	199.156	0,16
225.000	UBS Group AG '144A' FRN	2,10 %	11.02.2032	181.188	0,14
200.000	UBS Group AG '144A' FRN	4,99 %	05.08.2033	190.964	0,15
<b>Schweiz insgesamt</b>				<b>1.664.350</b>	<b>1,29</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,30 %)</b>					
100.000	Amcor Group Finance Plc	5,45 %	23.05.2029	100.334	0,08
100.000	AstraZeneca Plc	3,38 %	16.11.2025	97.545	0,08

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,30 %) (Fortsetzung)</b>					
50.000	AstraZeneca Plc	0,70 %	08.04.2026	46.292	0,04
50.000	AstraZeneca Plc	6,45 %	15.09.2037	55.966	0,04
20.000	AstraZeneca Plc	2,13 %	06.08.2050	11.214	0,01
200.000	Barclays Plc	4,34 %	10.01.2028	192.613	0,15
200.000	Barclays Plc FRN	6,49 %	13.09.2029	207.214	0,16
200.000	Barclays Plc FRN	2,67 %	10.03.2032	166.180	0,13
200.000	British Telecommunications Plc	5,13 %	04.12.2028	199.513	0,15
50.000	CSL Finance Plc '144A'	4,75 %	27.04.2052	44.112	0,03
200.000	Diageo Capital Plc	2,38 %	24.10.2029	176.981	0,14
100.000	HSBC Holdings Plc	6,80 %	01.06.2038	105.465	0,08
15.000	HSBC Holdings Plc	6,10 %	14.01.2042	15.947	0,01
400.000	HSBC Holdings Plc FRN	1,65 %	18.04.2026	387.272	0,30
200.000	HSBC Holdings Plc FRN	4,76 %	09.06.2028	196.360	0,15
400.000	HSBC Holdings Plc FRN	4,58 %	19.06.2029	386.703	0,30
200.000	HSBC Holdings Plc FRN	3,97 %	22.05.2030	187.345	0,15
200.000	HSBC Holdings Plc FRN	8,11 %	03.11.2033	225.716	0,17
400.000	HSBC Holdings Plc FRN	6,25 %	09.03.2034	417.548	0,32
200.000	Lloyds Banking Group Plc	4,45 %	08.05.2025	197.946	0,15
200.000	Lloyds Banking Group Plc	4,65 %	24.03.2026	196.347	0,15
200.000	Lloyds Banking Group Plc FRN	3,57 %	07.11.2028	188.088	0,15
100.000	National Grid Plc	5,60 %	12.06.2028	100.557	0,08
90.000	National Grid Plc	5,81 %	12.06.2033	90.482	0,07
200.000	Nationwide Building Society '144A' FRN	4,30 %	08.03.2029	191.442	0,15
200.000	NatWest Group Plc	4,80 %	05.04.2026	197.619	0,15
200.000	NatWest Group Plc FRN	6,02 %	02.03.2034	204.787	0,16
200.000	NatWest Markets Plc '144A'	5,41 %	17.05.2029	200.415	0,16
200.000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN'	5,38 %	06.07.2027	195.875	0,15
50.000	Royalty Pharma Plc	1,75 %	02.09.2027	44.889	0,03
100.000	Royalty Pharma Plc	5,15 %	02.09.2029	99.137	0,08
300.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN	1,53 %	21.08.2026	285.705	0,22
200.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN	3,82 %	03.11.2028	188.881	0,15

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,30 %) (Fortsetzung)</b>					
50.000	Smith & Nephew Plc	5,15 %	20.03.2027	49.811	0,04
200.000	Vodafone Group Plc	4,38 %	30.05.2028	195.974	0,15
40.000	Vodafone Group Plc	7,88 %	15.02.2030	45.224	0,04
125.000	Vodafone Group Plc	4,88 %	19.06.2049	108.745	0,08
20.000	Vodafone Group Plc	4,25 %	17.09.2050	15.647	0,01
<b>Vereinigtes Königreich insgesamt</b>				<b>6.017.891</b>	<b>4,66</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %)</b>					
50.000	Abbott Laboratories	3,75 %	30.11.2026	48.769	0,04
40.000	Abbott Laboratories	4,75 %	30.11.2036	39.041	0,03
25.000	Abbott Laboratories	5,30 %	27.05.2040	25.198	0,02
53.000	Abbott Laboratories	4,90 %	30.11.2046	49.891	0,04
50.000	AbbVie Inc	3,60 %	14.05.2025	49.196	0,04
40.000	AbbVie Inc	3,20 %	14.05.2026	38.680	0,03
100.000	AbbVie Inc	2,95 %	21.11.2026	95.357	0,07
250.000	AbbVie Inc	4,80 %	15.03.2029	248.642	0,19
40.000	AbbVie Inc	4,30 %	14.05.2036	36.853	0,03
50.000	AbbVie Inc	4,05 %	21.11.2039	43.705	0,03
150.000	AbbVie Inc	4,70 %	14.05.2045	136.394	0,11
45.000	AbbVie Inc	4,45 %	14.05.2046	39.285	0,03
40.000	AbbVie Inc	4,25 %	21.11.2049	33.339	0,03
100.000	Adobe Inc	3,25 %	01.02.2025	98.779	0,08
100.000	AES Corp/The	5,45 %	01.06.2028	99.811	0,08
50.000	Aetna Inc	4,13 %	15.11.2042	39.213	0,03
15.000	Aflac Inc	4,75 %	15.01.2049	13.284	0,01
50.000	Air Lease Corp	1,88 %	15.08.2026	46.389	0,04
250.000	Air Lease Corp	3,63 %	01.12.2027	236.025	0,18
50.000	Air Lease Corp 'GMTN'	3,75 %	01.06.2026	48.297	0,04
50.000	Air Lease Corp 'MTN'	2,88 %	15.01.2026	47.976	0,04
100.000	Air Lease Corp 'MTN'	5,20 %	15.07.2031	97.934	0,08
90.000	Air Products and Chemicals Inc	1,85 %	15.05.2027	82.738	0,06

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
230.000	Air Products and Chemicals Inc	2,80 %	15.05.2050	148.315	0,11
151.000	Alexandria Real Estate Equities Inc	4,90 %	15.12.2030	147.646	0,11
100.000	Alexandria Real Estate Equities Inc	3,38 %	15.08.2031	88.271	0,07
25.000	Alexandria Real Estate Equities Inc	2,00 %	18.05.2032	19.577	0,01
100.000	Allstate Corp/The	5,05 %	24.06.2029	99.541	0,08
50.000	Allstate Corp/The	4,20 %	15.12.2046	40.165	0,03
100.000	Ally Financial Inc	8,00 %	01.11.2031	110.440	0,09
50.000	Alphabet Inc	2,00 %	15.08.2026	47.107	0,04
50.000	Alphabet Inc	1,90 %	15.08.2040	32.663	0,03
50.000	Alphabet Inc	2,05 %	15.08.2050	28.630	0,02
50.000	Alphabet Inc	2,25 %	15.08.2060	28.156	0,02
250.000	American Assets Trust LP	3,38 %	01.02.2031	204.822	0,16
112.000	American National Group Inc	5,00 %	15.06.2027	109.599	0,08
120.000	American Express Co	4,90 %	13.02.2026	119.277	0,09
100.000	American Express Co	3,13 %	20.05.2026	96.129	0,07
100.000	American Express Co FRN	5,10 %	16.02.2028	99.544	0,08
50.000	American Express Co FRN	6,49 %	30.10.2031	53.283	0,04
100.000	American Express Co FRN	5,04 %	01.05.2034	97.745	0,08
50.000	American Express Co FRN	5,63 %	28.07.2034	50.018	0,04
50.000	American Express Co FRN	5,92 %	25.04.2035	50.745	0,04
200.000	American Honda Finance Corp 'MTN'	2,00 %	24.03.2028	179.964	0,14
40.000	American Honda Finance Corp 'MTN'	1,80 %	13.01.2031	32.866	0,03
61.000	American International Group Inc	4,50 %	16.07.2044	52.484	0,04
75.000	American International Group Inc	4,75 %	01.04.2048	66.541	0,05
125.000	American Tower Corp	2,95 %	15.01.2025	123.062	0,10
50.000	American Tower Corp	3,38 %	15.10.2026	47.782	0,04
20.000	American Tower Corp	1,50 %	31.01.2028	17.539	0,01
100.000	American Tower Corp	5,25 %	15.07.2028	99.903	0,08
50.000	American Tower Corp	5,80 %	15.11.2028	51.013	0,04
40.000	American Tower Corp	2,70 %	15.04.2031	33.850	0,03
80.000	American Tower Corp	5,65 %	15.03.2033	80.527	0,06

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
75.000	American Tower Corp	5,55 %	15.07.2033	75.113	0,06
50.000	American Tower Corp	3,10 %	15.06.2050	32.403	0,02
167.000	American Water Capital Corp	3,75 %	01.09.2047	126.506	0,10
100.000	American Water Capital Corp	3,45 %	01.05.2050	70.912	0,05
75.000	Ameriprise Financial Inc	5,15 %	15.05.2033	75.283	0,06
50.000	Cencora Inc	2,80 %	15.05.2030	44.021	0,03
500.000	AmFam Holdings Inc '144A'	2,81 %	11.03.2031	385.523	0,30
50.000	Amgen Inc	3,13 %	01.05.2025	49.036	0,04
50.000	Amgen Inc	5,51 %	02.03.2026	49.990	0,04
40.000	Amgen Inc	2,20 %	21.02.2027	37.129	0,03
50.000	Amgen Inc	1,65 %	15.08.2028	43.764	0,03
150.000	Amgen Inc	4,05 %	18.08.2029	143.364	0,11
40.000	Amgen Inc	2,30 %	25.02.2031	33.616	0,03
50.000	Amgen Inc	5,25 %	02.03.2033	49.977	0,04
100.000	Amgen Inc	3,15 %	21.02.2040	75.381	0,06
100.000	Amgen Inc	4,95 %	01.10.2041	92.321	0,07
50.000	Amgen Inc	3,38 %	21.02.2050	35.118	0,03
150.000	Amgen Inc	4,66 %	15.06.2051	128.187	0,10
50.000	Amgen Inc	3,00 %	15.01.2052	32.589	0,03
50.000	Amgen Inc	4,88 %	01.03.2053	44.211	0,03
50.000	Amgen Inc	5,65 %	02.03.2053	49.221	0,04
25.000	Amgen Inc	2,77 %	01.09.2053	15.041	0,01
75.000	Amgen Inc	4,40 %	22.02.2062	59.675	0,05
50.000	Amgen Inc	5,75 %	02.03.2063	48.943	0,04
50.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	4,70 %	01.02.2036	47.786	0,04
175.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	4,90 %	01.02.2046	161.587	0,13
125.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	3,50 %	01.06.2030	115.891	0,09
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	5,45 %	23.01.2039	51.091	0,04
16.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	4,60 %	15.04.2048	14.191	0,01
30.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	5,55 %	23.01.2049	30.305	0,02
60.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	5,80 %	23.01.2059	62.728	0,05



## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
50.000	Aon Corp	3,75 %	02.05.2029	46.892	0,04
50.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc	2,60 %	02.12.2031	41.673	0,03
80.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc	5,35 %	28.02.2033	79.385	0,06
100.000	Aon North America Inc	5,75 %	01.03.2054	97.655	0,08
50.000	Apache Corp	4,25 %	15.01.2030	46.488	0,04
100.000	Apollo Management Holdings LP '144A'	4,40 %	27.05.2026	97.967	0,08
100.000	Apple Inc	2,75 %	13.01.2025	98.573	0,08
100.000	Apple Inc	1,13 %	11.05.2025	96.505	0,07
100.000	Apple Inc	2,05 %	11.09.2026	94.055	0,07
100.000	Apple Inc	3,20 %	11.05.2027	95.875	0,07
100.000	Apple Inc	2,20 %	11.09.2029	88.740	0,07
50.000	Apple Inc	4,15 %	10.05.2030	49.166	0,04
100.000	Apple Inc	3,45 %	09.02.2045	77.648	0,06
117.000	Apple Inc	3,75 %	12.09.2047	93.678	0,07
40.000	Apple Inc	2,65 %	08.02.2051	25.513	0,02
275.000	Apple Inc	2,55 %	20.08.2060	170.147	0,13
170.000	Applied Materials Inc	5,10 %	01.10.2035	172.546	0,13
100.000	Archer-Daniels-Midland Co	3,25 %	27.03.2030	91.039	0,07
70.000	Ares Capital Corp	2,15 %	15.07.2026	64.716	0,05
120.000	Ares Capital Corp	7,00 %	15.01.2027	122.116	0,09
35.000	Ares Capital Corp	2,88 %	15.06.2028	31.003	0,02
38.000	Arrow Electronics Inc	3,88 %	12.01.2028	36.009	0,03
100.000	Arrow Electronics Inc	5,88 %	10.04.2034	98.935	0,08
50.000	Ascension Health	3,11 %	15.11.2039	38.861	0,03
200.000	Ashtead Capital Inc '144A'	4,38 %	15.08.2027	192.352	0,15
200.000	Ashtead Capital Inc '144A'	5,95 %	15.10.2033	200.953	0,16
60.000	Astrazeneca Finance LLC	4,90 %	26.02.2031	59.806	0,05
100.000	AT&T Inc	4,25 %	01.03.2027	97.733	0,08
100.000	AT&T Inc	2,30 %	01.06.2027	92.414	0,07
100.000	AT&T Inc	1,65 %	01.02.2028	88.816	0,07
50.000	AT&T Inc	4,10 %	15.02.2028	48.289	0,04

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
200.000	AT&T Inc	4,35 %	01.03.2029	194.087	0,15
100.000	AT&T Inc	4,30 %	15.02.2030	95.659	0,07
75.000	AT&T Inc	2,75 %	01.06.2031	64.169	0,05
100.000	AT&T Inc	2,55 %	01.12.2033	79.636	0,06
100.000	AT&T Inc	5,40 %	15.02.2034	99.950	0,08
50.000	AT&T Inc	4,85 %	01.03.2039	46.118	0,04
51.000	AT&T Inc	3,50 %	01.06.2041	39.348	0,03
76.000	AT&T Inc	4,30 %	15.12.2042	63.455	0,05
125.000	AT&T Inc	3,10 %	01.02.2043	91.790	0,07
125.000	AT&T Inc	4,50 %	09.03.2048	103.725	0,08
100.000	AT&T Inc	3,65 %	01.06.2051	71.082	0,05
150.000	AT&T Inc	3,50 %	15.09.2053	101.986	0,08
50.000	AT&T Inc	3,55 %	15.09.2055	33.947	0,03
150.000	AT&T Inc	3,80 %	01.12.2057	105.356	0,08
100.000	AT&T Inc	3,85 %	01.06.2060	69.913	0,05
100.000	Athene Holding Ltd	6,15 %	03.04.2030	103.420	0,08
120.000	Athene Holding Ltd	5,88 %	15.01.2034	118.753	0,09
100.000	Athene Holding Ltd	6,25 %	01.04.2054	100.801	0,08
75.000	Autodesk Inc	3,50 %	15.06.2027	71.849	0,06
100.000	AutoZone Inc	5,40 %	15.07.2034	99.089	0,08
100.000	Avangrid Inc	3,15 %	01.12.2024	98.931	0,08
100.000	Aviation Capital Group LLC '144A'	1,95 %	30.01.2026	94.094	0,07
30.000	Aviation Capital Group LLC '144A'	1,95 %	20.09.2026	27.661	0,02
96.000	Avnet Inc	4,63 %	15.04.2026	94.561	0,07
40.000	Baker Hughes Holdings LLC	5,13 %	15.09.2040	38.237	0,03
127.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc	2,06 %	15.12.2026	117.781	0,09
50.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc	3,34 %	15.12.2027	47.284	0,04
50.000	Baltimore Gas and Electric Co	4,55 %	01.06.2052	41.692	0,03
100.000	Baltimore Gas and Electric Co	5,40 %	01.06.2053	96.113	0,07
47.000	Bank of America Corp	4,18 %	25.11.2027	45.359	0,03
150.000	Bank of America Corp	6,11 %	29.01.2037	156.370	0,12

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
160.000	Bank of America Corp FRN	3,37 %	23.01.2026	157.839	0,12
300.000	Bank of America Corp FRN	5,93 %	15.09.2027	303.387	0,23
560.000	Bank of America Corp FRN	6,20 %	10.11.2028	576.463	0,45
100.000	Bank of America Corp FRN	3,42 %	20.12.2028	94.001	0,07
250.000	Bank of America Corp FRN	2,65 %	11.03.2032	212.074	0,16
140.000	Bank of America Corp FRN	2,69 %	22.04.2032	118.434	0,09
279.000	Bank of America Corp FRN	5,29 %	25.04.2034	275.735	0,21
300.000	Bank of America Corp FRN	5,87 %	15.09.2034	309.416	0,24
149.000	Bank of America Corp FRN	5,47 %	23.01.2035	148.845	0,12
50.000	Bank of America Corp FRN	2,48 %	21.09.2036	39.891	0,03
50.000	Bank of America Corp FRN	3,85 %	08.03.2037	43.888	0,03
75.000	Bank of America Corp FRN	3,31 %	22.04.2042	56.540	0,04
50.000	Bank of America Corp FRN	2,97 %	21.07.2052	32.733	0,03
100.000	Bank of America Corp 'MTN'	4,25 %	22.10.2026	97.547	0,08
100.000	Bank of America Corp 'MTN'	3,25 %	21.10.2027	94.525	0,07
50.000	Bank of America Corp 'MTN'	5,88 %	07.02.2042	52.321	0,04
100.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	0,98 %	25.09.2025	98.843	0,08
100.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	2,46 %	22.10.2025	98.965	0,08
100.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	1,32 %	19.06.2026	95.842	0,07
165.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	1,20 %	24.10.2026	155.575	0,12
100.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	2,09 %	14.06.2029	88.683	0,07
157.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	3,97 %	07.02.2030	148.391	0,11
100.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	2,50 %	13.02.2031	86.245	0,07
60.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	2,97 %	04.02.2033	50.799	0,04
100.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	5,02 %	22.07.2033	97.785	0,08
340.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	4,08 %	23.04.2040	290.252	0,22
10.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	4,33 %	15.03.2050	8.359	0,01
135.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	4,08 %	20.03.2051	108.135	0,08
150.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN	4,41 %	24.07.2026	148.348	0,11
100.000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN'	1,60 %	24.04.2025	96.995	0,07
90.000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN'	2,80 %	04.05.2026	86.288	0,07

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
154.000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN'	3,25 %	16.05.2027	146.920	0,11
50.000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN'	3,30 %	23.08.2029	45.751	0,04
50.000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN'	1,65 %	28.01.2031	40.698	0,03
200.000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN' FRN	3,44 %	07.02.2028	191.386	0,15
115.000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN' FRN	5,83 %	25.10.2033	119.206	0,09
50.000	Baxter International Inc	1,92 %	01.02.2027	45.841	0,04
50.000	Baxter International Inc	2,54 %	01.02.2032	41.106	0,03
50.000	Bayer US Finance II LLC '144A'	3,38 %	15.07.2024	49.952	0,04
200.000	Bayer US Finance II LLC '144A'	4,38 %	15.12.2028	189.411	0,15
20.000	Bayer US Finance II LLC '144A'	4,40 %	15.07.2044	15.285	0,01
25.000	Bayer US Finance II LLC '144A'	4,70 %	15.07.2064	18.394	0,01
200.000	Bayer US Finance LLC '144A'	6,13 %	21.11.2026	202.196	0,16
50.000	Baylor Scott & White Holdings	2,84 %	15.11.2050	32.652	0,03
75.000	Becton Dickinson & Co	3,70 %	06.06.2027	72.276	0,06
80.000	Becton Dickinson & Co	4,69 %	13.02.2028	78.865	0,06
100.000	Becton Dickinson & Co	5,08 %	07.06.2029	99.889	0,08
50.000	Becton Dickinson & Co	4,67 %	06.06.2047	43.551	0,03
75.000	Berry Global Inc	1,57 %	15.01.2026	70.837	0,05
24.000	Berry Global Inc '144A'	4,88 %	15.07.2026	23.602	0,02
50.000	Biogen Inc	2,25 %	01.05.2030	42.561	0,03
25.000	Biogen Inc	3,15 %	01.05.2050	16.139	0,01
37.000	Biogen Inc	3,25 %	15.02.2051	24.548	0,02
200.000	BlackRock Inc	2,40 %	30.04.2030	174.288	0,13
140.000	BlackRock Inc	1,90 %	28.01.2031	116.313	0,09
20.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC '144A'	5,00 %	15.06.2044	18.281	0,01
25.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC '144A'	3,20 %	30.01.2052	16.442	0,01
75.000	Blackstone Private Credit Fund	2,63 %	15.12.2026	68.640	0,05
50.000	Blackstone Private Credit Fund	4,00 %	15.01.2029	45.661	0,04
100.000	Blue Owl Capital Corp	4,25 %	15.01.2026	97.084	0,08
100.000	BMW US Capital LLC '144A'	3,90 %	09.04.2025	98.810	0,08
100.000	BMW US Capital LLC '144A'	4,15 %	09.04.2030	95.991	0,07

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
50.000	Boardwalk Pipelines LP	5,63 %	01.08.2034	49.329	0,04
50.000	BorgWarner Inc	2,65 %	01.07.2027	46.346	0,04
100.000	Boston Properties LP	3,65 %	01.02.2026	96.558	0,07
200.000	Boston Properties LP	2,75 %	01.10.2026	186.627	0,14
10.000	Boston Properties LP	4,50 %	01.12.2028	9.443	0,01
150.000	Boston Properties LP	3,40 %	21.06.2029	133.083	0,10
66.000	Boston Properties LP	3,25 %	30.01.2031	55.868	0,04
50.000	Boston Scientific Corp	2,65 %	01.06.2030	43.907	0,03
150.000	Bristol-Myers Squibb Co	3,20 %	15.06.2026	144.621	0,11
75.000	Bristol-Myers Squibb Co	3,90 %	20.02.2028	72.498	0,06
300.000	Bristol-Myers Squibb Co	1,45 %	13.11.2030	243.284	0,19
30.000	Bristol-Myers Squibb Co	4,13 %	15.06.2039	26.136	0,02
300.000	Bristol-Myers Squibb Co	4,55 %	20.02.2048	258.127	0,20
100.000	Bristol-Myers Squibb Co	4,25 %	26.10.2049	81.506	0,06
100.000	Bristol-Myers Squibb Co	2,55 %	13.11.2050	58.625	0,05
10.000	Bristol-Myers Squibb Co	3,90 %	15.03.2062	7.211	0,01
100.000	Brixmor Operating Partnership LP	4,13 %	15.06.2026	97.574	0,08
75.000	Broadcom Inc	3,46 %	15.09.2026	72.187	0,06
100.000	Broadcom Inc	4,75 %	15.04.2029	98.663	0,08
26.000	Broadcom Inc	4,15 %	15.11.2030	24.526	0,02
140.000	Broadcom Inc	4,30 %	15.11.2032	131.315	0,10
130.000	Broadcom Inc '144A'	2,60 %	15.02.2033	105.493	0,08
126.000	Broadcom Inc '144A'	3,47 %	15.04.2034	107.096	0,08
50.000	Broadcom Inc '144A'	3,14 %	15.11.2035	39.993	0,03
133.000	Broadcom Inc '144A'	4,93 %	15.05.2037	125.215	0,10
110.000	Broadcom Inc '144A'	3,50 %	15.02.2041	85.024	0,07
50.000	Broadcom Inc '144A'	3,75 %	15.02.2051	37.283	0,03
150.000	Brooklyn Union Gas Co/The '144A'	3,87 %	04.03.2029	140.071	0,11
50.000	Brown & Brown Inc	2,38 %	15.03.2031	41.362	0,03
50.000	Brunswick Corp/DE	2,40 %	18.08.2031	39.974	0,03
75.000	California Institute of Technology	3,65 %	01.09.2119	49.645	0,04

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
50.000	Cameron LNG LLC '144A'	3,40 %	15.01.2038	40.586	0,03
150.000	Cameron LNG LLC '144A'	3,70 %	15.01.2039	121.199	0,09
25.000	Campbell Soup Co	4,15 %	15.03.2028	24.217	0,02
100.000	Campbell Soup Co	5,40 %	21.03.2034	99.571	0,08
57.000	Campbell Soup Co	4,80 %	15.03.2048	49.776	0,04
25.000	Capital One Financial Corp	4,20 %	29.10.2025	24.481	0,02
100.000	Capital One Financial Corp	3,75 %	28.07.2026	96.504	0,07
175.000	Capital One Financial Corp	3,80 %	31.01.2028	166.533	0,13
100.000	Capital One Financial Corp FRN	1,88 %	02.11.2027	91.673	0,07
100.000	Capital One Financial Corp FRN	2,36 %	29.07.2032	78.180	0,06
43.000	Cardinal Health Inc	3,41 %	15.06.2027	41.003	0,03
250.000	Carlisle Cos Inc	2,75 %	01.03.2030	219.974	0,17
100.000	Carrier Global Corp	2,72 %	15.02.2030	88.340	0,07
125.000	Caterpillar Financial Services Corp	4,35 %	15.05.2026	123.386	0,10
50.000	Caterpillar Financial Services Corp 'MTN'	3,65 %	12.08.2025	49.096	0,04
50.000	Caterpillar Financial Services Corp 'MTN'	0,80 %	13.11.2025	47.156	0,04
100.000	Caterpillar Inc	2,60 %	09.04.2030	88.947	0,07
50.000	Caterpillar Inc	5,20 %	27.05.2041	48.800	0,04
51.000	Caterpillar Inc	3,80 %	15.08.2042	41.462	0,03
50.000	Caterpillar Inc	3,25 %	19.09.2049	35.534	0,03
50.000	Caterpillar Inc	3,25 %	09.04.2050	35.865	0,03
80.000	Cboe Global Markets Inc	3,65 %	12.01.2027	77.279	0,06
100.000	CBRE Services Inc	5,95 %	15.08.2034	101.390	0,08
150.000	CDW LLC / CDW Finance Corp	2,67 %	01.12.2026	141.596	0,11
100.000	Celanese US Holdings LLC	6,35 %	15.11.2028	102.764	0,08
70.000	Centene Corp	4,63 %	15.12.2029	66.332	0,05
275.000	Centene Corp	2,63 %	01.08.2031	226.042	0,17
50.000	CF Industries Inc	4,95 %	01.06.2043	43.809	0,03
100.000	Charles Schwab Corp/The	0,90 %	11.03.2026	92.654	0,07
150.000	Charles Schwab Corp/The	5,88 %	24.08.2026	151.885	0,12
100.000	Charles Schwab Corp/The	3,20 %	02.03.2027	95.260	0,07

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
100.000	Charles Schwab Corp/The	3,30 %	01.04.2027	95.347	0,07
25.000	Charles Schwab Corp/The	1,65 %	11.03.2031	20.153	0,02
6.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	4,91 %	23.07.2025	5.954	0,00
200.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	4,20 %	15.03.2028	189.904	0,15
100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	4,40 %	01.04.2033	88.760	0,07
50.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	5,38 %	01.04.2038	43.769	0,03
92.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	6,48 %	23.10.2045	84.684	0,07
50.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	5,13 %	01.07.2049	38.569	0,03
80.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	4,80 %	01.03.2050	59.429	0,05
150.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	3,70 %	01.04.2051	92.328	0,07
50.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	3,90 %	01.06.2052	31.802	0,02
100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	5,25 %	01.04.2053	79.305	0,06
50.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC	5,13 %	30.06.2027	49.980	0,04
200.000	Cheniere Energy Inc	4,63 %	15.10.2028	195.062	0,15
150.000	Cheniere Energy Partners LP	3,25 %	31.01.2032	128.223	0,10
100.000	Cheniere Energy Partners LP '144A'	5,75 %	15.08.2034	100.181	0,08
10.000	Chubb Corp/The	6,50 %	15.05.2038	11.168	0,01
100.000	Chubb INA Holdings LLC	3,35 %	03.05.2026	96.837	0,07
100.000	Cigna Group/The	3,25 %	15.04.2025	98.217	0,08
50.000	Cigna Group/The	3,40 %	01.03.2027	47.797	0,04
75.000	Cigna Group/The	4,38 %	15.10.2028	72.755	0,06
9.000	Cigna Group/The	2,40 %	15.03.2030	7.785	0,01
50.000	Cigna Group/The	4,80 %	15.08.2038	45.906	0,04
150.000	Cigna Group/The	4,90 %	15.12.2048	131.922	0,10
50.000	Cigna Group/The	3,40 %	15.03.2051	33.963	0,03
100.000	Cisco Systems Inc	2,95 %	28.02.2026	96.740	0,07
150.000	Cisco Systems Inc	4,95 %	26.02.2031	150.267	0,12
77.000	Cisco Systems Inc	5,90 %	15.02.2039	82.064	0,06
137.000	Cisco Systems Inc	5,30 %	26.02.2054	136.863	0,11
50.000	Citigroup Inc	3,88 %	26.03.2025	49.353	0,04

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
100.000	Citigroup Inc	4,40 %	10.06.2025	98.611	0,08
25.000	Citigroup Inc	4,13 %	25.07.2028	24.004	0,02
30.000	Citigroup Inc	6,63 %	15.06.2032	32.044	0,02
66.000	Citigroup Inc	8,13 %	15.07.2039	82.505	0,06
25.000	Citigroup Inc	6,68 %	13.09.2043	27.211	0,02
50.000	Citigroup Inc	4,65 %	30.07.2045	43.936	0,03
66.000	Citigroup Inc	4,75 %	18.05.2046	56.891	0,04
50.000	Citigroup Inc	4,65 %	23.07.2048	43.559	0,03
50.000	Citigroup Inc FRN	3,29 %	17.03.2026	49.114	0,04
250.000	Citigroup Inc FRN	3,11 %	08.04.2026	244.971	0,19
30.000	Citigroup Inc FRN	6,84 %	01.07.2026	30.328	0,02
125.000	Citigroup Inc FRN	3,89 %	10.01.2028	120.581	0,09
50.000	Citigroup Inc FRN	3,52 %	27.10.2028	47.308	0,04
30.000	Citigroup Inc FRN	4,08 %	23.04.2029	28.743	0,02
50.000	Citigroup Inc FRN	2,98 %	05.11.2030	44.427	0,03
200.000	Citigroup Inc FRN	2,67 %	29.01.2031	174.340	0,13
100.000	Citigroup Inc FRN	4,41 %	31.03.2031	95.327	0,07
50.000	Citigroup Inc FRN	2,57 %	03.06.2031	43.061	0,03
200.000	Citigroup Inc FRN	2,56 %	01.05.2032	166.884	0,13
50.000	Citigroup Inc FRN	2,52 %	03.11.2032	41.176	0,03
50.000	Citigroup Inc FRN	3,06 %	25.01.2033	42.420	0,03
75.000	Citigroup Inc FRN	3,79 %	17.03.2033	67.020	0,05
163.000	Citigroup Inc FRN	6,17 %	25.05.2034	165.529	0,13
50.000	Citizens Financial Group Inc	2,85 %	27.07.2026	47.227	0,04
125.000	Citizens Financial Group Inc FRN	5,84 %	23.01.2030	124.415	0,10
50.000	Clorox Co/The	3,90 %	15.05.2028	48.131	0,04
130.000	CME Group Inc	5,30 %	15.09.2043	129.721	0,10
50.000	CNA Financial Corp	3,45 %	15.08.2027	47.390	0,04
50.000	CNH Industrial Capital LLC	1,45 %	15.07.2026	46.219	0,04
200.000	Coca-Cola Co/The	1,00 %	15.03.2028	175.799	0,14
50.000	Coca-Cola Co/The	2,50 %	01.06.2040	35.157	0,03



## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
20.000	Coca-Cola Co/The	2,75 %	01.06.2060	12.171	0,01
100.000	Colgate-Palmolive Co	3,25 %	15.08.2032	89.649	0,07
42.000	Colonial Enterprises Inc '144A'	3,25 %	15.05.2030	37.549	0,03
100.000	Columbia Pipeline Group Inc	4,50 %	01.06.2025	98.783	0,08
50.000	Comcast Corp	3,30 %	01.02.2027	47.962	0,04
100.000	Comcast Corp	3,15 %	15.02.2028	94.013	0,07
150.000	Comcast Corp	1,50 %	15.02.2031	121.023	0,09
100.000	Comcast Corp	4,65 %	15.02.2033	96.691	0,07
100.000	Comcast Corp	5,65 %	15.06.2035	102.720	0,08
234.000	Comcast Corp	3,90 %	01.03.2038	198.775	0,15
50.000	Comcast Corp	4,70 %	15.10.2048	44.220	0,03
50.000	Comcast Corp	3,45 %	01.02.2050	35.427	0,03
50.000	Comcast Corp	2,80 %	15.01.2051	30.975	0,02
100.000	Comcast Corp	2,89 %	01.11.2051	62.642	0,05
50.000	Comcast Corp	4,05 %	01.11.2052	38.877	0,03
39.000	Comcast Corp	2,94 %	01.11.2056	23.788	0,02
50.000	Commonwealth Edison Co	2,55 %	15.06.2026	47.639	0,04
100.000	Commonwealth Edison Co	3,65 %	15.06.2046	74.436	0,06
150.000	Commonwealth Edison Co	3,75 %	15.08.2047	112.393	0,09
46.000	Conagra Brands Inc	5,40 %	01.11.2048	42.331	0,03
100.000	Connecticut Light and Power Co/The	4,00 %	01.04.2048	79.718	0,06
100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc	2,40 %	15.06.2031	84.457	0,07
100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc	6,30 %	15.08.2037	106.416	0,08
50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc	4,45 %	15.03.2044	42.564	0,03
100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc	4,50 %	01.12.2045	84.638	0,07
100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc	3,95 %	01.04.2050	78.306	0,06
125.000	Consolidated Edison Co of New York Inc	3,00 %	01.12.2060	73.687	0,06
50.000	Constellation Brands Inc	3,50 %	09.05.2027	47.836	0,04
125.000	Constellation Brands Inc	3,15 %	01.08.2029	113.531	0,09
20.000	Constellation Brands Inc	4,50 %	09.05.2047	16.797	0,01
100.000	Constellation Energy Generation LLC	5,60 %	01.03.2028	101.312	0,08

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
60.000	Constellation Energy Generation LLC	5,80 %	01.03.2033	61.277	0,05
50.000	Constellation Energy Generation LLC	6,13 %	15.01.2034	52.174	0,04
100.000	Corebridge Financial Inc	4,40 %	05.04.2052	78.948	0,06
100.000	Corebridge Global Funding '144A'	5,20 %	24.06.2029	99.724	0,08
200.000	Corning Inc	5,45 %	15.11.2079	183.596	0,14
10.000	Cox Communications Inc '144A'	3,50 %	15.08.2027	9.446	0,01
100.000	Cox Communications Inc '144A'	4,50 %	30.06.2043	80.644	0,06
200.000	CRH America Finance Inc	5,40 %	21.05.2034	198.387	0,15
50.000	Crown Castle Inc	4,45 %	15.02.2026	49.146	0,04
50.000	Crown Castle Inc	3,65 %	01.09.2027	47.554	0,04
50.000	Crown Castle Inc	3,10 %	15.11.2029	44.643	0,03
40.000	Crown Castle Inc	2,25 %	15.01.2031	32.963	0,03
200.000	Crown Castle Inc	2,10 %	01.04.2031	162.393	0,13
100.000	CSX Corp	4,25 %	15.03.2029	97.143	0,08
150.000	CSX Corp	3,80 %	01.11.2046	116.627	0,09
25.000	CSX Corp	3,95 %	01.05.2050	19.541	0,01
50.000	CVS Health Corp	3,88 %	20.07.2025	49.151	0,04
131.000	CVS Health Corp	5,00 %	20.02.2026	130.158	0,10
100.000	CVS Health Corp	3,63 %	01.04.2027	95.974	0,07
50.000	CVS Health Corp	4,30 %	25.03.2028	48.322	0,04
100.000	CVS Health Corp	3,25 %	15.08.2029	90.829	0,07
50.000	CVS Health Corp	5,13 %	21.02.2030	49.506	0,04
210.000	CVS Health Corp	1,75 %	21.08.2030	170.394	0,13
100.000	CVS Health Corp	5,25 %	21.02.2033	97.911	0,08
40.000	CVS Health Corp	4,78 %	25.03.2038	35.732	0,03
100.000	CVS Health Corp	5,05 %	25.03.2048	86.660	0,07
125.000	CVS Health Corp	5,88 %	01.06.2053	120.878	0,09
40.000	CVS Health Corp	6,00 %	01.06.2063	38.283	0,03
150.000	Daimler Truck Finance North America LLC '144A'	2,00 %	14.12.2026	138.543	0,11
150.000	Daimler Truck Finance North America LLC '144A'	5,38 %	18.01.2034	148.682	0,11
50.000	Danaher Corp	4,38 %	15.09.2045	43.840	0,03

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
50.000	Darden Restaurants Inc	6,30 %	10.10.2033	51.644	0,04
100.000	Deere & Co	2,75 %	15.04.2025	97.992	0,08
100.000	Dell International LLC / EMC Corp	5,30 %	01.10.2029	100.697	0,08
250.000	Dell International LLC / EMC Corp	6,20 %	15.07.2030	261.983	0,20
125.000	Dell International LLC / EMC Corp	8,10 %	15.07.2036	149.071	0,12
120.000	DENTSPLY SIRONA Inc	3,25 %	01.06.2030	104.703	0,08
100.000	Diamondback Energy Inc	5,20 %	18.04.2027	100.148	0,08
50.000	Diamondback Energy Inc	5,15 %	30.01.2030	49.813	0,04
100.000	Diamondback Energy Inc	5,75 %	18.04.2054	97.131	0,08
100.000	Digital Realty Trust LP	3,70 %	15.08.2027	95.522	0,07
50.000	Discover Financial Services	4,10 %	09.02.2027	48.103	0,04
100.000	Dow Chemical Co/The	7,38 %	01.11.2029	110.172	0,09
75.000	Dow Chemical Co/The	4,38 %	15.11.2042	62.292	0,05
25.000	Dow Chemical Co/The	3,60 %	15.11.2050	17.418	0,01
50.000	Duke University Health System Inc	3,92 %	01.06.2047	40.213	0,03
130.000	DuPont de Nemours Inc	4,73 %	15.11.2028	129.661	0,10
25.000	DuPont de Nemours Inc	5,42 %	15.11.2048	25.961	0,02
100.000	Eastman Chemical Co	4,50 %	01.12.2028	97.281	0,08
50.000	Eaton Corp	4,35 %	18.05.2028	49.037	0,04
50.000	Eaton Corp	4,15 %	02.11.2042	42.582	0,03
75.000	eBay Inc	3,60 %	05.06.2027	71.959	0,06
60.000	Edison International	5,25 %	15.11.2028	59.625	0,05
10.000	Elevance Health Inc	2,38 %	15.01.2025	9.823	0,01
10.000	Elevance Health Inc	4,10 %	01.03.2028	9.677	0,01
100.000	Elevance Health Inc	5,15 %	15.06.2029	100.329	0,08
200.000	Elevance Health Inc	2,88 %	15.09.2029	179.803	0,14
100.000	Elevance Health Inc	4,38 %	01.12.2047	83.212	0,06
50.000	Elevance Health Inc	4,55 %	01.03.2048	42.509	0,03
40.000	Elevance Health Inc	3,70 %	15.09.2049	29.544	0,02
125.000	Elevance Health Inc	3,13 %	15.05.2050	84.164	0,06
70.000	Elevance Health Inc	5,13 %	15.02.2053	64.366	0,05

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
42.000	Eli Lilly & Co	4,70 %	27.02.2033	41.247	0,03
100.000	Eli Lilly & Co	2,25 %	15.05.2050	58.709	0,05
49.000	Eli Lilly & Co	5,00 %	09.02.2054	46.892	0,04
365.000	EMD Finance LLC '144A'	3,25 %	19.03.2025	358.749	0,28
25.000	Emerson Electric Co	1,95 %	15.10.2030	21.215	0,02
50.000	Enterprise Products Operating LLC	3,75 %	15.02.2025	49.402	0,04
50.000	Enterprise Products Operating LLC	4,15 %	16.10.2028	48.286	0,04
210.000	Enterprise Products Operating LLC	2,80 %	31.01.2030	187.297	0,14
100.000	Enterprise Products Operating LLC	4,85 %	31.01.2034	97.387	0,08
100.000	Enterprise Products Operating LLC	4,45 %	15.02.2043	86.073	0,07
27.000	Enterprise Products Operating LLC	4,25 %	15.02.2048	22.135	0,02
48.000	Enterprise Products Operating LLC	4,20 %	31.01.2050	38.709	0,03
69.000	Enterprise Products Operating LLC	3,20 %	15.02.2052	46.030	0,04
25.000	EOG Resources Inc	4,15 %	15.01.2026	24.633	0,02
50.000	EOG Resources Inc	4,95 %	15.04.2050	45.931	0,04
33.000	EQT Corp	5,75 %	01.02.2034	32.661	0,03
100.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC	5,50 %	15.06.2034	100.048	0,08
75.000	Equitable Holdings Inc	4,35 %	20.04.2028	72.633	0,06
50.000	ERAC USA Finance LLC '144A'	3,85 %	15.11.2024	49.648	0,04
20.000	Essex Portfolio LP	2,65 %	15.03.2032	16.516	0,01
150.000	Estee Lauder Cos Inc/The	2,38 %	01.12.2029	131.725	0,10
25.000	Estee Lauder Cos Inc/The	3,13 %	01.12.2049	16.707	0,01
80.000	Eversource Energy	5,95 %	01.02.2029	81.788	0,06
50.000	Eversource Energy	4,25 %	01.04.2029	47.599	0,04
70.000	Eversource Energy	5,85 %	15.04.2031	70.915	0,05
100.000	Exelon Corp	4,05 %	15.04.2030	93.936	0,07
51.000	Exelon Corp	5,10 %	15.06.2045	46.146	0,04
50.000	Exelon Corp	4,10 %	15.03.2052	38.565	0,03
30.000	Expedia Group Inc '144A'	6,25 %	01.05.2025	30.033	0,02
100.000	Extra Space Storage LP	5,90 %	15.01.2031	102.393	0,08
220.000	Farmers Exchange Capital III '144A' FRN	5,45 %	15.10.2054	184.343	0,14

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
45.000	Federal Realty OP LP	4,50 %	01.12.2044	36.601	0,03
100.000	FedEx Corp	3,25 %	01.04.2026	96.539	0,07
40.000	FedEx Corp	4,10 %	01.02.2045	31.528	0,02
100.000	FedEx Corp	4,05 %	15.02.2048	77.865	0,06
50.000	Fidelity National Information Services Inc	1,65 %	01.03.2028	44.058	0,03
150.000	Fifth Third Bancorp	8,25 %	01.03.2038	178.662	0,14
50.000	Fifth Third Bancorp FRN	6,36 %	27.10.2028	51.122	0,04
100.000	Fifth Third Bancorp FRN	5,63 %	29.01.2032	98.945	0,08
200.000	Fifth Third Bank NA 'BKNT'	3,95 %	28.07.2025	196.367	0,15
140.000	Fiserv Inc	5,38 %	21.08.2028	141.158	0,11
100.000	Fiserv Inc	3,50 %	01.07.2029	92.444	0,07
150.000	Fiserv Inc	5,63 %	21.08.2033	151.485	0,12
200.000	Five Corners Funding Trust II '144A'	2,85 %	15.05.2030	176.352	0,14
50.000	Florida Gas Transmission Co LLC '144A'	4,35 %	15.07.2025	49.236	0,04
50.000	FMC Corp	5,15 %	18.05.2026	49.646	0,04
100.000	Ford Motor Co	7,45 %	16.07.2031	107.742	0,08
200.000	Ford Motor Credit Co LLC	5,80 %	05.03.2027	199.624	0,15
200.000	Ford Motor Credit Co LLC	5,80 %	08.03.2029	199.354	0,15
200.000	Ford Motor Credit Co LLC	7,12 %	07.11.2033	211.296	0,16
25.000	Fortune Brands Innovations Inc	4,00 %	15.06.2025	24.578	0,02
49.000	Fox Corp	5,58 %	25.01.2049	45.027	0,03
50.000	Freeport-McMoRan Inc	4,55 %	14.11.2024	49.729	0,04
40.000	Freeport-McMoRan Inc	5,45 %	15.03.2043	37.941	0,03
70.000	GA Global Funding Trust '144A'	1,63 %	15.01.2026	65.698	0,05
100.000	Gartner Inc '144A'	4,50 %	01.07.2028	96.879	0,07
100.000	GE HealthCare Technologies Inc	6,38 %	22.11.2052	108.938	0,08
50.000	General Electric Co	6,75 %	15.03.2032	54.677	0,04
50.000	General Mills Inc	4,70 %	30.01.2027	49.451	0,04
25.000	General Mills Inc	4,20 %	17.04.2028	24.251	0,02
25.000	General Motors Co	6,13 %	01.10.2025	25.136	0,02
10.000	General Motors Co	6,60 %	01.04.2036	10.509	0,01

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
100.000	General Motors Co	5,20 %	01.04.2045	87.552	0,07
50.000	General Motors Financial Co Inc	1,25 %	08.01.2026	46.853	0,04
100.000	General Motors Financial Co Inc	4,35 %	17.01.2027	97.460	0,08
135.000	General Motors Financial Co Inc	5,80 %	23.06.2028	136.509	0,11
50.000	General Motors Financial Co Inc	2,35 %	08.01.2031	41.068	0,03
200.000	General Motors Financial Co Inc	5,75 %	08.02.2031	200.736	0,16
100.000	General Motors Financial Co Inc	5,60 %	18.06.2031	99.342	0,08
50.000	General Motors Financial Co Inc	6,40 %	09.01.2033	51.874	0,04
50.000	Genuine Parts Co	1,75 %	01.02.2025	48.770	0,04
240.000	Georgia-Pacific LLC '144A'	1,75 %	30.09.2025	229.459	0,18
40.000	Gilead Sciences Inc	3,65 %	01.03.2026	38.877	0,03
100.000	Gilead Sciences Inc	1,65 %	01.10.2030	82.520	0,06
100.000	Gilead Sciences Inc	4,00 %	01.09.2036	88.149	0,07
69.000	Gilead Sciences Inc	5,65 %	01.12.2041	69.490	0,05
50.000	Gilead Sciences Inc	4,80 %	01.04.2044	45.170	0,03
100.000	Gilead Sciences Inc	4,50 %	01.02.2045	86.379	0,07
21.000	Gilead Sciences Inc	5,55 %	15.10.2053	21.097	0,02
100.000	GlaxoSmithKline Capital Inc	3,63 %	15.05.2025	98.564	0,08
50.000	Global Payments Inc	2,90 %	15.05.2030	43.489	0,03
50.000	Global Payments Inc	5,95 %	15.08.2052	48.284	0,04
100.000	Globe Life Inc	4,55 %	15.09.2028	95.017	0,07
75.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc	5,30 %	15.01.2029	74.137	0,06
140.000	Goldman Sachs Group Inc/The	3,50 %	01.04.2025	137.770	0,11
150.000	Goldman Sachs Group Inc/The	4,25 %	21.10.2025	147.463	0,11
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The	3,85 %	26.01.2027	96.612	0,07
75.000	Goldman Sachs Group Inc/The	2,60 %	07.02.2030	65.753	0,05
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The	3,80 %	15.03.2030	46.760	0,04
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The	6,13 %	15.02.2033	52.939	0,04
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The	6,75 %	01.10.2037	108.141	0,08
150.000	Goldman Sachs Group Inc/The	6,25 %	01.02.2041	160.206	0,12
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The	4,75 %	21.10.2045	45.047	0,03

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
75.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	1,09 %	09.12.2026	70.170	0,05
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	3,62 %	15.03.2028	47.868	0,04
175.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	3,69 %	05.06.2028	167.535	0,13
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	4,48 %	23.08.2028	48.822	0,04
75.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	3,81 %	23.04.2029	71.248	0,05
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	4,22 %	01.05.2029	96.360	0,07
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	5,73 %	25.04.2030	101.621	0,08
40.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	1,99 %	27.01.2032	32.622	0,03
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	2,62 %	22.04.2032	42.083	0,03
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	2,38 %	21.07.2032	82.153	0,06
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	2,65 %	21.10.2032	83.180	0,06
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	3,10 %	24.02.2033	42.734	0,03
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	6,56 %	24.10.2034	107.539	0,08
150.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	4,41 %	23.04.2039	132.776	0,10
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	3,44 %	24.02.2043	7.567	0,01
150.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'GMTN' FRN	7,28 %	28.10.2027	154.463	0,12
250.000	Haleon US Capital LLC	3,38 %	24.03.2027	238.374	0,18
50.000	Halliburton Co	4,75 %	01.08.2043	44.134	0,03
200.000	Halliburton Co	5,00 %	15.11.2045	181.768	0,14
20.000	Hartford Financial Services Group Inc/The	2,80 %	19.08.2029	17.781	0,01
50.000	Hasbro Inc	3,90 %	19.11.2029	46.186	0,04
200.000	HCA Inc	5,25 %	15.06.2026	199.184	0,15
100.000	HCA Inc	5,38 %	01.09.2026	99.803	0,08
150.000	HCA Inc	4,50 %	15.02.2027	146.589	0,11
100.000	HCA Inc	5,20 %	01.06.2028	99.725	0,08
50.000	HCA Inc	5,13 %	15.06.2039	46.874	0,04
100.000	HCA Inc	4,38 %	15.03.2042	82.396	0,06
100.000	HCA Inc	5,50 %	15.06.2047	93.025	0,07
25.000	HCA Inc	5,25 %	15.06.2049	22.430	0,02
100.000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co '144A'	5,88 %	15.06.2054	98.637	0,08
100.000	Healthpeak OP LLC	5,25 %	15.12.2032	98.403	0,08

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
140.000	Hess Corp	4,30 %	01.04.2027	136.561	0,11
300.000	Hewlett Packard Enterprise Co	4,90 %	15.10.2025	297.790	0,23
101.000	Hewlett Packard Enterprise Co	6,35 %	15.10.2045	106.212	0,08
100.000	Home Depot Inc/The	4,75 %	25.06.2029	99.579	0,08
100.000	Home Depot Inc/The	3,25 %	15.04.2032	88.740	0,07
100.000	Home Depot Inc/The	4,95 %	25.06.2034	99.409	0,08
100.000	Home Depot Inc/The	5,88 %	16.12.2036	106.180	0,08
100.000	Home Depot Inc/The	4,20 %	01.04.2043	84.596	0,07
100.000	Home Depot Inc/The	3,35 %	15.04.2050	71.485	0,06
100.000	Home Depot Inc/The	3,50 %	15.09.2056	71.093	0,05
50.000	Hormel Foods Corp	1,70 %	03.06.2028	44.460	0,03
100.000	Hormel Foods Corp	1,80 %	11.06.2030	84.005	0,06
300.000	Hormel Foods Corp	3,05 %	03.06.2051	197.884	0,15
70.000	HP Inc	3,00 %	17.06.2027	65.922	0,05
25.000	HP Inc	6,00 %	15.09.2041	25.577	0,02
38.000	Humana Inc	5,38 %	15.04.2031	37.923	0,03
50.000	Humana Inc	5,75 %	15.04.2054	48.480	0,04
100.000	Huntington Bancshares Inc/OH	4,00 %	15.05.2025	98.381	0,08
50.000	Huntington Bancshares Inc/OH FRN	5,71 %	02.02.2035	49.267	0,04
100.000	Hyundai Capital America '144A'	1,80 %	15.10.2025	95.240	0,07
190.000	Hyundai Capital America '144A'	2,38 %	15.10.2027	173.220	0,13
12.000	Hyundai Capital America 'REGS'	5,35 %	19.03.2029	11.985	0,01
100.000	Hyundai Capital America 'REGS'	5,30 %	24.06.2029	99.529	0,08
50.000	Hyundai Capital America 'REGS'	5,70 %	26.06.2030	50.707	0,04
100.000	Hyundai Capital America 'REGS'	5,40 %	24.06.2031	98.983	0,08
60.000	Illinois Tool Works Inc	2,65 %	15.11.2026	57.083	0,04
75.000	Ingersoll Rand Inc	5,18 %	15.06.2029	75.040	0,06
20.000	Ingersoll Rand Inc	5,70 %	15.06.2054	20.219	0,02
90.000	Intel Corp	3,40 %	25.03.2025	88.680	0,07
100.000	Intel Corp	3,70 %	29.07.2025	98.321	0,08
100.000	Intel Corp	4,88 %	10.02.2028	99.718	0,08



## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
100.000	Intel Corp	3,90 %	25.03.2030	94.019	0,07
100.000	Intel Corp	2,00 %	12.08.2031	81.441	0,06
100.000	Intel Corp	4,15 %	05.08.2032	93.847	0,07
50.000	Intel Corp	5,20 %	10.02.2033	49.966	0,04
45.000	Intel Corp	4,60 %	25.03.2040	40.615	0,03
10.000	Intel Corp	5,63 %	10.02.2043	9.919	0,01
50.000	Intel Corp	4,10 %	19.05.2046	39.988	0,03
25.000	Intel Corp	4,75 %	25.03.2050	21.574	0,02
286.000	Intel Corp	3,05 %	12.08.2051	182.314	0,14
150.000	Intel Corp	3,10 %	15.02.2060	90.992	0,07
25.000	Intel Corp	4,95 %	25.03.2060	21.882	0,02
50.000	Intel Corp	5,90 %	10.02.2063	49.991	0,04
50.000	Intercontinental Exchange Inc	3,65 %	23.05.2025	49.213	0,04
50.000	Intercontinental Exchange Inc	3,75 %	01.12.2025	48.866	0,04
150.000	Intercontinental Exchange Inc	3,10 %	15.09.2027	141.118	0,11
50.000	Intercontinental Exchange Inc	2,10 %	15.06.2030	42.362	0,03
10.000	Intercontinental Exchange Inc	4,60 %	15.03.2033	9.552	0,01
50.000	Intercontinental Exchange Inc	4,25 %	21.09.2048	41.070	0,03
50.000	Intercontinental Exchange Inc	4,95 %	15.06.2052	45.650	0,04
100.000	International Business Machines Corp	3,45 %	19.02.2026	97.173	0,08
200.000	International Business Machines Corp	3,30 %	15.05.2026	193.258	0,15
100.000	International Business Machines Corp	3,50 %	15.05.2029	93.639	0,07
40.000	International Business Machines Corp	5,88 %	29.11.2032	42.128	0,03
100.000	International Business Machines Corp	4,75 %	06.02.2033	97.455	0,08
50.000	International Business Machines Corp	4,00 %	20.06.2042	40.951	0,03
100.000	International Business Machines Corp	4,25 %	15.05.2049	81.845	0,06
40.000	International Flavors & Fragrances Inc '144A'	1,23 %	01.10.2025	37.831	0,03
190.000	International Flavors & Fragrances Inc '144A'	2,30 %	01.11.2030	158.683	0,12
50.000	International Flavors & Fragrances Inc '144A'	3,47 %	01.12.2050	32.928	0,03
75.000	International Paper Co	4,80 %	15.06.2044	63.627	0,05
40.000	Interpublic Group of Cos Inc/The	3,38 %	01.03.2041	29.186	0,02

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
100.000	ITC Holdings Corp '144A'	2,95 %	14.05.2030	87.878	0,07
10.000	J M Smucker Co/The	2,38 %	15.03.2030	8.657	0,01
75.000	Jefferies Financial Group Inc	4,15 %	23.01.2030	69.780	0,05
100.000	John Deere Capital Corp	1,45 %	15.01.2031	81.281	0,06
150.000	John Deere Capital Corp 'MTN'	4,15 %	15.09.2027	146.796	0,11
75.000	John Deere Capital Corp 'MTN'	2,45 %	09.01.2030	66.477	0,05
100.000	John Deere Capital Corp 'MTN'	4,90 %	07.03.2031	99.588	0,08
100.000	John Deere Capital Corp 'MTN'	3,90 %	07.06.2032	92.671	0,07
200.000	John Deere Capital Corp 'MTN'	5,10 %	11.04.2034	200.011	0,15
100.000	Johnson & Johnson	4,80 %	01.06.2029	100.776	0,08
30.000	Johnson & Johnson	2,10 %	01.09.2040	20.145	0,02
147.000	Johnson & Johnson	3,50 %	15.01.2048	112.552	0,09
100.000	Johnson & Johnson	2,25 %	01.09.2050	59.793	0,05
100.000	Johnson & Johnson	5,25 %	01.06.2054	101.071	0,08
100.000	JPMorgan Chase & Co	3,13 %	23.01.2025	98.631	0,08
42.000	JPMorgan Chase & Co	2,95 %	01.10.2026	40.036	0,03
100.000	JPMorgan Chase & Co	4,25 %	01.10.2027	97.458	0,08
25.000	JPMorgan Chase & Co	3,63 %	01.12.2027	23.897	0,02
100.000	JPMorgan Chase & Co	5,60 %	15.07.2041	102.582	0,08
40.000	JPMorgan Chase & Co	5,40 %	06.01.2042	39.871	0,03
100.000	JPMorgan Chase & Co	5,63 %	16.08.2043	101.610	0,08
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,30 %	15.10.2025	99.016	0,08
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN	5,55 %	15.12.2025	99.938	0,08
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,01 %	13.03.2026	97.472	0,08
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,08 %	22.04.2026	97.054	0,07
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN	4,08 %	26.04.2026	98.711	0,08
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN	1,05 %	19.11.2026	94.015	0,07
40.000	JPMorgan Chase & Co FRN	1,58 %	22.04.2027	37.376	0,03
125.000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,78 %	01.02.2028	120.464	0,09
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,95 %	24.02.2028	94.122	0,07
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,51 %	23.01.2029	94.582	0,07

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,07 %	01.06.2029	44.473	0,03
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,74 %	15.10.2030	88.441	0,07
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN	1,95 %	04.02.2032	81.665	0,06
175.000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,58 %	22.04.2032	147.881	0,11
200.000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,55 %	08.11.2032	166.505	0,13
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN	4,91 %	25.07.2033	97.014	0,07
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN	5,72 %	14.09.2033	101.857	0,08
200.000	JPMorgan Chase & Co FRN	5,77 %	22.04.2035	204.903	0,16
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,88 %	24.07.2038	85.761	0,07
150.000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,16 %	22.04.2042	111.522	0,09
34.000	JPMorgan Chase & Co FRN	4,26 %	22.02.2048	28.546	0,02
80.000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,96 %	15.11.2048	63.348	0,05
75.000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,33 %	22.04.2052	53.038	0,04
50.000	Kaiser Foundation Hospitals	2,81 %	01.06.2041	36.242	0,03
50.000	Kaiser Foundation Hospitals	4,15 %	01.05.2047	42.065	0,03
40.000	Kellanova	3,40 %	15.11.2027	37.892	0,03
75.000	Kenvue Inc	5,35 %	22.03.2026	75.315	0,06
75.000	Kenvue Inc	4,90 %	22.03.2033	74.403	0,06
50.000	Kenvue Inc	5,05 %	22.03.2053	47.236	0,04
68.000	Keurig Dr Pepper Inc	3,20 %	01.05.2030	61.363	0,05
20.000	Keurig Dr Pepper Inc	4,50 %	15.04.2052	16.710	0,01
250.000	KeyBank NA/Cleveland OH 'BKNT'	3,40 %	20.05.2026	237.469	0,18
100.000	KeyCorp 'MTN'	2,25 %	06.04.2027	90.695	0,07
50.000	KeyCorp 'MTN' FRN	6,62 %	23.05.2025	49.835	0,04
150.000	KeyCorp 'MTN' FRN	4,79 %	01.06.2033	136.676	0,11
50.000	Keysight Technologies Inc	4,60 %	06.04.2027	49.147	0,04
200.000	Keysight Technologies Inc	3,00 %	30.10.2029	178.160	0,14
200.000	KeySpan Gas East Corp '144A'	2,74 %	15.08.2026	188.256	0,15
200.000	Kilroy Realty LP	3,05 %	15.02.2030	168.409	0,13
20.000	Kimberly-Clark Corp	3,95 %	01.11.2028	19.331	0,01
20.000	Kimberly-Clark Corp	3,10 %	26.03.2030	18.323	0,01

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
50.000	Kimberly-Clark Corp	6,63 %	01.08.2037	56.919	0,04
100.000	Kinder Morgan Inc	4,30 %	01.06.2025	98.732	0,08
40.000	Kinder Morgan Inc	2,00 %	15.02.2031	32.849	0,03
126.000	Kinder Morgan Inc	5,30 %	01.12.2034	122.330	0,09
100.000	Kinder Morgan Inc	5,55 %	01.06.2045	93.439	0,07
50.000	Kinder Morgan Inc	3,60 %	15.02.2051	34.211	0,03
150.000	Kinder Morgan Inc 'GMTN'	7,75 %	15.01.2032	169.363	0,13
50.000	KLA Corp	3,30 %	01.03.2050	35.294	0,03
50.000	KLA Corp	5,25 %	15.07.2062	47.946	0,04
100.000	Kraft Heinz Foods Co	5,20 %	15.07.2045	91.735	0,07
10.000	Kraft Heinz Foods Co '144A'	7,13 %	01.08.2039	11.285	0,01
50.000	Kroger Co/The	3,50 %	01.02.2026	48.503	0,04
100.000	Kyndryl Holdings Inc	3,15 %	15.10.2031	84.079	0,06
350.000	Kyndryl Holdings Inc '144A'	4,10 %	15.10.2041	265.170	0,21
50.000	Laboratory Corp of America Holdings	3,60 %	01.09.2027	47.720	0,04
20.000	Laboratory Corp of America Holdings	2,95 %	01.12.2029	17.848	0,01
20.000	Laboratory Corp of America Holdings	4,70 %	01.02.2045	17.544	0,01
50.000	Lam Research Corp	3,75 %	15.03.2026	48.820	0,04
150.000	Lam Research Corp	4,88 %	15.03.2049	137.327	0,11
141.000	Lear Corp	3,80 %	15.09.2027	134.521	0,10
80.000	Leggett & Platt Inc	4,40 %	15.03.2029	73.130	0,06
70.000	Liberty Mutual Group Inc '144A'	3,95 %	15.10.2050	51.171	0,04
50.000	Lincoln National Corp	3,40 %	15.01.2031	44.044	0,03
100.000	Lincoln National Corp	7,00 %	15.06.2040	108.599	0,08
75.000	Linde Inc/CT	3,20 %	30.01.2026	72.730	0,06
100.000	Lowe's Cos Inc	3,10 %	03.05.2027	94.575	0,07
100.000	Lowe's Cos Inc	1,70 %	15.10.2030	81.525	0,06
50.000	Lowe's Cos Inc	3,75 %	01.04.2032	45.470	0,03
50.000	Lowe's Cos Inc	5,00 %	15.04.2033	49.242	0,04
55.000	Lowe's Cos Inc	4,05 %	03.05.2047	42.762	0,03
50.000	Lowe's Cos Inc	5,63 %	15.04.2053	48.747	0,04

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
25.000	Lowe's Cos Inc	5,80 %	15.09.2062	24.466	0,02
50.000	Lowe's Cos Inc	5,75 %	01.07.2053	49.347	0,04
200.000	Lseg US Fin Corp '144A'	5,30 %	28.03.2034	199.393	0,15
50.000	LYB International Finance III LLC	4,20 %	01.05.2050	38.088	0,03
100.000	M&T Bank Corp FRN	6,08 %	13.03.2032	99.364	0,08
100.000	Maple Grove Funding Trust I '144A'	4,16 %	15.08.2051	67.732	0,05
69.000	Marathon Oil Corp	4,40 %	15.07.2027	67.512	0,05
150.000	Marathon Oil Corp	6,80 %	15.03.2032	163.232	0,13
30.000	Marathon Petroleum Corp	3,63 %	15.09.2024	29.843	0,02
75.000	Marathon Petroleum Corp	4,70 %	01.05.2025	74.382	0,06
50.000	Marathon Petroleum Corp	6,50 %	01.03.2041	52.350	0,04
75.000	Markel Group Inc	4,15 %	17.09.2050	57.458	0,04
6.000	Marriott International Inc/MD	5,75 %	01.05.2025	6.004	0,00
70.000	Marriott International Inc/MD	5,55 %	15.10.2028	71.023	0,05
75.000	Marriott International Inc/MD	4,90 %	15.04.2029	74.307	0,06
100.000	Marriott International Inc/MD	3,50 %	15.10.2032	86.827	0,07
10.000	Marsh & McLennan Cos Inc	4,38 %	15.03.2029	9.760	0,01
200.000	Marsh & McLennan Cos Inc	2,25 %	15.11.2030	170.197	0,13
50.000	Martin Marietta Materials Inc	2,40 %	15.07.2031	41.440	0,03
100.000	Marvell Technology Inc	1,65 %	15.04.2026	93.619	0,07
50.000	Marvell Technology Inc	5,75 %	15.02.2029	51.162	0,04
25.000	Masco Corp	1,50 %	15.02.2028	21.919	0,02
50.000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co '144A'	3,38 %	15.04.2050	34.301	0,03
240.000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co '144A'	3,73 %	15.10.2070	161.292	0,12
250.000	MassMutual Global Funding II '144A'	5,05 %	14.06.2028	249.945	0,19
80.000	MasTec Inc '144A'	4,50 %	15.08.2028	76.374	0,06
75.000	Mastercard Inc	3,30 %	26.03.2027	71.981	0,06
300.000	Mastercard Inc	3,35 %	26.03.2030	277.927	0,22
71.000	Mastercard Inc	3,80 %	21.11.2046	56.411	0,04
11.000	Mastercard Inc	2,95 %	15.03.2051	7.338	0,01
200.000	McCormick & Co Inc/MD	0,90 %	15.02.2026	186.322	0,14

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
40.000	McCormick & Co Inc/MD	3,40 %	15.08.2027	38.050	0,03
70.000	McCormick & Co Inc/MD	2,50 %	15.04.2030	60.628	0,05
100.000	MDC Holdings Inc	6,00 %	15.01.2043	106.305	0,08
126.000	Mead Johnson Nutrition Co	4,13 %	15.11.2025	123.920	0,10
100.000	Medtronic Inc	4,38 %	15.03.2035	94.510	0,07
150.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A'	3,45 %	06.01.2027	144.386	0,11
150.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A'	5,05 %	03.08.2033	147.586	0,11
50.000	Merck & Co Inc	2,75 %	10.02.2025	49.191	0,04
50.000	Merck & Co Inc	0,75 %	24.02.2026	46.739	0,04
75.000	Merck & Co Inc	3,40 %	07.03.2029	70.889	0,05
50.000	Merck & Co Inc	2,15 %	10.12.2031	41.635	0,03
95.000	Merck & Co Inc	3,70 %	10.02.2045	74.523	0,06
50.000	Merck & Co Inc	2,45 %	24.06.2050	29.878	0,02
75.000	Merck & Co Inc	2,75 %	10.12.2051	47.013	0,04
40.000	Merck & Co Inc	2,90 %	10.12.2061	24.052	0,02
50.000	Merck & Co Inc	5,15 %	17.05.2063	47.422	0,04
250.000	Met Tower Global Funding '144A'	5,25 %	12.04.2029	251.303	0,19
100.000	Meta Platforms Inc	4,60 %	15.05.2028	99.555	0,08
50.000	Meta Platforms Inc	4,45 %	15.08.2052	43.421	0,03
40.000	MetLife Inc	4,55 %	23.03.2030	39.285	0,03
50.000	MetLife Inc	6,50 %	15.12.2032	54.405	0,04
100.000	MetLife Inc	4,05 %	01.03.2045	80.848	0,06
100.000	MetLife Inc '144A'	9,25 %	08.04.2038	116.688	0,09
150.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A'	3,45 %	18.12.2026	144.064	0,11
150.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A'	1,55 %	07.01.2031	119.844	0,09
200.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A'	5,15 %	28.03.2033	197.778	0,15
75.000	Micron Technology Inc	6,75 %	01.11.2029	79.770	0,06
75.000	Micron Technology Inc	5,30 %	15.01.2031	75.015	0,06
100.000	Microsoft Corp	2,70 %	12.02.2025	98.364	0,08
170.000	Microsoft Corp	2,40 %	08.08.2026	161.887	0,13
150.000	Microsoft Corp	3,30 %	06.02.2027	144.667	0,11

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
65.000	Microsoft Corp	4,20 %	03.11.2035	62.117	0,05
40.000	Microsoft Corp	3,45 %	08.08.2036	34.855	0,03
35.000	Microsoft Corp	4,10 %	06.02.2037	32.959	0,03
70.000	Microsoft Corp	3,50 %	15.11.2042	57.290	0,04
200.000	Microsoft Corp	2,53 %	01.06.2050	127.146	0,10
35.000	Microsoft Corp	2,92 %	17.03.2052	23.810	0,02
75.000	Microsoft Corp	2,68 %	01.06.2060	45.795	0,04
50.000	MidAmerican Energy Co	2,70 %	01.08.2052	29.887	0,02
200.000	MidAmerican Energy Co	5,85 %	15.09.2054	204.830	0,16
30.000	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd '144A'	6,50 %	20.06.2027	30.021	0,02
90.000	Molson Coors Beverage Co	4,20 %	15.07.2046	72.210	0,06
70.000	Mondelez International Inc	1,50 %	04.05.2025	67.701	0,05
75.000	Moody's Corp	3,75 %	24.03.2025	73.916	0,06
100.000	Morgan Stanley	5,00 %	24.11.2025	99.329	0,08
50.000	Morgan Stanley	6,38 %	24.07.2042	55.068	0,04
50.000	Morgan Stanley	4,30 %	27.01.2045	42.507	0,03
270.000	Morgan Stanley 'MTN'	4,38 %	22.01.2047	232.923	0,18
200.000	Morgan Stanley FRN	3,59 %	22.07.2028	190.197	0,15
200.000	Morgan Stanley FRN	6,34 %	18.10.2033	211.963	0,16
200.000	Morgan Stanley FRN	6,63 %	01.11.2034	216.622	0,17
250.000	Morgan Stanley FRN	2,48 %	16.09.2036	197.602	0,15
150.000	Morgan Stanley FRN	4,46 %	22.04.2039	134.111	0,10
125.000	Morgan Stanley 'GMTN'	4,00 %	23.07.2025	123.186	0,10
40.000	Morgan Stanley 'GMTN'	3,88 %	27.01.2026	39.106	0,03
100.000	Morgan Stanley 'GMTN'	4,35 %	08.09.2026	97.862	0,08
200.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN	1,51 %	20.07.2027	185.035	0,14
100.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN	3,77 %	24.01.2029	95.317	0,07
100.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN	4,43 %	23.01.2030	96.522	0,07
100.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN	2,24 %	21.07.2032	81.942	0,06
50.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN	5,60 %	24.03.2051	50.802	0,04
175.000	Morgan Stanley 'MTN'	3,13 %	27.07.2026	167.981	0,13

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
325.000	Morgan Stanley 'MTN' FRN	5,25 %	21.04.2034	320.555	0,25
400.000	Mosaic Co/The	5,45 %	15.11.2033	397.195	0,31
90.000	Motorola Solutions Inc	4,60 %	23.02.2028	88.525	0,07
50.000	Motorola Solutions Inc	5,40 %	15.04.2034	49.624	0,04
75.000	MPLX LP	4,88 %	01.12.2024	74.738	0,06
160.000	MPLX LP	4,88 %	01.06.2025	158.593	0,12
75.000	MPLX LP	1,75 %	01.03.2026	70.554	0,05
75.000	MPLX LP	4,25 %	01.12.2027	72.684	0,06
100.000	MPLX LP	2,65 %	15.08.2030	86.163	0,07
110.000	MPLX LP	5,00 %	01.03.2033	105.190	0,08
50.000	MPLX LP	5,50 %	15.02.2049	46.144	0,04
50.000	MPLX LP	4,95 %	14.03.2052	42.317	0,03
75.000	Mylan Inc	4,55 %	15.04.2028	72.226	0,06
100.000	Nasdaq Inc	1,65 %	15.01.2031	80.178	0,06
150.000	Nasdaq Inc	3,95 %	07.03.2052	111.334	0,09
5.000	Nasdaq Inc	5,95 %	15.08.2053	5.067	0,00
200.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp	4,80 %	15.03.2028	198.425	0,15
75.000	Nationwide Financial Services Inc '144A'	3,90 %	30.11.2049	56.369	0,04
200.000	Nationwide Mutual Insurance Co '144A'	4,35 %	30.04.2050	153.746	0,12
150.000	NBCUniversal Media LLC	4,45 %	15.01.2043	129.853	0,10
150.000	Nestle Capital Corp '144A'	4,65 %	12.03.2029	148.568	0,11
150.000	Nestle Holdings Inc '144A'	3,90 %	24.09.2038	129.925	0,10
25.000	New York and Presbyterian Hospital/The	4,02 %	01.08.2045	20.969	0,02
80.000	New York Life Global Funding '144A'	5,45 %	18.09.2026	80.405	0,06
100.000	New York Life Global Funding '144A'	5,00 %	06.06.2029	99.816	0,08
50.000	New York Life Global Funding '144A'	1,85 %	01.08.2031	40.363	0,03
150.000	New York Life Insurance Co '144A'	5,88 %	15.05.2033	154.756	0,12
25.000	New York Life Insurance Co '144A'	6,75 %	15.11.2039	27.815	0,02
25.000	New York Life Insurance Co '144A'	4,45 %	15.05.2069	20.040	0,02
100.000	Newmont Corp	6,25 %	01.10.2039	106.101	0,08
150.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd '144A'	3,25 %	13.05.2030	135.666	0,10



## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
25.000	Niagara Mohawk Power Corp '144A'	1,96 %	27.06.2030	20.780	0,02
50.000	NIKE Inc	2,75 %	27.03.2027	47.351	0,04
200.000	NIKE Inc	3,25 %	27.03.2040	156.418	0,12
50.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC '144A'	2,00 %	09.03.2026	46.763	0,04
20.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC '144A'	7,05 %	15.09.2028	20.818	0,02
75.000	Northern Trust Corp	1,95 %	01.05.2030	63.616	0,05
100.000	Northwell Healthcare Inc	3,98 %	01.11.2046	77.852	0,06
50.000	Northwestern Mutual Global Funding '144A'	4,90 %	12.06.2028	49.425	0,04
50.000	Northwestern Mutual Life Insurance Co/The '144A'	3,85 %	30.09.2047	38.032	0,03
30.000	Northwestern Mutual Life Insurance Co/The '144A'	3,63 %	30.09.2059	20.530	0,02
60.000	Novant Health Inc	3,17 %	01.11.2051	39.961	0,03
164.000	Novartis Capital Corp	1,75 %	14.02.2025	160.329	0,12
40.000	Novartis Capital Corp	2,00 %	14.02.2027	37.230	0,03
30.000	Novartis Capital Corp	2,75 %	14.08.2050	19.498	0,01
25.000	NSTAR Electric Co	3,20 %	15.05.2027	23.821	0,02
100.000	Nuveen LLC '144A'	5,55 %	15.01.2030	100.739	0,08
100.000	Nuveen LLC '144A'	5,85 %	15.04.2034	100.810	0,08
25.000	NVIDIA Corp	2,85 %	01.04.2030	22.628	0,02
15.000	NVIDIA Corp	3,70 %	01.04.2060	11.314	0,01
50.000	Occidental Petroleum Corp	5,55 %	15.03.2026	49.924	0,04
50.000	Occidental Petroleum Corp	6,63 %	01.09.2030	52.341	0,04
50.000	Occidental Petroleum Corp (Zero Coupon)	0,00 %	10.10.2036	27.394	0,02
50.000	Omega Healthcare Investors Inc	5,25 %	15.01.2026	49.541	0,04
100.000	Omega Healthcare Investors Inc	4,50 %	01.04.2027	96.891	0,07
30.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc	3,60 %	15.04.2026	29.049	0,02
100.000	Oncor Electric Delivery Co LLC	4,55 %	15.09.2032	95.988	0,07
100.000	Oncor Electric Delivery Co LLC	3,10 %	15.09.2049	66.538	0,05
100.000	ONEOK Inc	5,65 %	01.11.2028	101.549	0,08
40.000	ONEOK Inc	3,25 %	01.06.2030	35.970	0,03
100.000	ONEOK Inc	5,80 %	01.11.2030	102.351	0,08
100.000	ONEOK Inc	6,35 %	15.01.2031	104.929	0,08

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
100.000	ONEOK Inc	5,20 %	15.07.2048	88.504	0,07
22.000	ONEOK Inc	3,95 %	01.03.2050	15.889	0,01
50.000	ONEOK Inc	6,63 %	01.09.2053	53.458	0,04
75.000	Oracle Corp	2,50 %	01.04.2025	73.264	0,06
100.000	Oracle Corp	2,95 %	15.05.2025	97.753	0,08
100.000	Oracle Corp	2,65 %	15.07.2026	94.813	0,07
50.000	Oracle Corp	2,88 %	25.03.2031	43.236	0,03
300.000	Oracle Corp	4,90 %	06.02.2033	291.273	0,23
82.000	Oracle Corp	3,90 %	15.05.2035	71.039	0,05
250.000	Oracle Corp	3,80 %	15.11.2037	206.405	0,16
87.000	Oracle Corp	4,00 %	15.07.2046	66.626	0,05
108.000	Oracle Corp	3,60 %	01.04.2050	75.797	0,06
40.000	Oracle Corp	3,95 %	25.03.2051	29.726	0,02
30.000	Oracle Corp	4,10 %	25.03.2061	21.688	0,02
25.000	O'Reilly Automotive Inc	1,75 %	15.03.2031	20.190	0,02
50.000	Otis Worldwide Corp	2,06 %	05.04.2025	48.646	0,04
150.000	Otis Worldwide Corp	5,25 %	16.08.2028	150.971	0,12
100.000	Otis Worldwide Corp	3,11 %	15.02.2040	74.339	0,06
60.000	Ovintiv Inc	6,25 %	15.07.2033	62.073	0,05
30.000	Owens Corning	5,70 %	15.06.2034	30.389	0,02
100.000	Pacific Gas and Electric Co	4,55 %	01.07.2030	94.838	0,07
100.000	Pacific Gas and Electric Co	6,40 %	15.06.2033	103.357	0,08
100.000	Pacific Gas and Electric Co	6,95 %	15.03.2034	108.682	0,08
100.000	Pacific Gas and Electric Co	4,50 %	01.07.2040	82.570	0,06
50.000	Pacific Gas and Electric Co	4,00 %	01.12.2046	36.068	0,03
100.000	Pacific Gas and Electric Co	4,95 %	01.07.2050	82.602	0,06
100.000	Pacific Gas and Electric Co	6,75 %	15.01.2053	104.085	0,08
25.000	Pacific LifeCorp '144A'	3,35 %	15.09.2050	17.057	0,01
50.000	Paramount Global	3,38 %	15.02.2028	45.575	0,04
50.000	Paramount Global	4,95 %	15.01.2031	43.877	0,03
200.000	Paramount Global	4,85 %	01.07.2042	143.059	0,11

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
58.000	Paramount Global	5,85 %	01.09.2043	45.470	0,03
100.000	Parker-Hannifin Corp	4,25 %	15.09.2027	97.544	0,08
10.000	Parker-Hannifin Corp	4,50 %	15.09.2029	9.754	0,01
75.000	PayPal Holdings Inc	2,30 %	01.06.2030	64.614	0,05
200.000	PayPal Holdings Inc	5,05 %	01.06.2052	183.796	0,14
70.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A'	5,75 %	24.05.2026	70.190	0,05
5.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A'	4,20 %	01.04.2027	4.851	0,00
50.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A'	5,55 %	01.05.2028	50.396	0,04
110.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A'	6,05 %	01.08.2028	112.900	0,09
50.000	PepsiCo Inc	2,38 %	06.10.2026	47.255	0,04
200.000	PepsiCo Inc	2,63 %	29.07.2029	180.880	0,14
200.000	PepsiCo Inc	2,75 %	19.03.2030	179.074	0,14
100.000	PepsiCo Inc	4,45 %	15.02.2033	99.384	0,08
50.000	PepsiCo Inc	2,75 %	21.10.2051	31.690	0,02
30.000	Pfizer Inc	2,75 %	03.06.2026	28.677	0,02
70.000	Pfizer Inc	3,00 %	15.12.2026	66.786	0,05
30.000	Pfizer Inc	2,63 %	01.04.2030	26.618	0,02
100.000	Pfizer Inc	2,55 %	28.05.2040	69.624	0,05
20.000	Pfizer Inc	4,13 %	15.12.2046	16.556	0,01
50.000	Pfizer Inc	4,20 %	15.09.2048	41.803	0,03
182.000	Phillips 66	3,90 %	15.03.2028	174.545	0,14
100.000	Phillips 66 Co	3,75 %	01.03.2028	95.448	0,07
100.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp	3,80 %	15.09.2030	91.328	0,07
100.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp	4,70 %	15.06.2044	82.867	0,06
100.000	PNC Financial Services Group Inc/The	2,60 %	23.07.2026	94.771	0,07
112.000	PNC Financial Services Group Inc/The	2,55 %	22.01.2030	98.221	0,08
100.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN	6,62 %	20.10.2027	102.623	0,08
150.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN	5,35 %	02.12.2028	149.991	0,12
167.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN	5,58 %	12.06.2029	168.878	0,13
150.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN	6,04 %	28.10.2033	154.545	0,12
75.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN	5,94 %	18.08.2034	76.816	0,06

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
250.000	Pricoa Global Funding I '144A'	5,55 %	28.08.2026	251.882	0,20
52.000	Principal Financial Group Inc	3,70 %	15.05.2029	48.523	0,04
250.000	Principal Life Global Funding II '144A'	3,00 %	18.04.2026	239.848	0,19
50.000	Progressive Corp/The	4,20 %	15.03.2048	41.301	0,03
50.000	Progressive Corp/The	3,70 %	15.03.2052	37.295	0,03
100.000	Prologis LP	1,25 %	15.10.2030	79.790	0,06
100.000	Prologis LP	2,13 %	15.10.2050	53.317	0,04
150.000	Protective Life Global Funding '144A'	4,99 %	12.01.2027	149.479	0,12
109.000	Prudential Financial Inc	3,94 %	07.12.2049	82.891	0,06
200.000	Prudential Financial Inc 'MTN'	4,60 %	15.05.2044	175.412	0,14
71.000	Public Service Co of Colorado	3,20 %	01.03.2050	47.062	0,04
50.000	Public Service Electric and Gas Co	5,20 %	01.08.2033	50.028	0,04
50.000	Public Service Electric and Gas Co 'MTN'	4,65 %	15.03.2033	48.188	0,04
60.000	Public Service Enterprise Group Inc	5,88 %	15.10.2028	61.378	0,05
150.000	Public Storage Operating Co	1,95 %	09.11.2028	132.273	0,10
50.000	Public Storage Operating Co	2,25 %	09.11.2031	41.300	0,03
100.000	Public Storage Operating Co	1,50 %	09.11.2026	91.961	0,07
50.000	Public Storage Operating Co	2,30 %	01.05.2031	42.062	0,03
50.000	Public Storage Operating Co	5,35 %	01.08.2053	48.368	0,04
100.000	Qorvo Inc	4,38 %	15.10.2029	94.680	0,07
75.000	QUALCOMM Inc	3,25 %	20.05.2027	71.567	0,06
40.000	QUALCOMM Inc	4,65 %	20.05.2035	38.936	0,03
40.000	QUALCOMM Inc	4,80 %	20.05.2045	36.991	0,03
25.000	QUALCOMM Inc	3,25 %	20.05.2050	17.719	0,01
125.000	Ralph Lauren Corp	2,95 %	15.06.2030	111.655	0,09
100.000	Realty Income Corp	4,88 %	01.06.2026	99.212	0,08
70.000	Realty Income Corp	4,90 %	15.07.2033	67.019	0,05
75.000	Realty Income Corp	5,13 %	15.02.2034	72.993	0,06
10.000	Regal Rexnord Corp	6,05 %	15.02.2026	10.023	0,01
10.000	Regal Rexnord Corp	6,05 %	15.04.2028	10.149	0,01
50.000	Regal Rexnord Corp	6,30 %	15.02.2030	51.123	0,04

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
60.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1,75 %	15.09.2030	49.545	0,04
100.000	Reinsurance Group of America Inc	5,75 %	15.09.2034	100.090	0,08
71.000	RELX Capital Inc	4,00 %	18.03.2029	68.231	0,05
140.000	Republic Services Inc	1,75 %	15.02.2032	110.219	0,09
50.000	Republic Services Inc	5,00 %	15.12.2033	48.982	0,04
100.000	Revvity Inc	3,30 %	15.09.2029	91.093	0,07
200.000	Roche Holdings Inc '144A'	2,08 %	13.12.2031	163.713	0,13
200.000	Roche Holdings Inc '144A'	5,22 %	08.03.2054	197.017	0,15
100.000	Rockwell Automation Inc	4,20 %	01.03.2049	84.310	0,07
40.000	Roper Technologies Inc	3,80 %	15.12.2026	38.708	0,03
25.000	Ross Stores Inc	4,60 %	15.04.2025	24.828	0,02
59.000	Ryder System Inc 'MTN'	2,50 %	01.09.2024	58.669	0,05
50.000	S&P Global Inc	4,25 %	01.05.2029	48.620	0,04
25.000	S&P Global Inc	2,90 %	01.03.2032	21.619	0,02
40.000	S&P Global Inc	3,25 %	01.12.2049	27.976	0,02
20.000	S&P Global Inc	2,30 %	15.08.2060	10.163	0,01
50.000	S&P Global Inc '144A'	5,25 %	15.09.2033	50.589	0,04
50.000	Sabal Trail Transmission LLC '144A'	4,25 %	01.05.2028	48.113	0,04
18.000	Sabine Pass Liquefaction LLC	5,63 %	01.03.2025	17.964	0,01
75.000	Sabine Pass Liquefaction LLC	5,00 %	15.03.2027	74.338	0,06
100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC	4,20 %	15.03.2028	96.411	0,07
20.000	Sabra Health Care LP	5,13 %	15.08.2026	19.625	0,01
100.000	Salesforce Inc	1,50 %	15.07.2028	88.004	0,07
130.000	Salesforce Inc	2,90 %	15.07.2051	84.317	0,07
300.000	Sammons Financial Group Inc '144A'	3,35 %	16.04.2031	249.771	0,19
10.000	San Diego Gas & Electric Co	2,50 %	15.05.2026	9.528	0,01
50.000	San Diego Gas & Electric Co	5,35 %	01.04.2053	47.528	0,04
300.000	Santander Holdings USA Inc	3,45 %	02.06.2025	293.616	0,23
25.000	Santander Holdings USA Inc	4,40 %	13.07.2027	24.119	0,02
250.000	SC Johnson & Son Inc '144A'	4,80 %	01.09.2040	225.182	0,17
75.000	Schlumberger Holdings Corp '144A'	3,90 %	17.05.2028	71.674	0,06

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
110.000	Sempra	5,40 %	01.08.2026	109.864	0,08
100.000	Sempra	3,25 %	15.06.2027	94.373	0,07
100.000	Sempra	3,80 %	01.02.2038	82.047	0,06
50.000	Sempra FRN	4,13 %	01.04.2052	46.219	0,04
40.000	Sherwin-Williams Co/The	3,80 %	15.08.2049	30.168	0,02
125.000	Simon Property Group LP	3,50 %	01.09.2025	122.397	0,09
50.000	Simon Property Group LP	3,38 %	15.06.2027	47.715	0,04
50.000	Simon Property Group LP	2,65 %	15.07.2030	43.652	0,03
20.000	Simon Property Group LP	3,25 %	13.09.2049	13.395	0,01
50.000	Simon Property Group LP	5,85 %	08.03.2053	49.678	0,04
250.000	Snap-on Inc	3,10 %	01.05.2050	170.893	0,13
75.000	Sonoco Products Co	2,85 %	01.02.2032	62.392	0,05
50.000	Southern California Edison Co	3,70 %	01.08.2025	49.046	0,04
150.000	Southern California Edison Co	4,13 %	01.03.2048	116.163	0,09
50.000	Southern California Edison Co	4,88 %	01.03.2049	43.576	0,03
50.000	Southern California Edison Co	3,65 %	01.02.2050	35.946	0,03
100.000	Southern California Edison Co	2,95 %	01.02.2051	61.698	0,05
50.000	Southern California Edison Co	5,88 %	01.12.2053	50.307	0,04
100.000	Southern California Gas Co	6,35 %	15.11.2052	107.687	0,08
200.000	Southern Natural Gas Co LLC '144A'	4,80 %	15.03.2047	165.267	0,13
80.000	Southern Power Co	4,15 %	01.12.2025	78.602	0,06
70.000	Sprint Capital Corp	8,75 %	15.03.2032	84.127	0,06
100.000	Sprint LLC	7,63 %	01.03.2026	102.813	0,08
25.000	Stanley Black & Decker Inc	4,25 %	15.11.2028	24.124	0,02
50.000	Stanley Black & Decker Inc	2,75 %	15.11.2050	28.475	0,02
150.000	Starbucks Corp	3,50 %	01.03.2028	142.175	0,11
200.000	Starbucks Corp	2,55 %	15.11.2030	172.173	0,13
15.000	Starbucks Corp	4,50 %	15.11.2048	12.526	0,01
25.000	Starbucks Corp	3,50 %	15.11.2050	17.639	0,01
50.000	State Street Corp	4,99 %	18.03.2027	49.897	0,04
50.000	State Street Corp FRN	5,75 %	04.11.2026	50.230	0,04

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
50.000	State Street Corp FRN	5,68 %	21.11.2029	51.264	0,04
200.000	State Street Corp FRN	4,14 %	03.12.2029	192.459	0,15
100.000	Stryker Corp	4,85 %	08.12.2028	99.297	0,08
100.000	Synchrony Financial	4,50 %	23.07.2025	98.343	0,08
100.000	Synchrony Financial	3,95 %	01.12.2027	93.538	0,07
100.000	Sysco Corp	3,30 %	15.07.2026	96.166	0,07
140.000	Sysco Corp	2,40 %	15.02.2030	121.297	0,09
50.000	Tapestry Inc	3,05 %	15.03.2032	40.428	0,03
50.000	Targa Resources Corp	6,13 %	15.03.2033	51.465	0,04
50.000	Targa Resources Corp	4,95 %	15.04.2052	42.708	0,03
70.000	Targa Resources Corp	6,25 %	01.07.2052	70.770	0,05
250.000	Target Corp	2,25 %	15.04.2025	244.156	0,19
40.000	Target Corp	2,35 %	15.02.2030	35.248	0,03
50.000	Target Corp	4,40 %	15.01.2033	48.123	0,04
50.000	TD SYNEX Corp	6,10 %	12.04.2034	50.291	0,04
46.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America '144A'	4,27 %	15.05.2047	36.775	0,03
25.000	Texas Instruments Inc	1,38 %	12.03.2025	24.308	0,02
75.000	Texas Instruments Inc	2,25 %	04.09.2029	66.404	0,05
75.000	Texas Instruments Inc	4,90 %	14.03.2033	74.947	0,06
40.000	Texas Instruments Inc	4,15 %	15.05.2048	33.220	0,03
100.000	Thermo Fisher Scientific Inc	4,95 %	10.08.2026	99.741	0,08
90.000	Thermo Fisher Scientific Inc	4,80 %	21.11.2027	89.585	0,07
50.000	Time Warner Cable LLC	5,88 %	15.11.2040	43.878	0,03
100.000	TJX Cos Inc/The	1,60 %	15.05.2031	80.770	0,06
50.000	T-Mobile USA Inc	3,50 %	15.04.2025	49.209	0,04
50.000	T-Mobile USA Inc	3,75 %	15.04.2027	48.110	0,04
10.000	T-Mobile USA Inc	2,05 %	15.02.2028	8.983	0,01
10.000	T-Mobile USA Inc	2,40 %	15.03.2029	8.861	0,01
100.000	T-Mobile USA Inc	3,88 %	15.04.2030	93.634	0,07
40.000	T-Mobile USA Inc	2,25 %	15.11.2031	32.693	0,03
275.000	T-Mobile USA Inc	5,20 %	15.01.2033	272.027	0,21

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
5.000	T-Mobile USA Inc	5,75 %	15.01.2034	5.149	0,00
25.000	T-Mobile USA Inc	4,50 %	15.04.2050	20.944	0,02
100.000	T-Mobile USA Inc	3,30 %	15.02.2051	67.755	0,05
50.000	T-Mobile USA Inc	5,50 %	15.01.2055	48.519	0,04
75.000	T-Mobile USA Inc	3,60 %	15.11.2060	50.702	0,04
150.000	Tractor Supply Co	1,75 %	01.11.2030	121.698	0,09
70.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC	7,85 %	01.02.2026	72.027	0,06
150.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC	4,60 %	15.03.2048	128.521	0,10
100.000	Travelers Cos Inc/The	4,60 %	01.08.2043	89.485	0,07
100.000	Travelers Cos Inc/The	2,55 %	27.04.2050	61.388	0,05
100.000	Truist Bank 'BKNT'	4,05 %	03.11.2025	98.345	0,08
150.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN	5,90 %	28.10.2026	150.338	0,12
50.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN	1,27 %	02.03.2027	46.505	0,04
150.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN	4,87 %	26.01.2029	147.234	0,11
150.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN	1,89 %	07.06.2029	131.554	0,10
100.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN	4,92 %	28.07.2033	92.551	0,07
200.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN	5,71 %	24.01.2035	199.207	0,15
50.000	TWDC Enterprises 18 Corp 'GMTN'	4,13 %	01.06.2044	41.816	0,03
100.000	TWDC Enterprises 18 Corp 'MTN'	1,85 %	30.07.2026	93.475	0,07
100.000	Unilever Capital Corp	2,90 %	05.05.2027	94.803	0,07
30.000	Unilever Capital Corp	5,90 %	15.11.2032	31.904	0,02
50.000	Union Pacific Corp	2,15 %	05.02.2027	46.633	0,04
100.000	Union Pacific Corp	2,40 %	05.02.2030	87.689	0,07
50.000	Union Pacific Corp	2,38 %	20.05.2031	42.523	0,03
300.000	Union Pacific Corp	4,00 %	15.04.2047	239.612	0,19
70.000	Union Pacific Corp	3,84 %	20.03.2060	51.519	0,04
75.000	United Parcel Service Inc	3,90 %	01.04.2025	74.186	0,06
10.000	United Parcel Service Inc	3,05 %	15.11.2027	9.435	0,01
35.000	United Parcel Service Inc	4,45 %	01.04.2030	34.235	0,03
50.000	United Parcel Service Inc	3,40 %	15.11.2046	36.805	0,03
30.000	United Parcel Service Inc	3,40 %	01.09.2049	21.625	0,02
50.000	United Rentals North America Inc '144A'	6,00 %	15.12.2029	50.290	0,04



## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
50.000	UnitedHealth Group Inc	3,45 %	15.01.2027	48.242	0,04
75.000	UnitedHealth Group Inc	3,85 %	15.06.2028	72.198	0,06
150.000	UnitedHealth Group Inc	2,00 %	15.05.2030	127.481	0,10
250.000	UnitedHealth Group Inc	2,30 %	15.05.2031	209.896	0,16
150.000	UnitedHealth Group Inc	4,50 %	15.04.2033	143.283	0,11
50.000	UnitedHealth Group Inc	6,88 %	15.02.2038	57.477	0,04
150.000	UnitedHealth Group Inc	3,95 %	15.10.2042	122.620	0,09
135.000	UnitedHealth Group Inc	4,75 %	15.07.2045	123.157	0,10
10.000	UnitedHealth Group Inc	4,20 %	15.01.2047	8.224	0,01
140.000	UnitedHealth Group Inc	4,25 %	15.04.2047	116.597	0,09
44.000	UnitedHealth Group Inc	3,75 %	15.10.2047	33.710	0,03
125.000	UnitedHealth Group Inc	3,88 %	15.08.2059	92.800	0,07
50.000	US Bancorp	1,45 %	12.05.2025	48.288	0,04
91.000	US Bancorp	3,00 %	30.07.2029	81.470	0,06
150.000	US Bancorp FRN	5,85 %	21.10.2033	152.394	0,12
200.000	US Bancorp FRN	5,68 %	23.01.2035	201.583	0,16
150.000	US Bancorp 'MTN'	3,90 %	26.04.2028	143.948	0,11
100.000	US Bancorp 'MTN' FRN	4,97 %	22.07.2033	94.312	0,07
24.000	Ventas Realty LP	4,75 %	15.11.2030	23.104	0,02
200.000	Verisk Analytics Inc	3,63 %	15.05.2050	144.006	0,11
75.000	Verizon Communications Inc	3,38 %	15.02.2025	73.959	0,06
125.000	Verizon Communications Inc	4,13 %	16.03.2027	121.904	0,09
100.000	Verizon Communications Inc	3,00 %	22.03.2027	94.649	0,07
100.000	Verizon Communications Inc	4,02 %	03.12.2029	94.484	0,07
100.000	Verizon Communications Inc	1,75 %	20.01.2031	80.993	0,06
74.000	Verizon Communications Inc	2,36 %	15.03.2032	60.529	0,05
100.000	Verizon Communications Inc	5,05 %	09.05.2033	98.661	0,08
100.000	Verizon Communications Inc	2,65 %	20.11.2040	69.388	0,05
70.000	Verizon Communications Inc	3,40 %	22.03.2041	53.816	0,04
50.000	Verizon Communications Inc	4,86 %	21.08.2046	45.430	0,03
83.000	Verizon Communications Inc	2,88 %	20.11.2050	52.275	0,04

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
120.000	Verizon Communications Inc	3,55 %	22.03.2051	86.515	0,07
100.000	Verizon Communications Inc	3,88 %	01.03.2052	76.442	0,06
100.000	Verizon Communications Inc	5,50 %	23.02.2054	98.269	0,08
50.000	Verizon Communications Inc	2,99 %	30.10.2056	30.722	0,02
65.000	Verizon Communications Inc	3,00 %	20.11.2060	39.081	0,03
48.000	Verizon Communications Inc	3,70 %	22.03.2061	33.920	0,03
17.000	Verizon Communications Inc FRN	6,17 %	20.03.2026	17.125	0,01
28.000	VF Corp	2,95 %	23.04.2030	23.275	0,02
100.000	Viatis Inc	4,00 %	22.06.2050	67.448	0,05
50.000	VICI Properties LP	4,95 %	15.02.2030	48.146	0,04
120.000	VICI Properties LP	5,13 %	15.05.2032	114.084	0,09
250.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A'	4,25 %	01.12.2026	241.385	0,19
100.000	Visa Inc	3,15 %	14.12.2025	97.332	0,08
75.000	Visa Inc	2,05 %	15.04.2030	64.499	0,05
200.000	Visa Inc	4,15 %	14.12.2035	187.034	0,14
100.000	Visa Inc	2,00 %	15.08.2050	56.429	0,04
102.000	VMware LLC	3,90 %	21.08.2027	97.921	0,08
150.000	VMware LLC	1,40 %	15.08.2026	138.343	0,11
200.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A'	5,90 %	12.09.2033	203.564	0,16
200.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A'	5,60 %	22.03.2034	199.152	0,15
200.000	Vontier Corp	1,80 %	01.04.2026	186.750	0,14
100.000	Vontier Corp	2,95 %	01.04.2031	83.320	0,06
25.000	Vulcan Materials Co	3,50 %	01.06.2030	22.805	0,02
20.000	Walmart Inc	3,90 %	09.09.2025	19.709	0,02
20.000	Walmart Inc	1,50 %	22.09.2028	17.680	0,01
70.000	Walmart Inc	3,25 %	08.07.2029	65.692	0,05
100.000	Walmart Inc	4,15 %	09.09.2032	96.465	0,07
150.000	Walmart Inc	5,63 %	01.04.2040	157.767	0,12
200.000	Walmart Inc	2,95 %	24.09.2049	136.203	0,11
100.000	Walt Disney Co/The	1,75 %	13.01.2026	94.877	0,07
100.000	Walt Disney Co/The	3,80 %	22.03.2030	94.838	0,07

## L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
10.000	Walt Disney Co/The	2,65 %	13.01.2031	8.740	0,01
133.000	Walt Disney Co/The	6,40 %	15.12.2035	146.102	0,11
110.000	Walt Disney Co/The	6,65 %	15.11.2037	124.133	0,10
50.000	Walt Disney Co/The	4,75 %	15.09.2044	45.316	0,03
50.000	Walt Disney Co/The	2,75 %	01.09.2049	31.963	0,02
100.000	Walt Disney Co/The	3,60 %	13.01.2051	75.010	0,06
40.000	Walt Disney Co/The	3,80 %	13.05.2060	29.657	0,02
100.000	Warnermedia Holdings Inc	3,76 %	15.03.2027	94.906	0,07
100.000	Warnermedia Holdings Inc	4,28 %	15.03.2032	87.478	0,07
50.000	Warnermedia Holdings Inc	5,05 %	15.03.2042	40.608	0,03
100.000	Warnermedia Holdings Inc	5,14 %	15.03.2052	77.839	0,06
10.000	Warnermedia Holdings Inc	5,39 %	15.03.2062	7.826	0,01
100.000	Waste Management Inc	4,95 %	03.07.2031	99.097	0,08
250.000	Waste Management Inc	4,88 %	15.02.2034	244.785	0,19
30.000	WEA Finance LLC '144A'	4,63 %	20.09.2048	22.699	0,02
350.000	Welltower OP LLC	4,13 %	15.03.2029	334.462	0,26
25.000	Western & Southern Life Insurance Co/The '144A'	5,15 %	15.01.2049	22.014	0,02
200.000	Western Digital Corp	2,85 %	01.02.2029	174.000	0,13
75.000	Western Midstream Operating LP	6,15 %	01.04.2033	76.522	0,06
50.000	Western Midstream Operating LP	5,25 %	01.02.2050	43.559	0,03
40.000	Western Union Co/The	1,35 %	15.03.2026	37.268	0,03
50.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	4,70 %	15.09.2028	49.125	0,04
50.000	Whirlpool Corp	4,75 %	26.02.2029	49.262	0,04
50.000	Whirlpool Corp	4,50 %	01.06.2046	40.401	0,03
259.000	Williams Cos Inc/The	5,40 %	04.03.2044	244.303	0,19
70.000	Williams Cos Inc/The	4,85 %	01.03.2048	60.691	0,05
300.000	WRKCo Inc	3,90 %	01.06.2028	285.482	0,22
50.000	Wyeth LLC	6,00 %	15.02.2036	53.242	0,04
30.000	Wyeth LLC	5,95 %	01.04.2037	31.736	0,02
25.000	Xilinx Inc	2,38 %	01.06.2030	21.680	0,02
100.000	Xylem Inc/NY	1,95 %	30.01.2028	89.817	0,07

**L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF****Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)</b>					
26.000	Zoetis Inc	3,95 %	12.09.2047	20.450	0,02
25.000	Zoetis Inc	3,00 %	15.05.2050	16.430	0,01
<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>				<b>98.990.008</b>	<b>76,74</b>
<b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>				<b>127.567.332</b>	<b>98,89</b>
<b>Gesamtanlagen</b>					
Unternehmensanleihen				127.567.332	98,89
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				1.428.453	1,11
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>				<b>128.995.785</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>					<b>% des Gesamtvermögens</b>
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden					98,66
Sonstige Vermögenswerte					1,34
					<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.					

## L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %)</b>					
<b>Argentinien (30. Juni 2023: 0,67 %)</b>					
300.000	Transportadora de Gas del Sur SA 'REGS'	6,75 %	02.05.2025	295.338	0,10
200.000	YPF SA 'REGS'	8,50 %	28.07.2025	197.250	0,06
1.310.000	YPF SA 'REGS'	9,50 %	17.01.2031	1.330.960	0,43
500.000	YPF SA 'REGS'	7,00 %	15.12.2047	350.000	0,11
<b>Argentinien insgesamt</b>				<b>2.173.548</b>	<b>0,70</b>
<b>Österreich (30. Juni 2023: 1,35 %)</b>					
350.000	Klabin Austria GmbH 'REGS'	5,75 %	03.04.2029	348.140	0,11
750.000	Klabin Austria GmbH 'REGS'	7,00 %	03.04.2049	760.575	0,24
550.000	Suzano Austria GmbH	6,00 %	15.01.2029	549.560	0,18
227.000	Suzano Austria GmbH	5,00 %	15.01.2030	214.606	0,07
55.000	Suzano Austria GmbH	3,75 %	15.01.2031	47.905	0,02
10.000	Suzano Austria GmbH	3,13 %	15.01.2032	8.185	0,00
643.000	Suzano Austria GmbH 'REGS'	5,75 %	14.07.2026	644.929	0,21
1.200.000	Suzano Austria GmbH 'REGS'	7,00 %	16.03.2047	1.230.375	0,39
<b>Österreich insgesamt</b>				<b>3.804.275</b>	<b>1,22</b>
<b>Bermuda (30. Juni 2023: 1,10 %)</b>					
550.000	CBQ Finance Ltd 'EMTN'	2,00 %	12.05.2026	514.422	0,17
200.000	CBQ Finance Ltd 'EMTN'	5,38 %	28.03.2029	199.188	0,06
366.000	Credicorp Ltd 'REGS'	2,75 %	17.06.2025	354.379	0,11
200.000	Kunlun Energy Co Ltd 'REGS'	3,75 %	13.05.2025	196.938	0,06
750.000	Li & Fung Ltd 'EMTN' (Perpetual)	5,25 %	03.11.2024	354.141	0,11
200.000	Ooredoo International Finance Ltd 'REGS'	2,63 %	08.04.2031	172.312	0,06
800.000	Ooredoo International Finance Ltd 'REGS'	4,50 %	31.01.2043	741.500	0,24
200.000	Sagicor Financial Co Ltd 'REGS'	5,30 %	13.05.2028	189.500	0,06
900.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 'REGS'	4,85 %	14.10.2038	822.656	0,27
200.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 'REGS'	2,63 %	15.08.2025	192.000	0,06
250.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 'REGS'	4,00 %	15.08.2026	239.062	0,08
<b>Bermuda insgesamt</b>				<b>3.976.098</b>	<b>1,28</b>

## L&amp;G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Brasilien (30. Juni 2023: 2,73 %)</b>					
500.000	Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 'REGS'	4,50 %	10.01.2025	495.313	0,16
350.000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS'	3,25 %	30.09.2026	332.281	0,11
850.000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS'	4,88 %	11.01.2029	811.484	0,26
500.000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS'	6,25 %	18.04.2030	502.344	0,16
750.000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	8,75 %	15.10.2024	763.828	0,24
300.000	BRF SA 'REGS'	4,88 %	24.01.2030	274.500	0,09
200.000	BRF SA 'REGS'	5,75 %	21.09.2050	157.356	0,05
450.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS'	3,25 %	24.01.2025	442.406	0,14
650.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' FRN (Perpetual)	7,86 %	19.09.2024	651.625	0,21
400.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' FRN (Perpetual)	7,72 %	12.12.2024	399.875	0,13
400.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' FRN (Perpetual)	4,63 %	27.02.2025	387.500	0,12
705.982	Samarco Mineracao SA 'REGS'	9,00 %	30.06.2031	655.416	0,21
<b>Brasilien insgesamt</b>				<b>5.873.928</b>	<b>1,88</b>
<b>Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 5,90 %)</b>					
300.000	Beijing Gas Singapore Capital Corp 'EMTN'	1,88 %	18.01.2025	293.719	0,09
200.000	BOCOM International Blossom Ltd 'EMTN'	1,75 %	28.06.2026	185.437	0,06
450.000	CAS Capital No 1 Ltd FRN (Perpetual)	4,00 %	12.07.2026	420.187	0,13
587.000	Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 'REGS'	5,25 %	27.04.2029	545.910	0,18
200.000	Central Plaza Development Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)	5,75 %	14.11.2024	196.313	0,06
300.000	Champion Path Holdings Ltd	4,50 %	27.01.2026	287.719	0,09
323.000	Champion Path Holdings Ltd	4,85 %	27.01.2028	294.738	0,09
350.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 'EMTN'	2,50 %	18.03.2025	342.209	0,11
300.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 'EMTN'	3,00 %	20.01.2031	254.304	0,08
250.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 'EMTN'	4,40 %	09.03.2027	241.795	0,08
200.000	China Great Wall International Holdings III Ltd 'EMTN'	3,88 %	31.08.2027	185.270	0,06
200.000	CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 'EMTN'	2,00 %	03.06.2025	193.187	0,06
300.000	CMHI Finance BVI Co Ltd	5,00 %	06.08.2028	300.656	0,10
1.954.206	Easy Tactic Ltd	6,50 %	11.07.2027	58.626	0,02

## L&amp;G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 5,90 %) (Fortsetzung)</b>					
400.000	Franshion Brilliant Ltd	4,25 %	23.07.2029	304.250	0,10
203.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 'REGS'	6,13 %	15.05.2029	205.474	0,07
200.000	Haitong International Finance Holdings 2015 Ltd	2,11 %	12.03.2025	194.875	0,06
400.000	HKT Capital No 2 Ltd	3,63 %	02.04.2025	393.114	0,13
350.000	HKT Capital No 4 Ltd	3,00 %	14.07.2026	333.375	0,11
250.000	HKT Capital No 6 Ltd	3,00 %	18.01.2032	213.672	0,07
365.000	Horse Gallop Finance Ltd 'EMTN'	1,70 %	28.07.2025	349.716	0,11
500.000	Hysan MTN Ltd 'EMTN'	2,82 %	04.09.2029	433.750	0,14
300.000	IFC Development Corporate Treasury Ltd	3,63 %	17.04.2029	279.469	0,09
200.000	JGSH Philippines Ltd	4,13 %	09.07.2030	185.625	0,06
800.000	Pioneer Reward Ltd 'EMTN'	5,25 %	09.08.2026	798.000	0,26
200.000	SF Holding Investment 2021 Ltd	3,13 %	17.11.2031	174.750	0,06
775.000	Studio City Finance Ltd 'REGS'	5,00 %	15.01.2029	682.242	0,22
1.400.000	TSMC Global Ltd 'REGS'	0,75 %	28.09.2025	1.321.250	0,42
1.825.000	TSMC Global Ltd 'REGS'	1,25 %	23.04.2026	1.691.388	0,54
1.225.000	TSMC Global Ltd 'REGS'	1,00 %	28.09.2027	1.075.703	0,35
875.000	TSMC Global Ltd 'REGS'	1,75 %	23.04.2028	778.203	0,25
1.300.000	TSMC Global Ltd 'REGS'	2,25 %	23.04.2031	1.094.437	0,35
350.000	Vigorous Champion International Ltd 'EMTN'	2,75 %	02.06.2025	339.784	0,11
300.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 'EMTN'	3,50 %	17.01.2028	282.844	0,09
672.000	Wheelock MTN BVI Ltd 'EMTN'	2,38 %	25.01.2026	637.980	0,20
<b>Britische Jungferninseln insgesamt</b>				<b>15.569.971</b>	<b>5,00</b>
<b>Kanada (30. Juni 2023: 0,44 %)</b>					
400.000	First Quantum Minerals Ltd 'REGS'	6,88 %	15.10.2027	390.125	0,12
500.000	First Quantum Minerals Ltd 'REGS'	8,63 %	01.06.2031	497.000	0,16
1.500.000	MEGlobal Canada ULC 'REGS'	5,00 %	18.05.2025	1.485.000	0,48
500.000	St Marys Cement Inc Canada 'REGS'	5,75 %	02.04.2034	493.400	0,16
<b>Kanada insgesamt</b>				<b>2.865.525</b>	<b>0,92</b>

## L&amp;G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 16,73 %)</b>					
400.000	ABQ Finance Ltd 'EMTN'	3,13 %	24.09.2024	397.052	0,13
200.000	ABQ Finance Ltd 'EMTN'	2,00 %	06.07.2026	186.250	0,06
763.060	ABRA Global Finance 'REGS'	11,50 %	02.03.2028	741.412	0,24
500.000	Adib Sukuk Co II Ltd	5,70 %	15.11.2028	508.125	0,16
900.000	Agile Group Holdings Ltd (Perpetual)	7,88 %	06.09.2024	22.500	0,01
300.000	Al Rajhi Sukuk Ltd	4,75 %	05.04.2028	294.844	0,09
500.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 'EMTN'	5,05 %	12.03.2029	495.625	0,16
200.000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 'EMTN'	5,50 %	16.05.2034	201.100	0,06
680.000	Aldar Sukuk No 2 Ltd	3,88 %	22.10.2029	632.332	0,20
200.000	Arabian Centres Sukuk III Ltd	9,50 %	06.03.2029	206.438	0,07
900.000	Arada Sukuk Ltd	8,13 %	08.06.2027	912.375	0,29
950.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands 'REGS'	3,20 %	27.01.2025	931.931	0,30
200.000	BOS Funding Ltd 'EMTN'	4,00 %	18.09.2024	198.784	0,06
500.000	BSF Finance 'EMTN'	5,50 %	23.11.2027	501.719	0,16
300.000	C&W Senior Finance Ltd 'REGS'	6,88 %	15.09.2027	287.531	0,09
250.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 'EMTN'	1,99 %	21.07.2025	240.703	0,08
200.000	CDBL Funding 2 'EMTN'	2,00 %	04.03.2026	188.875	0,06
200.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	3,00 %	18.07.2024	199.846	0,06
300.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1,88 %	17.06.2025	289.752	0,09
600.000	China Overseas Finance Cayman III Ltd	6,38 %	29.10.2043	596.437	0,19
350.000	China Resources Land Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)	3,75 %	09.12.2024	346.281	0,11
200.000	CK Hutchison International 16 Ltd 'REGS'	2,75 %	03.10.2026	189.716	0,06
603.000	CK Hutchison International 20 Ltd 'REGS'	2,50 %	08.05.2030	521.239	0,17
600.000	CK Hutchison International 20 Ltd 'REGS'	3,38 %	08.05.2050	420.000	0,14
200.000	CK Hutchison International 21 Ltd 'REGS'	1,50 %	15.04.2026	187.402	0,06
657.000	CK Hutchison International 23 Ltd 'REGS'	4,75 %	21.04.2028	648.268	0,21
592.000	CK Hutchison International 23 Ltd 'REGS'	4,88 %	21.04.2033	571.979	0,18
600.000	CK Hutchison International 24 Ltd 'REGS'	5,38 %	26.04.2029	604.914	0,19
443.000	CK Hutchison International 24 Ltd 'REGS'	5,50 %	26.04.2034	442.685	0,14



## L&amp;G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 16,73 %) (Fortsetzung)</b>					
720.000	Cosan Overseas Ltd (Perpetual)	8,25 %	05.11.2024	729.225	0,23
350.000	CSN Inova Ventures 'REGS'	6,75 %	28.01.2028	332.500	0,11
314.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 'EMTN'	8,00 %	25.02.2029	323.616	0,10
275.000	DIB Sukuk Ltd	2,74 %	16.02.2027	257.211	0,08
200.000	DIB Sukuk Ltd	5,49 %	30.11.2027	201.625	0,07
550.000	DIB Sukuk Ltd 'EMTN'	2,95 %	16.01.2026	528.516	0,17
700.000	DIB Sukuk Ltd 'EMTN'	1,96 %	22.06.2026	652.969	0,21
500.000	DIB Sukuk Ltd 'EMTN'	4,80 %	16.08.2028	492.656	0,16
550.000	DIB Sukuk Ltd 'EMTN'	5,24 %	04.03.2029	546.906	0,18
700.000	DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd FRN (Perpetual)	6,25 %	22.01.2025	697.812	0,22
500.000	DIB Tier 1 Sukuk 4 Ltd FRN (Perpetual)	4,63 %	19.05.2026	480.156	0,15
300.000	EI Sukuk Co Ltd	5,43 %	28.05.2029	302.250	0,10
900.000	Esic Sukuk Ltd	5,83 %	14.02.2029	899.883	0,29
900.000	Fab Sukuk Co Ltd	2,50 %	21.01.2025	883.406	0,28
1.150.000	Formosa Group Cayman Ltd	3,38 %	22.04.2025	1.127.719	0,36
350.000	Foxconn Far East Ltd 'EMTN'	1,63 %	28.10.2025	331.625	0,11
325.000	Foxconn Far East Ltd 'EMTN'	2,50 %	28.10.2030	277.977	0,09
200.000	FWD Group Holdings Ltd 'EMTN'	7,64 %	02.07.2031	203.110	0,07
1.200.000	FWD Group Holdings Ltd FRN (Perpetual)	6,38 %	13.09.2024	1.197.000	0,38
500.000	FWD Group Holdings Ltd FRN (Perpetual)	8,05 %	15.12.2024	489.375	0,16
250.000	Geely Automobile Holdings Ltd FRN (Perpetual)	4,00 %	09.12.2024	246.719	0,08
450.000	GFH Sukuk Ltd	7,50 %	28.01.2025	449.297	0,14
200.000	Grupo Aval Ltd 'REGS'	4,38 %	04.02.2030	171.125	0,06
1.250.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 'EMTN'	2,25 %	15.07.2031	1.023.437	0,33
750.000	HPHT Finance 21 II Ltd	1,50 %	17.09.2026	687.656	0,22
550.000	HPHT Finance 21 Ltd	2,00 %	19.03.2026	518.364	0,17
1.950.000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 'REGS'	7,45 %	24.11.2033	2.225.028	0,71
361.000	IHS Holding Ltd 'REGS'	5,63 %	29.11.2026	342.612	0,11
250.000	IHS Holding Ltd 'REGS'	6,25 %	29.11.2028	222.969	0,07

## L&amp;G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 16,73 %) (Fortsetzung)</b>					
500.000	KFH Sukuk Co 'EMTN'	5,01 %	17.01.2029	493.125	0,16
296.903	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 'REGS'	4,35 %	05.04.2036	270.553	0,09
200.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd/The 'EMTN'	2,88 %	21.07.2026	190.375	0,06
200.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd/The 'EMTN'	2,75 %	19.01.2032	167.687	0,05
400.000	Longfor Group Holdings Ltd	3,95 %	16.09.2029	290.000	0,09
1.500.000	MAF Global Securities Ltd FRN (Perpetual)	7,88 %	30.06.2027	1.535.625	0,49
250.000	MAF Sukuk Ltd	4,64 %	14.05.2029	242.266	0,08
250.000	MAF Sukuk Ltd	3,93 %	28.02.2030	232.266	0,07
400.000	MAF Sukuk Ltd 'EMTN'	5,00 %	01.06.2033	388.250	0,12
500.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS'	5,25 %	26.04.2026	483.125	0,16
2.000.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS'	5,38 %	04.12.2029	1.795.990	0,58
450.000	MGM China Holdings Ltd 'REGS'	5,88 %	15.05.2026	444.797	0,14
500.000	MGM China Holdings Ltd 'REGS'	4,75 %	01.02.2027	476.500	0,15
450.000	MTR Corp CI Ltd	2,50 %	02.11.2026	425.391	0,14
200.000	Odebrecht Holdco Finance Ltd 'REGS' (Zero Coupon)	0,00 %	10.09.2058	250	0,00
700.000	Otel Sukuk Ltd 'REGS'	5,38 %	24.01.2031	686.656	0,22
246.000	Poinsettia Finance Ltd 'REGS'	6,63 %	17.06.2031	212.559	0,07
250.000	QIB Sukuk Ltd	1,95 %	27.10.2025	237.891	0,08
400.000	QIB Sukuk Ltd	5,58 %	22.11.2028	406.375	0,13
200.000	QIIB Senior Oryx Ltd 'EMTN'	5,25 %	24.01.2029	200.606	0,06
924.000	QNB Finance Ltd 'EMTN'	2,63 %	12.05.2025	898.590	0,29
425.000	QNB Finance Ltd 'EMTN'	1,38 %	26.01.2026	397.906	0,13
250.000	QNB Finance Ltd 'EMTN'	2,75 %	12.02.2027	234.375	0,08
600.000	QNB Finance Ltd 'EMTN'	4,88 %	30.01.2029	591.750	0,19
850.000	Riyad Sukuk Ltd FRN	3,17 %	25.02.2030	831.672	0,27
500.000	Riyad Tier 1 Sukuk Ltd FRN (Perpetual)	4,00 %	16.02.2027	465.781	0,15
1.600.000	Sands China Ltd	5,13 %	08.08.2025	1.587.968	0,51
350.000	Sands China Ltd	2,30 %	08.03.2027	319.266	0,10
1.050.000	Sands China Ltd	5,40 %	08.08.2028	1.028.407	0,33

## L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 16,73 %) (Fortsetzung)</b>					
500.000	Sands China Ltd	4,38 %	18.06.2030	460.625	0,15
500.000	Sands China Ltd	3,25 %	08.08.2031	420.312	0,14
1.013.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 'REGS'	5,06 %	08.04.2043	963.616	0,31
225.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 'REGS'	5,50 %	08.04.2044	219.375	0,07
850.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4	4,72 %	27.09.2028	838.047	0,27
1.200.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5	1,74 %	17.09.2025	1.146.000	0,37
602.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5	2,41 %	17.09.2030	516.155	0,17
500.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co	4,94 %	13.02.2029	497.500	0,16
399.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co	4,63 %	11.04.2033	385.284	0,12
1.000.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co	5,19 %	13.02.2034	1.000.313	0,32
1.110.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co	5,68 %	11.04.2053	1.080.516	0,35
650.000	Shelf Drilling Holdings Ltd 'REGS'	9,63 %	15.04.2029	619.938	0,20
200.000	SIB Sukuk Co III Ltd	5,25 %	03.07.2029	198.750	0,06
450.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 'EMTN'	2,88 %	21.01.2030	398.812	0,13
550.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 'EMTN'	2,75 %	13.05.2030	480.219	0,15
400.000	Sunac China Holdings Ltd 'REGS'	7,00 %	30.09.2029	36.000	0,01
350.000	Wynn Macau Ltd 'REGS'	5,50 %	15.01.2026	342.679	0,11
1.270.000	Wynn Macau Ltd 'REGS'	5,63 %	26.08.2028	1.188.720	0,38
523.000	XP Inc 'REGS'	3,25 %	01.07.2026	490.051	0,16
400.000	XP Inc 'REGS'	6,75 %	02.07.2029	395.820	0,13
<b>Cayman-Inseln insgesamt</b>				<b>56.023.593</b>	<b>17,98</b>
<b>Chile (30. Juni 2023: 2,62 %)</b>					
400.000	AES Andes SA 'REGS' FRN	8,15 %	10.06.2055	399.200	0,13
150.000	Agrosuper SA 'REGS'	4,60 %	20.01.2032	130.725	0,04
700.000	Banco de Credito e Inversiones SA 'REGS'	3,50 %	12.10.2027	663.250	0,21
900.000	Banco Santander Chile 'REGS'	2,70 %	10.01.2025	883.800	0,28
250.000	Banco Santander Chile 'REGS'	3,18 %	26.10.2031	216.797	0,07
250.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 'REGS'	5,15 %	29.01.2050	207.188	0,07

## L&amp;G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Chile (30. Juni 2023: 2,62 %) (Fortsetzung)</b>					
784.000	Cencosud SA 'REGS'	5,15 %	12.02.2025	779.970	0,25
250.000	Cencosud SA 'REGS'	4,38 %	17.07.2027	240.438	0,08
950.000	Colbun SA 'REGS'	3,15 %	19.01.2032	798.891	0,26
250.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 'REGS'	4,75 %	01.08.2026	245.377	0,08
178.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 'REGS'	3,05 %	14.09.2032	143.290	0,04
600.000	Engie Energia Chile SA 'REGS'	6,38 %	17.04.2034	608.250	0,19
800.000	Falabella SA 'REGS'	3,38 %	15.01.2032	647.250	0,21
900.000	Interchile SA 'REGS'	4,50 %	30.06.2056	753.750	0,24
950.000	Inversiones CMPC SA 'REGS'	4,75 %	15.09.2024	945.858	0,30
300.000	Inversiones CMPC SA 'REGS'	3,00 %	06.04.2031	254.531	0,08
400.000	Inversiones CMPC SA 'REGS'	6,13 %	26.02.2034	407.000	0,13
700.000	Latam Airlines Group SA 'REGS'	13,38 %	15.10.2029	801.500	0,26
741.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'REGS'	6,50 %	07.11.2033	771.103	0,25
1.000.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'REGS'	3,50 %	10.09.2051	673.437	0,22
<b>Chile insgesamt</b>				<b>10.571.605</b>	<b>3,39</b>
<b>China (30. Juni 2023: 0,84 %)</b>					
700.000	Bank of China Ltd/Frankfurt 'EMTN'	3,13 %	16.06.2025	684.824	0,22
500.000	Bank of China Ltd/New York NY 'EMTN'	4,63 %	26.06.2026	494.340	0,16
550.000	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong 'EMTN'	1,20 %	10.09.2025	522.929	0,17
1.500.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Hong Kong 'GMTN'	1,63 %	28.10.2026	1.383.060	0,44
<b>China insgesamt</b>				<b>3.085.153</b>	<b>0,99</b>
<b>Kolumbien (30. Juni 2023: 2,84 %)</b>					
727.000	Banco de Bogota SA 'REGS'	6,25 %	12.05.2026	715.550	0,23
450.000	Bancolombia SA FRN	8,63 %	24.12.2034	458.550	0,15
505.000	Ecopetrol SA	5,38 %	26.06.2026	494.294	0,16
310.000	Ecopetrol SA	8,63 %	19.01.2029	326.306	0,10
150.000	Ecopetrol SA	6,88 %	29.04.2030	144.223	0,04

## L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Kolumbien (30. Juni 2023: 2,84 %) (Fortsetzung)</b>					
530.000	Ecopetrol SA	4,63 %	02.11.2031	434.441	0,14
1.230.000	Ecopetrol SA	8,88 %	13.01.2033	1.269.975	0,41
2.250.000	Ecopetrol SA	8,38 %	19.01.2036	2.208.375	0,71
589.000	Ecopetrol SA	7,38 %	18.09.2043	519.608	0,17
2.178.000	Ecopetrol SA	5,88 %	28.05.2045	1.559.688	0,50
275.000	Grupo de Inversiones Suramericana SA 'REGS'	5,50 %	29.04.2026	269.414	0,08
316.000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP 'REGS'	5,55 %	01.11.2028	306.520	0,10
	<b>Kolumbien insgesamt</b>			<b>8.706.944</b>	<b>2,79</b>
<b>Guatemala (30. Juni 2023: 0,02 %)</b>					
300.000	CT Trust 'REGS'	5,13 %	03.02.2032	265.050	0,09
	<b>Guatemala insgesamt</b>			<b>265.050</b>	<b>0,09</b>
<b>Hongkong (30. Juni 2023: 3,68 %)</b>					
500.000	AIA Group Ltd 'GMTN' FRN (Perpetual)	2,70 %	07.04.2026	469.688	0,15
1.200.000	AIA Group Ltd 'REGS'	5,63 %	25.10.2027	1.220.364	0,39
300.000	AIA Group Ltd 'REGS'	3,90 %	06.04.2028	287.531	0,09
1.350.000	AIA Group Ltd 'REGS'	3,60 %	09.04.2029	1.265.638	0,41
300.000	AIA Group Ltd 'REGS'	4,95 %	04.04.2033	293.531	0,10
600.000	AIA Group Ltd 'REGS'	5,38 %	05.04.2034	589.284	0,19
400.000	AIA Group Ltd 'REGS'	3,20 %	16.09.2040	290.750	0,09
350.000	AIA Group Ltd 'REGS'	4,50 %	16.03.2046	303.953	0,10
250.000	Bank of Communications Hong Kong Ltd FRN	2,30 %	08.07.2031	234.219	0,08
600.000	Bank of Communications Hong Kong Ltd FRN (Perpetual)	3,73 %	03.03.2025	590.438	0,19
500.000	Bank of East Asia Ltd/The 'EMTN' FRN	6,63 %	13.03.2027	501.855	0,16
1.000.000	Bank of East Asia Ltd/The 'EMTN' FRN	6,75 %	15.03.2027	1.006.875	0,32
250.000	Bank of East Asia Ltd/The 'EMTN' FRN	6,75 %	27.06.2034	248.160	0,08
422.000	Bank of East Asia Ltd/The 'EMTN' FRN (Perpetual)	5,83 %	21.10.2025	413.428	0,13
350.000	Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd 'EMTN'	4,88 %	17.08.2026	343.328	0,11

## L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Hongkong (30. Juni 2023: 3,68 %) (Fortsetzung)</b>					
580.000	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd FRN (Perpetual)	6,40 %	09.03.2028	602.475	0,19
300.000	Far East Horizon Ltd 'EMTN'	6,63 %	16.04.2027	300.882	0,10
200.000	ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN'	1,75 %	25.08.2025	191.482	0,06
400.000	ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN'	1,75 %	02.08.2026	371.625	0,12
250.000	ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN'	2,70 %	27.01.2027	234.609	0,08
500.000	ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN' FRN	6,64 %	20.11.2024	501.290	0,16
600.000	Lenovo Group Ltd 'EMTN'	5,88 %	24.04.2025	599.034	0,19
373.000	Lenovo Group Ltd 'REGS'	5,83 %	27.01.2028	376.147	0,12
250.000	Lenovo Group Ltd 'REGS'	3,42 %	02.11.2030	220.703	0,07
200.000	Lenovo Group Ltd 'REGS'	6,54 %	27.07.2032	209.650	0,07
980.000	MTR Corp Ltd 'EMTN'	1,63 %	19.08.2030	816.769	0,26
850.000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN	3,80 %	20.11.2029	842.563	0,27
200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 'EMTN'	3,98 %	09.11.2027	126.500	0,04
<b>Hongkong insgesamt</b>				<b>13.452.771</b>	<b>4,32</b>
<b>Ungarn (30. Juni 2023: 0,15 %)</b>					
400.000	OTP Bank Nyrt 'EMTN' FRN	7,50 %	25.05.2027	409.875	0,13
210.000	OTP Bank Nyrt 'EMTN' FRN	8,75 %	15.05.2033	219.778	0,07
<b>Ungarn insgesamt</b>				<b>629.653</b>	<b>0,20</b>
<b>Indien (30. Juni 2023: 4,34 %)</b>					
800.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 'REGS'	4,20 %	04.08.2027	741.000	0,24
300.000	Axis Bank Ltd/Gandhinagar 'REGS' FRN (Perpetual)	4,10 %	08.09.2026	280.500	0,09
250.000	Bharat Petroleum Corp Ltd 'EMTN'	4,00 %	08.05.2025	246.435	0,08
300.000	Bharti Airtel Ltd 'REGS'	4,38 %	10.06.2025	296.499	0,09
1.175.000	Bharti Airtel Ltd 'REGS'	3,25 %	03.06.2031	1.031.850	0,33
350.000	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 'REGS'	7,50 %	26.06.2033	347.069	0,11
200.000	HDFC Bank Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	3,70 %	25.08.2026	185.250	0,06
800.000	HDFC Bank Ltd/Gandhinagar 'EMTN'	5,69 %	02.03.2026	800.972	0,26

## L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Indien (30. Juni 2023: 4,34 %) (Fortsetzung)</b>					
200.000	ICICI Bank Ltd/Dubai 'REGS'	3,80 %	14.12.2027	190.125	0,06
200.000	Indian Railway Finance Corp Ltd	3,84 %	13.12.2027	190.000	0,06
190.000	JSW Hydro Energy Ltd 'REGS'	4,13 %	18.05.2031	167.675	0,05
550.000	Power Finance Corp Ltd 'GMTN'	3,35 %	16.05.2031	477.812	0,15
300.000	Power Finance Corp Ltd 'REGS'	6,15 %	06.12.2028	306.844	0,10
500.000	Power Finance Corp Ltd 'REGS'	3,95 %	23.04.2030	458.438	0,15
200.000	REC Ltd	3,50 %	12.12.2024	197.912	0,06
300.000	REC Ltd 'GMTN'	2,25 %	01.09.2026	278.831	0,09
425.000	REC Ltd 'REGS'	5,63 %	11.04.2028	426.461	0,14
500.000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	4,13 %	28.01.2025	495.415	0,16
850.000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	3,67 %	30.11.2027	806.703	0,26
1.180.000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	2,88 %	12.01.2032	1.003.224	0,32
500.000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	6,25 %	19.10.2040	526.485	0,17
300.000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	4,88 %	10.02.2045	267.656	0,08
747.000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	3,63 %	12.01.2052	523.367	0,17
309.000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	3,75 %	12.01.2062	211.568	0,07
1.050.000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 'REGS'	4,50 %	14.07.2028	955.828	0,31
<b>Indien insgesamt</b>				<b>11.413.919</b>	<b>3,66</b>
<b>Indonesien (30. Juni 2023: 0,93 %)</b>					
250.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 'EMTN'	4,75 %	13.05.2025	248.047	0,08
452.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 'EMTN'	3,75 %	30.03.2026	431.942	0,14
800.000	Freeport Indonesia PT 'REGS'	4,76 %	14.04.2027	783.088	0,25
300.000	Freeport Indonesia PT 'REGS'	5,32 %	14.04.2032	290.325	0,09
<b>Indonesien insgesamt</b>				<b>1.753.402</b>	<b>0,56</b>
<b>International (30. Juni 2023: 0,66 %)</b>					
818.445	Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 'REGS'	10,00 %	15.11.2028	852.206	0,27
1.130.000	Canpack SA / Canpack US LLC 'REGS'	3,88 %	15.11.2029	1.012.409	0,33

## L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>International (30. Juni 2023: 0,66 %) (Fortsetzung)</b>					
1.000.000	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 'REGS'	7,13 %	31.07.2026	993.750	0,32
250.000	Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 'REGS'	3,75 %	16.10.2029	226.328	0,07
<b>International insgesamt</b>				<b>3.084.693</b>	<b>0,99</b>
<b>Irland (30. Juni 2023: 0,20 %)</b>					
250.000	Aragvi Finance International DAC 'REGS'	8,45 %	29.04.2026	210.625	0,07
<b>Irland insgesamt</b>				<b>210.625</b>	<b>0,07</b>
<b>Isle of Man (30. Juni 2023: 0,07 %)</b>					
1.100.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc	3,38 %	01.11.2028	990.000	0,32
<b>Isle of Man insgesamt</b>				<b>990.000</b>	<b>0,32</b>
<b>Israel (30. Juni 2023: 0,93 %)</b>					
1.305.000	Bank Hapoalim BM '144A' FRN	3,26 %	21.01.2032	1.173.684	0,38
400.000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN	3,28 %	29.01.2031	370.750	0,12
200.000	Energean Israel Finance Ltd '144A'	4,88 %	30.03.2026	188.375	0,06
1.650.000	Energean Israel Finance Ltd '144A'	8,50 %	30.09.2033	1.561.313	0,50
<b>Israel insgesamt</b>				<b>3.294.122</b>	<b>1,06</b>
<b>Kasachstan (30. Juni 2023: 0,59 %)</b>					
300.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	4,75 %	19.04.2027	290.531	0,09
980.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	5,38 %	24.04.2030	956.113	0,31
1.110.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	5,75 %	19.04.2047	968.475	0,31
960.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	6,38 %	24.10.2048	905.100	0,29
<b>Kasachstan insgesamt</b>				<b>3.120.219</b>	<b>1,00</b>
<b>Korea, Republik (Südkorea) (30. Juni 2023: 3,44 %)</b>					
220.000	KEB Hana Bank 'REGS'	3,25 %	30.03.2027	209.229	0,07
237.000	Hyundai Capital Services Inc 'REGS'	5,13 %	05.02.2027	235.073	0,08



## L&amp;G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Korea, Republik (Südkorea) (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)</b>					
737.000	Hyundai Capital Services Inc 'REGS'	5,13 %	05.02.2029	729.860	0,23
200.000	Kookmin Bank 'REGS'	1,75 %	04.05.2025	193.886	0,06
650.000	Kookmin Bank 'REGS'	1,38 %	06.05.2026	605.508	0,19
250.000	Kookmin Bank 'REGS' FRN (Perpetual)	4,35 %	02.01.2173	248.750	0,08
500.000	Korea East-West Power Co Ltd 'REGS'	3,60 %	06.05.2025	492.031	0,16
200.000	KT Corp 'REGS'	4,00 %	08.08.2025	196.860	0,06
250.000	Kyobo Life Insurance Co Ltd 'REGS' FRN	5,90 %	15.06.2052	249.062	0,08
367.000	LG Chem Ltd 'REGS'	3,25 %	15.10.2024	363.961	0,12
475.000	LG Chem Ltd 'REGS'	1,38 %	07.07.2026	437.297	0,14
400.000	LG Electronics Inc 'REGS'	5,63 %	24.04.2027	401.250	0,13
350.000	LG Energy Solution Ltd 'REGS'	5,75 %	25.09.2028	353.609	0,11
200.000	LG Energy Solution Ltd 'REGS'	5,50 %	02.07.2034	195.726	0,06
300.000	NAVER Corp	1,50 %	29.03.2026	280.312	0,09
600.000	NongHyup Bank 'REGS'	1,25 %	20.07.2025	574.848	0,18
200.000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS'	1,38 %	21.10.2026	183.444	0,06
800.000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS'	4,50 %	12.04.2028	786.000	0,25
235.000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS'	4,38 %	13.04.2032	216.414	0,07
250.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS'	1,35 %	10.01.2026	234.844	0,08
1.350.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS' FRN	3,34 %	05.02.2030	1.327.641	0,43
250.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	2,88 %	12.05.2026	235.375	0,08
700.000	SK Hynix Inc	3,00 %	17.09.2024	695.646	0,22
200.000	SK Hynix Inc 'REGS'	6,25 %	17.01.2026	201.625	0,06
650.000	SK Hynix Inc 'REGS'	1,50 %	19.01.2026	610.187	0,20
1.250.000	SK Hynix Inc 'REGS'	6,38 %	17.01.2028	1.282.813	0,41
908.000	SK Hynix Inc 'REGS'	5,50 %	16.01.2029	906.014	0,29
400.000	SK Hynix Inc 'REGS'	2,38 %	19.01.2031	329.964	0,11
850.000	SK On Co Ltd	5,38 %	11.05.2026	848.141	0,27
200.000	Woori Bank 'REGS'	0,75 %	01.02.2026	186.125	0,06
<b>Korea, Republik (Südkorea) insgesamt</b>				<b>13.811.495</b>	<b>4,43</b>

## L&amp;G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Luxemburg (30. Juni 2023: 4,82 %)</b>					
400.000	3R Lux SARL 'REGS'	9,75 %	05.02.2031	419.980	0,14
200.000	Adecoagro SA 'REGS'	6,00 %	21.09.2027	193.250	0,06
650.000	Altice Financing SA 'REGS'	5,00 %	15.01.2028	491.367	0,16
810.000	Altice Financing SA 'REGS'	5,75 %	15.08.2029	588.263	0,19
700.000	Amaggi Luxembourg International Sarl 'REGS'	5,25 %	28.01.2028	663.250	0,21
300.000	Cosan Luxembourg SA 'REGS'	7,50 %	27.06.2030	306.094	0,10
234.000	Cosan Luxembourg SA 'REGS'	7,25 %	27.06.2031	236.106	0,08
1.400.000	CSN Resources SA 'REGS'	4,63 %	10.06.2031	1.099.000	0,35
650.000	CSN Resources SA 'REGS'	5,88 %	08.04.2032	542.344	0,17
250.000	EIG Pearl Holdings Sarl 'REGS'	3,55 %	31.08.2036	214.844	0,07
900.000	EIG Pearl Holdings Sarl 'REGS'	4,39 %	30.11.2046	712.687	0,23
1.250.000	FS Luxembourg Sarl 'REGS'	8,88 %	12.02.2031	1.198.047	0,38
1.050.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 'REGS'	6,13 %	23.02.2038	1.073.297	0,34
375.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 'REGS'	6,51 %	23.02.2042	392.812	0,13
351.778	MC Brazil Downstream Trading SARL 'REGS'	7,25 %	30.06.2031	311.412	0,10
405.000	Millicom International Cellular SA 'REGS'	6,25 %	25.03.2029	388.679	0,13
520.000	Millicom International Cellular SA 'REGS'	4,50 %	27.04.2031	446.550	0,14
600.000	Minerva Luxembourg SA 'REGS'	8,88 %	13.09.2033	621.375	0,20
600.000	Puma International Financing SA 'REGS'	7,75 %	25.04.2029	602.604	0,19
250.000	Raizen Fuels Finance SA 'REGS'	6,45 %	05.03.2034	253.562	0,08
600.000	Raizen Fuels Finance SA 'REGS'	6,95 %	05.03.2054	609.000	0,20
350.000	Rede D'or Finance Sarl 'REGS'	4,50 %	22.01.2030	315.984	0,10
200.000	Rumo Luxembourg Sarl 'REGS'	5,25 %	10.01.2028	192.688	0,06
300.000	Simpar Europe SA 'REGS'	5,20 %	26.01.2031	246.300	0,08
350.671	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 'REGS'	5,75 %	01.12.2040	315.714	0,10
1.310.000	TMS Issuer Sarl 'REGS'	5,78 %	23.08.2032	1.326.702	0,43
<b>Luxemburg insgesamt</b>				<b>13.761.911</b>	<b>4,42</b>
<b>Malaysia (30. Juni 2023: 0,90 %)</b>					
750.000	Axiata SPV2 Bhd 'EMTN'	4,36 %	24.03.2026	735.600	0,23

## L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Malaysia (30. Juni 2023: 0,90 %) (Fortsetzung)</b>					
750.000	Axiata Spv5 Labuan Ltd 'EMTN'	3,06 %	19.08.2050	492.656	0,16
500.000	GENM Capital Labuan Ltd 'REGS'	3,88 %	19.04.2031	437.500	0,14
550.000	MISC Capital Two Labuan Ltd 'REGS'	3,75 %	06.04.2027	526.235	0,17
<b>Malaysia insgesamt</b>				<b>2.191.991</b>	<b>0,70</b>
<b>Mauritius (30. Juni 2023: 0,77 %)</b>					
225.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 'REGS'	5,55 %	29.01.2025	222.609	0,07
600.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 'REGS'	5,95 %	29.07.2026	585.563	0,19
1.350.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 'REGS'	5,50 %	06.04.2025	1.331.437	0,43
1.050.000	MTN Mauritius Investments Ltd 'REGS'	6,50 %	13.10.2026	1.044.750	0,34
1.209.000	Network i2i Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	5,65 %	15.01.2025	1.196.306	0,38
200.000	Network i2i Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	3,98 %	03.03.2026	190.200	0,06
<b>Mauritius insgesamt</b>				<b>4.570.865</b>	<b>1,47</b>
<b>Mexiko (30. Juni 2023: 7,44 %)</b>					
200.000	Alpek SAB de CV 'REGS'	4,25 %	18.09.2029	183.500	0,06
500.000	Asea SAB de CV 'REGS'	7,75 %	14.12.2026	502.810	0,16
450.000	America Movil SAB de CV	3,63 %	22.04.2029	419.233	0,14
394.000	America Movil SAB de CV	2,88 %	07.05.2030	346.966	0,11
225.000	America Movil SAB de CV	4,70 %	21.07.2032	216.211	0,07
450.000	America Movil SAB de CV	6,38 %	01.03.2035	482.625	0,16
700.000	America Movil SAB de CV	6,13 %	30.03.2040	726.250	0,23
200.000	America Movil SAB de CV	4,38 %	16.07.2042	169.500	0,05
550.000	America Movil SAB de CV	4,38 %	22.04.2049	457.358	0,15
382.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	6,75 %	27.09.2024	379.016	0,12
400.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	5,88 %	24.01.2027	374.574	0,12
610.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	7,63 %	10.01.2028	596.214	0,19
200.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	7,50 %	27.06.2029	194.750	0,06
200.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	8,38 %	14.10.2030	201.938	0,07

## L&amp;G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Mexiko (30. Juni 2023: 7,44 %) (Fortsetzung)</b>					
885.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'REGS'	5,38 %	17.04.2025	880.575	0,28
788.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'REGS' FRN	7,53 %	01.10.2028	819.274	0,26
847.000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN	5,13 %	18.01.2033	772.623	0,25
200.000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN	5,88 %	13.09.2034	184.704	0,06
1.200.000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN	8,13 %	08.01.2039	1.216.602	0,39
300.000	Braskem Idesa SAPI 'REGS'	7,45 %	15.11.2029	243.000	0,08
350.000	Braskem Idesa SAPI 'REGS'	6,99 %	20.02.2032	266.350	0,09
900.000	Cemex SAB de CV 'REGS'	5,45 %	19.11.2029	882.562	0,28
250.000	Cemex SAB de CV 'REGS'	5,20 %	17.09.2030	241.250	0,08
900.000	Cemex SAB de CV 'REGS'	3,88 %	11.07.2031	791.100	0,25
461.000	Cemex SAB de CV 'REGS' FRN (Perpetual)	5,13 %	08.06.2026	443.065	0,14
430.000	Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 'REGS'	4,96 %	18.07.2029	405.812	0,13
350.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1,85 %	01.09.2032	270.288	0,09
189.783	Cometa Energia SA de CV 'REGS'	6,38 %	24.04.2035	184.090	0,06
150.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3,50 %	16.01.2050	107.391	0,03
250.000	Grupo Aeromexico SAB de CV 'REGS'	8,50 %	17.03.2027	248.750	0,08
200.000	Grupo Bimbo SAB de CV 'REGS'	4,88 %	27.06.2044	176.786	0,06
210.000	Grupo Bimbo SAB de CV 'REGS'	4,70 %	10.11.2047	178.631	0,06
650.000	Industrias Penoles SAB de CV 'REGS'	5,65 %	12.09.2049	570.172	0,18
325.000	Industrias Penoles SAB de CV 'REGS'	4,75 %	06.08.2050	249.133	0,08
450.000	Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 'REGS'	4,75 %	15.01.2051	323.550	0,10
700.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'REGS'	2,43 %	01.07.2031	593.250	0,19
700.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS'	4,00 %	04.10.2027	662.375	0,21
400.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS'	2,88 %	11.05.2031	330.625	0,11
300.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS'	5,88 %	17.09.2044	266.906	0,09
862.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS'	5,50 %	15.01.2048	724.349	0,23
350.000	Trust Fibra Uno 'REGS'	5,25 %	30.01.2026	340.088	0,11
1.300.000	Trust Fibra Uno 'REGS'	4,87 %	15.01.2030	1.143.025	0,37
200.000	Trust Fibra Uno 'REGS'	7,38 %	13.02.2034	197.700	0,06

## L&amp;G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Mexiko (30. Juni 2023: 7,44 %) (Fortsetzung)</b>					
900.000	Trust Fibra Uno 'REGS'	6,95 %	30.01.2044	789.633	0,25
1.050.000	Trust Fibra Uno 'REGS'	6,39 %	15.01.2050	822.570	0,26
<b>Mexiko insgesamt</b>				<b>20.577.174</b>	<b>6,60</b>
<b>Niederlande (30. Juni 2023: 5,74 %)</b>					
322.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS'	4,50 %	31.01.2030	272.573	0,09
825.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS'	7,25 %	13.02.2033	777.563	0,25
267.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS'	5,88 %	31.01.2050	196.832	0,06
250.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS' FRN	8,50 %	23.01.2081	250.469	0,08
200.000	Embraer Netherlands Finance BV	5,40 %	01.02.2027	198.125	0,06
209.300	Greenko Dutch BV 'REGS'	3,85 %	29.03.2026	197.592	0,06
900.000	IHS Netherlands Holdco BV 'REGS'	8,00 %	18.09.2027	873.844	0,28
200.000	MEGlobal BV 'REGS'	4,25 %	03.11.2026	193.525	0,06
200.000	Petrobras Global Finance BV	7,38 %	17.01.2027	206.076	0,07
475.000	Petrobras Global Finance BV	6,00 %	27.01.2028	475.475	0,15
280.000	Petrobras Global Finance BV	5,09 %	15.01.2030	265.212	0,08
900.000	Petrobras Global Finance BV	5,60 %	03.01.2031	861.615	0,28
400.000	Petrobras Global Finance BV	6,50 %	03.07.2033	396.240	0,13
325.000	Petrobras Global Finance BV	6,88 %	20.01.2040	317.281	0,10
350.000	Petrobras Global Finance BV	6,75 %	27.01.2041	336.766	0,11
500.000	Petrobras Global Finance BV	7,25 %	17.03.2044	502.500	0,16
255.000	Petrobras Global Finance BV	6,90 %	19.03.2049	239.302	0,08
115.000	Petrobras Global Finance BV	5,50 %	10.06.2051	90.453	0,03
385.000	Petrobras Global Finance BV	6,85 %	05.06.2115	337.491	0,11
510.000	Prosus NV '144A'	3,26 %	19.01.2027	476.111	0,15
1.781.000	Prosus NV '144A'	3,68 %	21.01.2030	1.580.081	0,51
350.000	Prosus NV 'REGS'	4,85 %	06.07.2027	339.938	0,11
400.000	Prosus NV 'REGS'	3,06 %	13.07.2031	331.500	0,11
1.450.000	Prosus NV 'REGS'	4,03 %	03.08.2050	990.531	0,32

## L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Niederlande (30. Juni 2023: 5,74 %) (Fortsetzung)</b>					
1.500.000	Prosus NV 'REGS'	3,83 %	08.02.2051	987.656	0,32
1.000.000	Suzano International Finance BV	5,50 %	17.01.2027	991.490	0,32
2.630.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	3,15 %	01.10.2026	2.472.200	0,79
600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	4,75 %	09.05.2027	578.625	0,18
600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	6,75 %	01.03.2028	612.810	0,20
200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	5,13 %	09.05.2029	192.625	0,06
400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	7,88 %	15.09.2029	429.875	0,14
374.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	8,13 %	15.09.2031	414.789	0,13
825.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	4,10 %	01.10.2046	576.469	0,18
<b>Niederlande insgesamt</b>				<b>17.963.634</b>	<b>5,76</b>
<b>Oman (30. Juni 2023: 0,11 %)</b>					
600.000	Bank Muscat SAOG 'EMTN'	4,75 %	17.03.2026	585.750	0,19
<b>Oman insgesamt</b>				<b>585.750</b>	<b>0,19</b>
<b>Panama (30. Juni 2023: 0,35 %)</b>					
400.000	Telecomunicaciones Digitales SA 'REGS'	4,50 %	30.01.2030	356.520	0,11
<b>Panama insgesamt</b>				<b>356.520</b>	<b>0,11</b>
<b>Paraguay (30. Juni 2023: 0,15 %)</b>					
600.000	Telefonica Celular del Paraguay SA 'REGS'	5,88 %	15.04.2027	587.063	0,19
<b>Paraguay insgesamt</b>				<b>587.063</b>	<b>0,19</b>
<b>Peru (30. Juni 2023: 0,61 %)</b>					
273.000	Banco de Credito del Peru S.A. 'REGS'	2,70 %	11.01.2025	268.222	0,09
600.000	Banco de Credito del Peru S.A. 'REGS'	5,85 %	11.01.2029	604.500	0,19
500.000	Banco de Credito del Peru S.A. 'REGS' FRN	3,13 %	01.07.2030	482.500	0,15
250.000	Consortio Transmantaro SA 'REGS'	4,70 %	16.04.2034	234.922	0,08
350.000	Consortio Transmantaro SA 'REGS'	5,20 %	11.04.2038	328.344	0,11

## L&amp;G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Peru (30. Juni 2023: 0,61 %) (Fortsetzung)</b>					
250.000	Kallpa Generacion SA 'REGS'	4,13 %	16.08.2027	237.813	0,08
300.000	Minsur SA 'REGS'	4,50 %	28.10.2031	264.937	0,08
240.000	Transportadora de Gas del Peru SA 'REGS'	4,25 %	30.04.2028	231.675	0,07
<b>Peru insgesamt</b>				<b>2.652.913</b>	<b>0,85</b>
<b>Philippinen (30. Juni 2023: 0,51 %)</b>					
500.000	Globe Telecom Inc FRN (Perpetual)	4,20 %	02.08.2026	480.469	0,15
500.000	Metropolitan Bank & Trust Co 'EMTN'	5,50 %	06.03.2034	496.875	0,16
<b>Philippinen insgesamt</b>				<b>977.344</b>	<b>0,31</b>
<b>Katar (30. Juni 2023: 0,36 %)</b>					
245.000	Commercial Bank PSQC/The FRN (Perpetual)	4,50 %	03.03.2026	230.683	0,07
167.250	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 'REGS'	6,33 %	30.09.2027	169.445	0,06
373.500	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 'REGS'	5,84 %	30.09.2027	374.901	0,12
<b>Katar insgesamt</b>				<b>775.029</b>	<b>0,25</b>
<b>Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 0,14 %)</b>					
200.000	Saudi Telecom Co 'REGS'	3,89 %	13.05.2029	189.813	0,06
<b>Saudi-Arabien insgesamt</b>				<b>189.813</b>	<b>0,06</b>
<b>Singapur (30. Juni 2023: 5,89 %)</b>					
500.000	BOC Aviation Ltd 'GMTN'	1,75 %	21.01.2026	472.710	0,15
400.000	BOC Aviation Ltd 'GMTN'	4,50 %	23.05.2028	389.588	0,13
1.700.000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	3,25 %	29.04.2025	1.666.918	0,53
450.000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	3,88 %	27.04.2026	437.962	0,14
750.000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	3,50 %	18.09.2027	709.208	0,23
300.000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	3,00 %	11.09.2029	268.674	0,09
200.000	COSL Singapore Capital Ltd 'EMTN'	4,50 %	30.07.2025	197.604	0,06
350.000	DBS Group Holdings Ltd 'GMTN' FRN	1,82 %	10.03.2031	328.891	0,11

## L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Singapur (30. Juni 2023: 5,89 %) (Fortsetzung)</b>					
715.000	DBS Group Holdings Ltd 'GMTN' FRN (Perpetual)	3,30 %	27.02.2025	700.700	0,22
133.000	Flex Ltd	4,75 %	15.06.2025	131.712	0,04
250.000	Flex Ltd	3,75 %	01.02.2026	242.199	0,08
550.000	Flex Ltd	4,88 %	15.06.2029	532.911	0,17
270.000	Flex Ltd	4,88 %	12.05.2030	260.518	0,08
250.000	GLP Pte Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)	4,50 %	17.05.2026	156.797	0,05
256.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 'GMTN' FRN	5,52 %	21.05.2034	257.024	0,08
1.250.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 'REGS' FRN	1,83 %	10.09.2030	1.193.947	0,38
2.000.000	Singapore Airlines Ltd 'EMTN'	3,38 %	19.01.2029	1.855.000	0,60
800.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 'EMTN'	3,25 %	30.06.2025	784.250	0,25
450.000	United Overseas Bank Ltd 'GMTN' FRN	1,75 %	16.03.2031	422.221	0,14
378.000	United Overseas Bank Ltd 'REGS'	3,06 %	07.04.2025	371.464	0,12
200.000	United Overseas Bank Ltd 'REGS' FRN	2,00 %	14.10.2031	184.438	0,06
1.072.000	United Overseas Bank Ltd 'REGS' FRN	3,86 %	07.10.2032	1.018.065	0,33
450.000	Vena Energy Capital Pte Ltd 'EMTN'	3,13 %	26.02.2025	441.562	0,14
<b>Singapur insgesamt</b>				<b>13.024.363</b>	<b>4,18</b>
<b>Südafrika (30. Juni 2023: 0,17 %)</b>					
270.000	Absa Group Ltd FRN (Perpetual)	6,38 %	27.05.2026	262.322	0,08
<b>Südafrika insgesamt</b>				<b>262.322</b>	<b>0,08</b>
<b>Spanien (30. Juni 2023: 0,66 %)</b>					
670.000	Al Candelaria Spain SA 'REGS'	5,75 %	15.06.2033	538.722	0,17
360.000	EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 'REGS'	5,38 %	30.12.2030	301.162	0,10
<b>Spanien insgesamt</b>				<b>839.884</b>	<b>0,27</b>
<b>Thailand (30. Juni 2023: 1,84 %)</b>					
920.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS'	5,30 %	21.09.2028	917.976	0,29
775.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS'	5,50 %	21.09.2033	768.816	0,25



## L&amp;G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Thailand (30. Juni 2023: 1,84 %) (Fortsetzung)</b>					
1.300.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS' FRN	3,47 %	23.09.2036	1.079.884	0,35
900.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong	5,46 %	07.03.2028	903.375	0,29
1.100.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong 'EMTN' FRN	3,34 %	02.10.2031	1.025.750	0,33
300.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 'REGS'	2,59 %	10.06.2027	277.761	0,09
200.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 'REGS'	3,90 %	06.12.2059	150.312	0,05
400.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS'	5,38 %	20.11.2048	360.836	0,11
800.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS'	3,50 %	17.10.2049	533.500	0,17
400.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS'	3,75 %	18.06.2050	278.750	0,09
<b>Thailand insgesamt</b>				<b>6.296.960</b>	<b>2,02</b>
<b>Türkei (30. Juni 2023: 2,14 %)</b>					
250.000	Akbank TAS 'REGS'	6,80 %	06.02.2026	249.922	0,08
229.000	Akbank TAS 'REGS'	7,50 %	20.01.2030	227.828	0,07
250.000	Akbank TAS 'REGS' FRN	6,80 %	22.06.2031	244.062	0,08
200.000	Akbank TAS 'REGS' FRN (Perpetual)	9,37 %	14.03.2029	198.687	0,06
500.000	QNB Finansbank AS	7,25 %	21.05.2029	496.265	0,16
350.000	QNB Finansbank AS 'REGS'	6,88 %	07.09.2024	349.779	0,11
400.000	Türk Telekomunikasyon AS 'REGS'	7,38 %	20.05.2029	401.500	0,13
300.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 'REGS'	5,75 %	15.10.2025	297.563	0,10
1.100.000	Türkiye Garanti Bankasi AS 'REGS' FRN	8,38 %	28.02.2034	1.097.594	0,35
350.000	Türkiye Is Bankasi AS FRN	7,75 %	22.01.2030	347.594	0,11
400.000	Türkiye Is Bankasi AS 'REGS'	7,75 %	12.06.2029	400.250	0,13
500.000	Türkiye Petrol Rafinerileri AS 'REGS'	4,50 %	18.10.2024	495.085	0,16
716.000	Türkiye Vakiflar Bankasi TAO 'REGS'	6,50 %	08.01.2026	711.525	0,23
300.000	Türkiye Vakiflar Bankasi TAO 'REGS' FRN	8,99 %	05.10.2034	299.250	0,10
700.000	Türkiye Vakiflar Bankasi TAO 'REGS' FRN (Perpetual)	10,12 %	24.04.2029	708.750	0,23
200.000	Ulker Biskuvi Sanayi AS 'REGS'	6,95 %	30.10.2025	202.187	0,06
700.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS'	8,25 %	15.10.2024	702.282	0,23
200.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS' FRN	7,88 %	22.01.2031	198.762	0,06

## L&amp;G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Türkei (30. Juni 2023: 2,14 %) (Fortsetzung)</b>					
465.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS' FRN	9,25 %	17.01.2034	476.916	0,15
300.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS' FRN (Perpetual)	9,74 %	04.04.2029	300.663	0,10
<b>Türkei insgesamt</b>				<b>8.406.464</b>	<b>2,70</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 2,27 %)</b>					
312.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 'GMTN'	4,50 %	14.09.2027	306.248	0,10
706.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 'GMTN'	5,50 %	12.01.2029	714.825	0,23
323.000	Abu Dhabi Ports Co PJSC 'EMTN'	2,50 %	06.05.2031	273.339	0,09
450.000	Commercial Bank of Dubai PSC 'EMTN'	5,32 %	14.06.2028	448.453	0,14
350.000	Emirates NBD Bank PJSC 'EMTN'	2,63 %	18.02.2025	342.562	0,11
500.000	Emirates NBD Bank PJSC 'EMTN'	5,63 %	21.10.2027	507.500	0,16
900.000	Emirates NBD Bank PJSC 'EMTN'	5,88 %	11.10.2028	927.900	0,30
1.150.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN (Perpetual)	6,13 %	20.03.2025	1.140.656	0,37
400.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 'EMTN'	4,38 %	24.04.2028	389.625	0,12
350.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 'EMTN'	4,77 %	06.06.2028	345.188	0,11
425.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 'EMTN'	5,00 %	28.02.2029	422.344	0,14
1.500.000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN	6,32 %	04.04.2034	1.531.406	0,49
200.000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN (Perpetual)	4,50 %	05.04.2026	192.875	0,06
300.000	Mashreqbank PSC FRN (Perpetual)	7,13 %	10.06.2029	306.750	0,10
200.000	National Central Cooling Co PJSC	2,50 %	21.10.2027	180.563	0,06
400.000	NBK SPC Ltd 'REGS' FRN	1,63 %	15.09.2027	367.875	0,12
500.000	NBK SPC Ltd 'REGS' FRN	5,50 %	06.06.2030	504.280	0,16
300.000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	4,50 %	27.08.2025	289.500	0,09
200.000	NBK Tier 1 Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	3,63 %	24.08.2026	184.938	0,06
609.000	Oztel Holdings SPC Ltd 'REGS'	6,63 %	24.04.2028	619.657	0,20
189.834	Sweihan PV Power Co PJSC 'REGS'	3,63 %	31.01.2049	152.282	0,05
<b>Vereinigte Arabische Emirate insgesamt</b>				<b>10.148.766</b>	<b>3,26</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,02 %)</b>					
1.000.000	Avianca Midco 2 Plc 'REGS'	9,00 %	01.12.2028	963.750	0,31

## L&amp;G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,02 %) (Fortsetzung)</b>					
175.000	Avianca Midco 2 Plc 'REGS'	9,00 %	01.12.2028	168.656	0,05
500.000	Bidvest Group UK Plc/The 'REGS'	3,63 %	23.09.2026	466.406	0,15
1.200.000	Fresnillo Plc 'REGS'	4,25 %	02.10.2050	883.500	0,28
400.000	Prudential Funding Asia Plc	3,13 %	14.04.2030	357.100	0,11
230.000	Prudential Funding Asia Plc 'EMTN' (Perpetual)	4,88 %	20.10.2024	203.119	0,06
300.000	Prudential Funding Asia Plc 'EMTN' FRN	2,95 %	03.11.2033	265.875	0,08
200.000	Sisecam UK Plc 'REGS'	8,25 %	02.05.2029	202.938	0,06
400.000	Sisecam UK Plc 'REGS'	8,63 %	02.05.2032	406.875	0,13
450.000	Standard Chartered Plc '144A'	4,30 %	19.02.2027	436.219	0,14
250.000	Standard Chartered Plc '144A'	5,70 %	26.03.2044	240.078	0,08
400.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	7,78 %	16.11.2025	402.296	0,13
1.570.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	2,61 %	12.01.2028	1.454.103	0,47
200.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	7,77 %	16.11.2028	212.580	0,07
1.600.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	2,68 %	29.06.2032	1.308.848	0,42
1.150.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	6,10 %	11.01.2035	1.166.893	0,37
950.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	3,27 %	18.02.2036	799.026	0,26
1.600.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	6,17 %	09.01.2027	1.608.336	0,52
600.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	1,46 %	14.01.2027	561.396	0,18
400.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	6,19 %	06.07.2027	403.008	0,13
1.400.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	6,30 %	09.01.2029	1.428.875	0,46
500.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	7,02 %	08.02.2030	527.188	0,17
500.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	4,64 %	01.04.2031	475.469	0,15
600.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	2,68 %	29.06.2032	490.818	0,16
600.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	6,30 %	06.07.2034	620.322	0,20
500.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	6,00 %	26.07.2025	492.575	0,16
600.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	7,75 %	15.08.2027	604.500	0,19
700.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	4,30 %	19.08.2028	585.935	0,19
300.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	4,75 %	14.01.2031	248.475	0,08
650.000	Tullow Oil Plc 'REGS'	7,00 %	01.03.2025	622.984	0,20

## L&amp;G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,02 %) (Fortsetzung)</b>					
200.000	Tullow Oil Plc 'REGS'	10,25 %	15.05.2026	189.562	0,06
900.000	WE Soda Investments Holding Plc 'REGS'	9,50 %	06.10.2028	923.062	0,30
200.000	WE Soda Investments Holding Plc 'REGS'	9,38 %	14.02.2031	204.000	0,07
<b>Vereinigtes Königreich insgesamt</b>				<b>19.924.767</b>	<b>6,39</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,76 %)</b>					
400.000	Azul Secured Finance LLP 'REGS'	11,93 %	28.08.2028	388.125	0,12
500.000	Bimbo Bakeries USA Inc 'REGS'	6,05 %	15.01.2029	512.813	0,17
265.000	Bimbo Bakeries USA Inc 'REGS'	6,40 %	15.01.2034	279.823	0,09
329.000	Bimbo Bakeries USA Inc 'REGS'	5,38 %	09.01.2036	320.364	0,10
200.000	Bimbo Bakeries USA Inc 'REGS'	4,00 %	17.05.2051	151.062	0,05
200.000	BOC Aviation USA Corp 'GMTN'	5,00 %	17.01.2029	197.390	0,06
300.000	BOC Aviation USA Corp 'REGS'	5,75 %	09.11.2028	305.703	0,10
500.000	BOC Aviation USA Corp 'REGS'	5,25 %	14.01.2030	497.600	0,16
300.000	Braskem America Finance Co 'REGS'	7,13 %	22.07.2041	268.781	0,09
400.000	Las Vegas Sands Corp	5,90 %	01.06.2027	402.319	0,13
900.000	Las Vegas Sands Corp	3,90 %	08.08.2029	821.965	0,26
600.000	Las Vegas Sands Corp	6,00 %	15.08.2029	602.479	0,19
550.000	Las Vegas Sands Corp	6,20 %	15.08.2034	550.893	0,18
300.000	MercadoLibre Inc	3,13 %	14.01.2031	254.156	0,08
500.000	NBM US Holdings Inc 'REGS'	7,00 %	14.05.2026	500.313	0,16
800.000	Periama Holdings LLC/DE	5,95 %	19.04.2026	790.000	0,25
200.000	Playtika Holding Corp 'REGS'	4,25 %	15.03.2029	174.750	0,06
500.000	SK Battery America Inc	4,88 %	23.01.2027	493.990	0,16
500.000	Stillwater Mining Co 'REGS'	4,50 %	16.11.2029	407.500	0,13
420.000	Teva Pharmaceutical Finance Co LLC	6,15 %	01.02.2036	412.388	0,13
400.000	TSMC Arizona Corp	1,75 %	25.10.2026	369.875	0,12
825.000	TSMC Arizona Corp	2,50 %	25.10.2031	699.097	0,22
500.000	TSMC Arizona Corp	3,13 %	25.10.2041	388.125	0,12

## L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,76 %) (Fortsetzung)</b>					
825.000	TSMC Arizona Corp	3,25 %	25.10.2051	607.664	0,20
900.000	TSMC Arizona Corp	4,50 %	22.04.2052	832.781	0,27
875.000	Wipro IT Services LLC 'REGS'	1,50 %	23.06.2026	811.282	0,26
<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>				<b>12.041.238</b>	<b>3,86</b>
<b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>				<b>300.811.360</b>	<b>96,52</b>
<b>Staatsanleihe (30. Juni 2023: 2,21 %)</b>					
<b>Korea, Republik (Südkorea) (30. Juni 2023: 2,21 %)</b>					
450.000	Industrial Bank of Korea 'REGS'	0,63 %	17.09.2024	445.131	0,14
1.100.000	Industrial Bank of Korea 'REGS'	1,04 %	22.06.2025	1.054.281	0,34
650.000	Korea Electric Power Corp 'REGS'	5,38 %	06.04.2026	650.266	0,21
1.180.000	Korea Electric Power Corp 'REGS'	4,88 %	31.01.2027	1.170.157	0,37
222.000	Korea Expressway Corp 'REGS'	1,13 %	17.05.2026	205.699	0,07
800.000	Korea Gas Corp 'REGS'	3,50 %	21.07.2025	784.080	0,25
350.000	Korea Gas Corp 'REGS'	3,88 %	13.07.2027	337.298	0,11
200.000	Korea Gas Corp 'REGS'	5,00 %	08.07.2029	199.948	0,06
1.050.000	Korea Gas Corp 'REGS'	6,25 %	20.01.2042	1.172.391	0,38
200.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 'REGS'	1,25 %	27.04.2026	185.875	0,06
200.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 'REGS'	4,25 %	27.07.2027	194.500	0,06
<b>Korea, Republik (Südkorea) insgesamt</b>				<b>6.399.626</b>	<b>2,05</b>
<b>Staatsanleihe insgesamt</b>				<b>6.399.626</b>	<b>2,05</b>
<b>Gesamtanlagen</b>					
Unternehmensanleihen				300.811.360	96,52
Staatsanleihe				6.399.626	2,05

## L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Anzahl der Kontrakte	Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<b>Devisenterminkontrakte<sup>1</sup></b>					
1	270.699 EUR	(289.216) USD	03.07.2024	926	0,00
10	5.467.894 USD	(5.060.781) EUR	03.07.2024	43.636	0,01
15	8.469.814 USD	(7.561.514) CHF	03.07.2024	54.208	0,02
2	32.957.260 CHF	(36.493.400) USD	03.07.2024	186.465	0,06
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (30. Juni 2023: 1,14 %)</b>				<b>285.235</b>	<b>0,09</b>

Anzahl der Kontrakte	Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<b>Devisenterminkontrakte<sup>1</sup></b>					
4	418.044 CHF	(470.185) USD	03.07.2024	(4.923)	(0,00)
2	1.866.375 USD	(1.685.522) CHF	03.07.2024	(9.530)	(0,00)
3	9.437.736 GBP	(12.005.697) USD	03.07.2024	(75.381)	(0,02)
2	85.486.466 EUR	(92.874.486) USD	03.07.2024	(1.248.203)	(0,41)
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (30. Juni 2023: (0,07) %)</b>				<b>(1.338.037)</b>	<b>(0,43)</b>

<b>Gesamtanlagen</b>					
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				5.489.927	1,77
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>				<b>311.648.111</b>	<b>100,00</b>

<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>					<b>% des Gesamtvermögens</b>
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden					96,65
Im Freiverkehr (OTC) gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,09
Sonstige Vermögenswerte					3,26
					<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.					

<sup>1</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die Bank of New York Mellon.

## L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,55 %)</b>			
<b>Kanada (30. Juni 2023: 4,62 %)</b>			
7.596.332	Ballard Power Systems Inc	17.091.747	4,24
1.569.528	Xebec Adsorption Inc*	–	–
<b>Kanada insgesamt</b>		<b>17.091.747</b>	<b>4,24</b>
<b>China (30. Juni 2023: 4,66 %)</b>			
9.705.631	Weichai Power Co Ltd 'H'	18.572.461	4,60
<b>China insgesamt</b>		<b>18.572.461</b>	<b>4,60</b>
<b>Dänemark (30. Juni 2023: 4,94 %)</b>			
361.307	Orsted AS '144A'	19.243.450	4,77
<b>Dänemark insgesamt</b>		<b>19.243.450</b>	<b>4,77</b>
<b>Frankreich (30. Juni 2023: 4,66 %)</b>			
111.773	Air Liquide SA	19.320.543	4,79
<b>Frankreich insgesamt</b>		<b>19.320.543</b>	<b>4,79</b>
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 3,93 %)</b>			
968.106	Siemens Energy AG	25.223.756	6,25
635.381	Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaA '144A'	6.173.109	1,53
<b>Deutschland insgesamt</b>		<b>31.396.865</b>	<b>7,78</b>
<b>Irland (30. Juni 2023: 4,83 %)</b>			
45.197	Linde Plc	19.832.896	4,91
<b>Irland insgesamt</b>		<b>19.832.896</b>	<b>4,91</b>
<b>Italien (30. Juni 2023: 1,46 %)</b>			
604.718	Industrie De Nora SpA	7.258.934	1,80
<b>Italien insgesamt</b>		<b>7.258.934</b>	<b>1,80</b>

## L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. Juni 2023: 15,94 %)</b>			
1.626.844	Kyocera Corp	18.724.986	4,64
668.241	Nippon Sanso Holdings Corp	19.769.729	4,90
864.163	Toyota Motor Corp	17.674.350	4,38
	<b>Japan insgesamt</b>	<b>56.169.065</b>	<b>13,92</b>
<b>Norwegen (30. Juni 2023: 3,37 %)</b>			
15.901.021	Aker Horizons ASA	4.196.452	1,04
846.298	Cavendish Hydrogen ASA	2.185.782	0,54
42.174.130	NEL ASA	22.189.122	5,50
	<b>Norwegen insgesamt</b>	<b>28.571.356</b>	<b>7,08</b>
<b>Südkorea (30. Juni 2023: 11,79 %)</b>			
850.165	Doosan Fuel Cell Co Ltd	13.062.833	3,24
110.008	Hyundai Motor Co	23.575.996	5,84
281.692	Kolon Industries Inc	7.848.084	1,95
	<b>Südkorea insgesamt</b>	<b>44.486.913</b>	<b>11,03</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,34 %)</b>			
1.824.244	Ceres Power Holdings Plc	4.086.280	1,01
6.405.441	ITM Power Plc	3.757.063	0,93
908.613	Johnson Matthey Plc	17.998.212	4,46
	<b>Vereinigtes Königreich insgesamt</b>	<b>25.841.555</b>	<b>6,40</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 31,76 %)</b>			
84.532	Air Products and Chemicals Inc	21.813.483	5,41
1.795.000	Bloom Energy Corp - Class A	21.970.800	5,45
746.854	Chemours Co/The	16.856.495	4,18
70.722	Cummins Inc	19.585.043	4,85
21.533.037	FuelCell Energy Inc	13.755.304	3,41



## L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 31,76 %) (Fortsetzung)</b>			
8.648.637	Plug Power Inc	20.151.324	4,99
<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>		<b>114.132.449</b>	<b>28,29</b>
<b>Stammaktien insgesamt</b>		<b>401.918.234</b>	<b>99,61</b>
<b>Gesamtanlagen</b>			
Stammaktien		401.918.234	99,61
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		1.555.762	0,39
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>403.473.996</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			<b>% des Gesamtvermögens</b>
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,57
Sonstige Vermögenswerte			0,43
			<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

\*Dieses Wertpapier wird mit null bewertet.

# L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 97,46%)</b>			
<b>Österreich (30. Juni 2023: 3,39 %)</b>			
9.476	ANDRITZ AG	548.186	0,92
17.017	Erste Group Bank AG	752.832	1,26
15.745	OMV AG	640.192	1,08
1.600	Strabag SE	62.320	0,10
14.685	UNIQA Insurance Group AG	116.893	0,20
<b>Österreich insgesamt</b>		<b>2.120.423</b>	<b>3,56</b>
<b>Belgien (30. Juni 2023: 1,15 %)</b>			
16.363	Ageas SA/NV	698.373	1,17
3.307	Euronav NV	50.829	0,08
9.906	KBC Group NV	652.805	1,10
<b>Belgien insgesamt</b>		<b>1.402.007</b>	<b>2,35</b>
<b>Dänemark (30. Juni 2023: 3,00 %)</b>			
113.345	Alm Brand A/S	210.348	0,35
489	AP Moller - Maersk A/S - Class B	793.730	1,33
10.312	Spar Nord Bank A/S	185.288	0,31
7.508	Sydbank AS	371.492	0,63
32.158	Tryg A/S	656.301	1,10
<b>Dänemark insgesamt</b>		<b>2.217.159</b>	<b>3,72</b>
<b>Finnland (30. Juni 2023: 6,33 %)</b>			
15.202	Elisa Oyj	651.254	1,09
15.104	Kemira Oyj	343.767	0,58
36.461	Kesko Oyj	597.596	1,00
22.778	Metsa Board Oyj	166.963	0,28
56.095	Nordea Bank Abp	623.496	1,05
13.877	Orion Oyj	553.137	0,93
15.561	Sampo Oyj - Class A	623.996	1,05

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 97, 46 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Finnland (30. Juni 2023: 6,33 %) (Fortsetzung)</b>			
9.833	Sanoma Oyj	63.816	0,11
14.019	TietoEVRY Oyj	252.903	0,42
20.754	UPM-Kymmene Oyj	676.995	1,14
<b>Finnland insgesamt</b>		<b>4.553.923</b>	<b>7,65</b>
<b>Frankreich (30. Juni 2023: 14,67 %)</b>			
3.768	Air Liquide SA	607.703	1,02
19.168	AXA SA	585.966	0,98
11.346	BNP Paribas SA	675.427	1,13
17.607	Bouygues SA	527.682	0,89
18.943	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	684.032	1,15
4.423	Gaztransport Et Technigaz SA	539.164	0,91
8.565	Metropole Television SA	100.553	0,17
59.437	Orange SA	555.974	0,93
12.438	Rubis SCA	326.622	0,55
6.979	Sanofi SA	627.691	1,05
3.000	Schneider Electric SE	672.900	1,13
10.399	TotalEnergies SE	648.169	1,09
2.029	Vicat SACA	68.073	0,12
<b>Frankreich insgesamt</b>		<b>6.619.956</b>	<b>11,12</b>
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 12,35 %)</b>			
2.533	Allianz SE	657.314	1,10
13.385	BASF SE	604.801	1,02
5.688	Bayerische Motoren Werke AG	502.705	0,84
28.649	Evonik Industries AG	545.763	0,92
2.585	Hannover Rueck SE	611.870	1,03
7.164	Heidelberg Materials AG	693.619	1,16
2.820	HOCHTIEF AG	299.484	0,50
8.757	Mercedes-Benz Group AG	565.440	0,95

# L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 97, 46 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 12,35 %) (Fortsetzung)</b>			
1.493	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	697.231	1,17
3.522	Siemens AG	611.842	1,03
4.323	Takkt AG	51.530	0,09
7.579	Talanx AG	565.014	0,95
3.298	Wacker Neuson SE	50.855	0,08
2.626	Wuestenrot & Wuerttembergische AG	34.558	0,06
<b>Deutschland insgesamt</b>		<b>6.492.026</b>	<b>10,90</b>
<b>Irland (30. Juni 2023: – %)</b>			
148.996	<b>AIB Group Plc</b>	735.444	1,23
<b>Irland insgesamt</b>		<b>735.444</b>	<b>1,23</b>
<b>Italien (30. Juni 2023: 12,78 %)</b>			
203.937	A2A SpA	379.221	0,64
5.640	ACEA SpA	85.220	0,14
14.427	Azimut Holding SpA	317.683	0,53
7.231	Banca Generali SpA	270.873	0,45
3.135	Banca IFIS SpA	60.913	0,10
32.093	Banca Mediolanum SpA	330.879	0,56
47.993	Banca Popolare di Sondrio SPA	320.593	0,54
146.476	BPER Banca SPA	691.513	1,16
10.220	Credito Emiliano SpA	95.046	0,16
106.932	Enel SpA	694.416	1,17
28.732	Generali	669.168	1,12
213.930	Intesa Sanpaolo SpA	742.551	1,25
85.790	Iren SpA	166.347	0,28
49.935	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	683.610	1,15
21.943	Piaggio & C SpA	60.914	0,10
58.035	Poste Italiane SpA '144A'	690.326	1,16
12.268	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	597.452	1,00

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 97, 46 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Italien (30. Juni 2023: 12,78 %) (Fortsetzung)</b>			
81.216	Saras SpA	131.489	0,22
88.719	Terna - Rete Elettrica Nazionale	640.374	1,08
20.743	UniCredit SpA	717.812	1,21
57.111	Unipol Gruppo SpA	529.990	0,89
<b>Italien insgesamt</b>		<b>8.876.390</b>	<b>14,91</b>
<b>Liechtenstein (30. Juni 2023: 0,05 %)</b>			
321	VP Bank AG	24.997	0,04
<b>Liechtenstein insgesamt</b>		<b>24.997</b>	<b>0,04</b>
<b>Luxemburg (30. Juni 2023: 0,35 %)</b>			
5.674	APERAM SA	136.970	0,23
<b>Luxemburg insgesamt</b>		<b>136.970</b>	<b>0,23</b>
<b>Niederlande (30. Juni 2023: 4,90 %)</b>			
15.034	ASR Nederland NV	669.163	1,12
3.817	BE Semiconductor Industries NV	596.025	1,00
49.471	ING Groep NV	789.656	1,33
36.202	Koninklijke BAM Groep NV	141.984	0,24
12.638	Randstad NV	534.967	0,90
5.085	Van Lanschot Kempen NV	190.687	0,32
<b>Niederlande insgesamt</b>		<b>2.922.482</b>	<b>4,91</b>
<b>Norwegen (30. Juni 2023: 7,23 %)</b>			
11.801	Austevoll Seafood ASA	85.624	0,14
34.816	DNB Bank ASA	639.774	1,08
28.139	Equinor ASA	749.479	1,26
22.505	Gjensidige Forsikring ASA	376.276	0,63
37.401	Leroy Seafood Group ASA	141.781	0,24
35.527	Mowi ASA	553.216	0,93

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 97, 46 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Norwegen (30. Juni 2023: 7,23 %) (Fortsetzung)</b>			
132.004	Norsk Hydro ASA	769.233	1,29
16.652	SpareBank 1 SMN	220.515	0,37
24.320	SpareBank 1 SR-Bank ASA	278.327	0,47
14.398	Veidekke ASA	144.337	0,24
	<b>Norwegen insgesamt</b>	<b>3.958.562</b>	<b>6,65</b>
<b>Polen (30. Juni 2023: 1,70 %)</b>			
6.846	Asseco Poland SA	127.192	0,21
1.282	Grupa Kety SA	266.301	0,45
44.614	ORLEN SA	700.903	1,18
3.570	Warsaw Stock Exchange	40.186	0,07
	<b>Polen insgesamt</b>	<b>1.134.582</b>	<b>1,91</b>
<b>Portugal (30. Juni 2023: 1,71 %)</b>			
9.541	Altri SGPS SA	51.378	0,08
174.880	EDP SA	611.905	1,03
33.249	Navigator Co SA/The	129.206	0,22
25.197	NOS SGPS SA	83.276	0,14
120.833	Sonae SGPS SA	105.729	0,18
	<b>Portugal insgesamt</b>	<b>981.494</b>	<b>1,65</b>
<b>Spanien (30. Juni 2023: 7,38 %)</b>			
25.951	Acerinox SA	251.465	0,42
16.950	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	682.746	1,14
11.712	Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	51.826	0,09
522.421	Banco de Sabadell SA	940.619	1,58
88.980	Bankinter SA	678.561	1,14
32.972	Enagas SA	457.981	0,77
60.442	Iberdrola SA	732.255	1,23
146.124	Mapfre SA	314.751	0,53

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 97, 46 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Spanien (30. Juni 2023: 7,38 %) (Fortsetzung)</b>			
43.684	Redeia Corp SA	712.923	1,20
<b>Spanien insgesamt</b>		<b>4.823.127</b>	<b>8,10</b>
<b>Schweden (30. Juni 2023: 7,66 %)</b>			
39.234	Atlas Copco AB	688.570	1,16
9.474	Bilia AB	118.110	0,20
29.774	Billerud Aktiebolag	257.337	0,43
27.046	Boliden AB	808.029	1,36
4.774	Clas Ohlson AB	74.027	0,12
26.083	Cloetta AB - Class B	47.385	0,08
9.447	Loomis AB - Class B	229.720	0,39
25.519	Peab AB	149.851	0,25
30.322	Sandvik AB	567.425	0,95
46.908	Skandinaviska Enskilda Banken AB	646.782	1,09
58.557	Svenska Handelsbanken AB	520.813	0,87
24.785	Volvo AB - Class B	591.991	0,99
<b>Schweden insgesamt</b>		<b>4.700.040</b>	<b>7,89</b>
<b>Schweiz (30. Juni 2023: 12,81 %)</b>			
17.319	Adecco Group AG	536.230	0,90
4.298	Baloise Holding AG	705.981	1,19
3.739	Banque Cantonale Vaudoise	370.166	0,62
3.896	Cembra Money Bank AG	310.266	0,52
12.004	EFG International AG	164.770	0,28
4.623	Helvetia Holding AG	583.204	0,98
8.498	Holcim AG	702.521	1,18
24.553	OC Oerlikon Corp AG	123.591	0,21
2.596	Roche Holding AG	672.505	1,13
2.295	Sulzer AG	295.954	0,50
957	Swiss Life Holding AG	656.403	1,10

# L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 97, 46 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz (30. Juni 2023: 12,81 %) (Fortsetzung)</b>			
24.300	UBS Group AG	667.348	1,12
2.099	Valiant Holding AG	221.861	0,37
3.657	Vontobel Holding AG	204.281	0,34
1.243	Zurich Insurance Group AG	618.326	1,04
<b>Schweiz insgesamt</b>		<b>6.833.407</b>	<b>11,48</b>
<b>Stammaktien insgesamt</b>		<b>58.532.989</b>	<b>98,30</b>
<b>Vorzugsaktien (30. Juni 2023: 2,13 %)</b>			
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 2,13 %)</b>			
6.137	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	505.996	0,85
9.048	FUCHS SE – Preference	386.168	0,65
<b>Deutschland insgesamt</b>		<b>892.164</b>	<b>1,50</b>
<b>Vorzugsaktien Insgesamt</b>		<b>892.164</b>	<b>1,50</b>
<b>Gesamtanlagen</b>			
Stammaktien		58.532.989	98,30
Vorzugsaktien		892.164	1,50
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		121.338	0,20
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>59.546.491</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			<b>% des Gesamtvermögens</b>
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,78
Sonstige Vermögenswerte			0,22
			<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			



# L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 93,68 %)</b>			
<b>Australien (30. Juni 2023: 31,90 %)</b>			
59.586	Accent Group Ltd	77.002	0,30
16.322	Ampol Ltd	352.525	1,39
82.552	APA Group	440.505	1,74
9.549	ASX Ltd	382.636	1,51
115.323	Atlas Arteria Ltd	393.562	1,55
32.854	Australian Finance Group Ltd	30.279	0,12
18.875	Baby Bunting Group Ltd	19.539	0,08
8.877	Brickworks Ltd	155.326	0,61
111.870	Centuria Capital Group	123.275	0,49
24.665	Elders Ltd	134.415	0,53
24.999	Fortescue Ltd	357.451	1,41
95.021	Harvey Norman Holdings Ltd	264.626	1,04
46.556	Helia Group Ltd	120.327	0,47
36.066	IPH Ltd	151.023	0,60
10.356	JB Hi-Fi Ltd	423.342	1,67
3.316	Macquarie Group Ltd	453.302	1,79
9.618	McMillan Shakespeare Ltd	112.537	0,44
177.570	Medibank Pvt Ltd	442.339	1,74
154.867	Metcash Ltd	366.133	1,44
9.689	Mineral Resources Ltd	348.904	1,38
7.556	Nick Scali Ltd	69.689	0,27
230.040	Nine Entertainment Co Holdings Ltd	215.084	0,85
68.525	NRW Holdings Ltd	141.411	0,56
215.618	Orora Ltd	283.680	1,12
13.051	Premier Investments Ltd	271.505	1,07
5.216	Rio Tinto Ltd	414.535	1,63
32.618	Solvar Ltd	24.834	0,10
21.391	Sonic Healthcare Ltd	375.719	1,48
25.903	Super Retail Group Ltd	241.324	0,95
21.198	Woodside Energy Group Ltd	399.369	1,57
<b>Australien insgesamt</b>		<b>7.586.198</b>	<b>29,90</b>

# L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 93,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Bermuda (30. Juni 2023: 4,29 %)</b>			
71.500	CK Infrastructure Holdings Ltd	403.868	1,59
368.780	First Pacific Co Ltd	171.463	0,68
10.200	Jardine Matheson Holdings Ltd	360.876	1,42
52.000	Luk Fook Holdings International Ltd	110.695	0,44
256.000	Man Wah Holdings Ltd	175.752	0,69
740.000	Pacific Basin Shipping Ltd	233.164	0,92
	<b>Bermuda insgesamt</b>	<b>1.455.818</b>	<b>5,74</b>
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 3,55 %)</b>			
76.000	Asia Cement China Holdings Corp	28.230	0,11
280.200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	303.263	1,20
196.000	Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd	24.602	0,10
204.000	SITC International Holdings Co Ltd	553.938	2,18
64.000	Stella International Holdings Ltd	129.847	0,51
88.000	SUNeVision Holdings Ltd	28.629	0,11
44.723	Texhong International Group Ltd	25.033	0,10
343.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	376.065	1,48
	<b>Cayman-Inseln insgesamt</b>	<b>1.469.607</b>	<b>5,79</b>
<b>Hongkong (30. Juni 2023: 9,84 %)</b>			
223.000	CITIC Telecom International Holdings Ltd	74.835	0,30
535.000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	407.038	1,60
371.447	Lenovo Group Ltd	524.292	2,07
676.000	PCCW Ltd	338.547	1,33
69.000	Power Assets Holdings Ltd	373.397	1,47
137.500	Swire Pacific Ltd	184.569	0,73
51.000	Swire Pacific Ltd	450.728	1,78
	<b>Hongkong insgesamt</b>	<b>2.353.406</b>	<b>9,28</b>
<b>Neuseeland (30. Juni 2023: 9,74 %)</b>			
84.749	Contact Energy Ltd	464.777	1,83
127.436	Fletcher Building Ltd	219.759	0,87

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 93,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Neuseeland (30. Juni 2023: 9,74 %) (Fortsetzung)</b>			
83.135	Genesis Energy Ltd	110.942	0,44
134.897	Spark New Zealand Ltd	341.951	1,35
43.103	Vector Ltd	97.443	0,38
<b>Neuseeland insgesamt</b>		<b>1.234.872</b>	<b>4,87</b>
<b>Singapur (30. Juni 2023: 9,81 %)</b>			
46.100	Bumitama Agri Ltd	23.981	0,09
18.212	DBS Group Holdings Ltd	480.942	1,90
73.000	First Resources Ltd	74.332	0,29
645.630	Keppel Infrastructure Trust (Units)	223.900	0,88
42.300	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	450.381	1,78
86.821	Riverstone Holdings Ltd	62.140	0,24
141.200	Singapore Technologies Engineering Ltd	451.124	1,78
20.200	United Overseas Bank Ltd	466.966	1,84
39.174	Venture Corp Ltd	411.027	1,62
<b>Singapur insgesamt</b>		<b>2.644.793</b>	<b>10,42</b>
<b>Südkorea (30. Juni 2023: 24,55 %)</b>			
44.852	BNK Financial Group Inc	275.987	1,09
4.246	Daishin Securities Co Ltd	52.377	0,21
5.613	DB Insurance Co Ltd	466.900	1,84
24.987	DGB Financial Group Inc	145.584	0,57
375	E1 Corp	20.977	0,08
7.179	GS Holdings Corp	244.602	0,96
9.733	Hana Financial Group Inc	429.199	1,69
800	HL Holdings Corp	19.760	0,08
1.369	Hyosung Corp	58.679	0,23
9.348	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	234.294	0,92
2.358	iMarketKorea Inc	14.886	0,06
39.592	Industrial Bank of Korea	403.255	1,59
8.756	KB Financial Group Inc	499.343	1,97
4.427	Kia Corp	415.845	1,64

# L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 93,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Südkorea (30. Juni 2023: 24,55 %) (Fortsetzung)</b>			
4.151	Korea Gas Corp	157.415	0,62
6.255	Korea Investment Holdings Co Ltd	318.089	1,25
17.610	Korean Reinsurance Co	102.091	0,40
5.959	KT&G Corp	381.826	1,51
2.694	Kumho Petrochemical Co Ltd	286.721	1,13
33.597	LG Uplus Corp	239.682	0,94
4.154	Lotte Corp	76.049	0,30
3.696	LX INTERNATIONAL CORP	81.895	0,32
22.566	NH Investment & Securities Co Ltd	208.037	0,82
273	Samchully Co Ltd	18.068	0,07
4.665	Samsung Card Co Ltd	129.800	0,51
1.862	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	526.203	2,07
5.665	Samsung Life Insurance Co Ltd	364.223	1,44
10.418	Samsung Securities Co Ltd	301.225	1,19
12.677	Shinhan Financial Group Co Ltd	443.442	1,75
371	SK Gas Ltd	47.113	0,19
3.178	TKG Huchems Co Ltd	45.990	0,18
37.735	Woori Financial Group Inc	402.708	1,59
	<b>Südkorea insgesamt</b>	<b>7.412.265</b>	<b>29,21</b>
	<b>Stammaktien insgesamt</b>	<b>24.156.959</b>	<b>95,21</b>
<b>Vorzugsaktien (30. Juni 2023: 5,83 %)</b>			
<b>Südkorea (30. Juni 2023: 5,83 %)</b>			
1.726	Amorepacific Corp – Preference	58.808	0,23
152	CJ CheilJedang Corp – Preference	17.028	0,07
3.534	Hyundai Motor Co – Preference	470.344	1,85
3.479	Hyundai Motor Co – Preference	459.486	1,81
2.809	LG Electronics Inc – Preference	99.381	0,39
364	LG H&H Co Ltd – Preference	40.327	0,16
	<b>Südkorea insgesamt</b>	<b>1.145.374</b>	<b>4,51</b>
	<b>Vorzugsaktien Insgesamt</b>	<b>1.145.374</b>	<b>4,51</b>

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Gesamtanlagen		
Stammaktien	24.156.959	95,21
Vorzugsaktien	1.145.374	4,51
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	69.869	0,28
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>25.372.202</b>	<b>100,00</b>

Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,69
Sonstige Vermögenswerte		0,31
		<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.		

## L&G Digital Payments UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,71%)</b>			
<b>Australien (30. Juni 2023: 0,70 %)</b>			
347.713	EML Payments Ltd	215.963	2,01
345.788	Zip Co Ltd	337.163	3,15
<b>Australien insgesamt</b>		<b>553.126</b>	<b>5,16</b>
<b>Kanada (30. Juni 2023: 8,25 %)</b>			
18.085	Lightspeed Commerce Inc	247.149	2,31
13.219	Nuvei Corp '144A'	428.054	3,99
<b>Kanada insgesamt</b>		<b>675.203</b>	<b>6,30</b>
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 8,52 %)</b>			
28.652	Dlocal Ltd/Uruguay - Class A	231.795	2,16
21.401	Pagseguro Digital Ltd - Class A	250.178	2,34
18.943	StoneCo Ltd - Class A	227.126	2,12
<b>Cayman-Inseln insgesamt</b>		<b>709.099</b>	<b>6,62</b>
<b>Frankreich (30. Juni 2023: 4,62 %)</b>			
5.609	Edenred SE	236.916	2,21
19.713	Worldline SA/France '144A'	213.813	2,00
<b>Frankreich insgesamt</b>		<b>450.729</b>	<b>4,21</b>
<b>Israel (30. Juni 2023: – %)</b>			
8.397	Global-e Online Ltd	304.559	2,84
<b>Israel insgesamt</b>		<b>304.559</b>	<b>2,84</b>
<b>Japan (30. Juni 2023: 5,10 %)</b>			
12.099	Credit Saison Co Ltd	250.314	2,34
6.077	GMO Payment Gateway Inc	334.450	3,12
<b>Japan insgesamt</b>		<b>584.764</b>	<b>5,46</b>

## L&G Digital Payments UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99, 71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (30. Juni 2023: 2,63 %)</b>			
204	Adyen NV '144A'	243.391	2,27
<b>Niederlande insgesamt</b>		<b>243.391</b>	<b>2,27</b>
<b>Südkorea (30. Juni 2023: 2,04 %)</b>			
11.709	Kakaopay Corp	228.821	2,13
<b>Südkorea insgesamt</b>		<b>228.821</b>	<b>2,13</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,59 %)</b>			
51.275	Cab Payments Holdings Plc	84.262	0,79
52.394	Network International Holdings Plc '144A'	258.964	2,41
25.281	Wise Plc	217.792	2,03
<b>Vereinigtes Königreich insgesamt</b>		<b>561.018</b>	<b>5,23</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 59,89 %)</b>			
7.280	ACI Worldwide Inc	288.215	2,69
1.093	American Express Co	253.084	2,36
4.091	Block Inc	263.829	2,46
1.160	Coinbase Global Inc	257.787	2,41
2.137	Discover Financial Services	279.541	2,61
2.248	Euronet Worldwide Inc	232.668	2,17
204	Fair Isaac Corp	303.687	2,83
3.455	Fidelity National Information Services Inc	260.369	2,43
15.287	Flywire Corp	250.554	2,34
2.574	Global Payments Inc	248.906	2,32
26.454	Green Dot Corp - Class A	249.990	2,33
13.458	I3 Verticals Inc - Class A	297.153	2,77
12.567	International Money Express Inc	261.896	2,45
49.278	Marqeta Inc	270.043	2,52
586	Mastercard Inc	258.520	2,41

## L&G Digital Payments UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99, 71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 59,89 %) (Fortsetzung)</b>			
20.890	Mitek Systems Inc	233.550	2,18
19.906	OneSpan Inc	255.195	2,38
43.767	Payoneer Global Inc	242.469	2,26
4.162	PayPal Holdings Inc	241.521	2,25
4.310	Q2 Holdings Inc	260.022	2,43
20.174	Remitly Global Inc	244.509	2,28
26.916	Repay Holdings Corp - Class A	284.233	2,65
3.897	Shift4 Payments Inc - Class A	285.845	2,67
962	Visa Inc - Class A	252.496	2,36
25.829	Zuora Inc	256.482	2,39
<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>		<b>6.532.564</b>	<b>60,95</b>
<b>Stammaktien insgesamt</b>		<b>10.843.274</b>	<b>101,17</b>
<b>Gesamtanlagen</b>			
Stammaktien		10.843.274	101,17
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		(125.057)	(1,17)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>10.718.217</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			<b>% des Gesamtvermögens</b>
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			



## L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2023: 91,95 %)</b>					
1.955.708.000	Barclays Bank Plc	5,70 %	24.07.2024	1.955.708.000	96,68
<b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt</b>				<b>1.955.708.000</b>	<b>96,68</b>

Nominalwert	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<b>Swap-Kontrakte (30. Juni 2023: (3,18) %)</b>			
2.038.741.376	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index <sup>1</sup>	22.07.2024 (14.699.415)	(0,73)
<b>Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten</b>			<b>(14.699.415) (0,73)</b>

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Geldmarktinstrumente (30. Juni 2023: 7,05 %)</b>			
57.936.697	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund	57.936.697	2,86
<b>Geldmarktinstrumente insgesamt</b>			<b>57.936.697 2,86</b>

<b>Gesamtanlagen</b>			
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		1.955.708.000	96,68
Geldmarktinstrumente		57.936.697	2,86
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten		(14.699.415)	(0,73)

Anzahl der Kontrakte	Käufe	Verkäufe	Fälligkeits-termin	Nicht realisierte Gewinne \$	% des Nettovermögens
<b>Devisenterminkontrakte<sup>2</sup></b>					
1	99.258 EUR	(106.047) USD	03.07.2024	339	0,00
5	381.153 USD	(299.034) GBP	03.07.2024	3.142	0,00
5	889.162 USD	(819.697) EUR	03.07.2024	10.594	0,00
4	10.987.973 USD	(9.794.139) CHF	03.07.2024	87.560	0,00
2	242.620.216 CHF	(268.652.089) USD	03.07.2024	1.372.688	0,07
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (30. Juni 2023: – %)</b>				<b>1.474.323</b>	<b>0,07</b>

## L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Anzahl der Kontrakte	Käufe	Verkäufe	Fälligkeits termin	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<b>Devisenterminkontrakte<sup>2</sup></b>					
2	5.108.810 USD	(4.594.546) CHF	03.07.2024	(4.702)	(0,00)
6	5.438.195 GBP	(6.919.796) USD	03.07.2024	(45.333)	(0,01)
8	8.575.541 CHF	(9.605.185) USD	03.07.2024	(61.013)	(0,00)
4	14.250.982 EUR	(15.479.726) USD	03.07.2024	(205.210)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (30. Juni 2023: 0,00 %)</b>				<b>(316.258)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Gesamtanlagen</b>					
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				24.820.400	1,13
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>				<b>2.024.923.747</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>					<b>% des Gesamtvermögens</b>
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden					2,84
Einlagen bei Kreditinstituten					95,80
Im Freiverkehr (OTC) gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,07
Sonstige Vermögenswerte					1,29
					<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.					

<sup>1</sup> Der Kontrahent für die Swap-Kontrakte war Barclays Bank Plc.

<sup>2</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die Bank of New York Mellon.

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %)</b>			
<b>Bahrain (30. Juni 2023: – %)</b>			
152.755	GFH FINANCIAL GROUP BSC	44.084	0,22
<b>Bahrain insgesamt</b>		<b>44.084</b>	<b>0,22</b>
<b>Bermuda (30. Juni 2023: 1,97 %)</b>			
22.000	China Foods Ltd	8.031	0,04
58.414	China Gas Holdings Ltd	52.373	0,26
18.500	China Resources Gas Group Ltd	64.807	0,32
52.000	China Water Affairs Group Ltd	33.435	0,17
66.000	Kunlun Energy Co Ltd	68.474	0,34
33.565	PAX Global Technology Ltd	25.193	0,13
63.862	Shenzhen International Holdings Ltd	50.960	0,25
<b>Bermuda insgesamt</b>		<b>303.273</b>	<b>1,51</b>
<b>Brasilien (30. Juni 2023: 6,60 %)</b>			
24.700	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	45.536	0,23
20.500	Banco Bradesco SA	41.299	0,21
7.066	Banco BTG Pactual SA (Units)	39.322	0,20
9.748	Banco do Brasil SA	46.876	0,23
4.100	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	55.339	0,28
11.900	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	44.755	0,22
9.400	Cia De Sanena Do Parana (Units)	46.641	0,23
6.700	CPFL Energia SA	39.480	0,20
16.365	Dexco SA	19.328	0,10
5.200	Direcional Engenharia SA	24.893	0,12
5.000	Energisa S/A	41.066	0,21
5.400	Engie Brasil Energia SA	43.059	0,21
15.830	Fleury SA	42.835	0,21
2.200	Fras-Le SA	7.680	0,04

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Brasilien (30. Juni 2023: 6,60 %) (Fortsetzung)</b>			
7.300	Iochpe Maxion SA	15.456	0,08
9.957	Itau Unibanco Holding SA	50.355	0,25
14.707	Klabin SA	56.769	0,28
2.800	Mahle Metal Leve SA	16.303	0,08
16.335	Odontoprev SA	33.409	0,17
11.400	Porto Seguro SA	63.522	0,32
8.400	Sao Martinho S/A	49.498	0,25
11.660	SLC Agricola SA	36.632	0,18
14.000	TIM SA/Brazil	40.026	0,20
8.600	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A (Units)	52.999	0,26
3.565	Tupy SA	15.166	0,08
	<b>Brasilien insgesamt</b>	<b>968.244</b>	<b>4,84</b>
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 5,68 %)</b>			
6.176	Bizlink Holding Inc	71.200	0,36
112.000	Bosideng International Holdings Ltd	69.862	0,35
10.000	Chailease Holding Co Ltd	47.316	0,24
72.500	China Hongqiao Group Ltd	109.762	0,55
45.000	China Lesso Group Holdings Ltd	17.983	0,09
34.000	China Medical System Holdings Ltd	28.829	0,14
25.000	China New Higher Education Group Ltd '144A'	6.468	0,03
96.048	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd	16.977	0,08
8.000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	7.880	0,04
54.000	China State Construction International Holdings Ltd	73.730	0,37
50.713	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	11.172	0,06
28.000	CIMC Enric Holdings Ltd	28.225	0,14
17.000	Consun Pharmaceutical Group Ltd	12.107	0,06
54.079	Dongyue Group Ltd	58.807	0,29

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 5,68 %) (Fortsetzung)</b>			
6.900	ENN Energy Holdings Ltd	56.871	0,28
79.000	Fufeng Group Ltd	53.730	0,27
22.000	Haitian International Holdings Ltd	62.556	0,31
8.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	9.161	0,05
11.296	Horizon Construction Development Ltd	2.170	0,01
8.500	JNBY Design Ltd	16.570	0,08
28.000	Kingboard Holdings Ltd	65.917	0,33
113.000	Lonking Holdings Ltd	21.131	0,11
12.584	NetDragon Websoft Holdings Ltd	19.020	0,09
76.000	SSY Group Ltd	41.079	0,21
25.000	TCL Electronics Holdings Ltd	20.237	0,10
25.500	Tian Lun Gas Holdings Ltd	13.228	0,07
50.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	60.264	0,30
67.000	Towngas Smart Energy Co Ltd	23.943	0,12
62.000	Uni-President China Holdings Ltd	56.621	0,28
25.000	Wisdom Marine Lines Co Ltd	52.402	0,26
92.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	46.310	0,23
50.000	Xtep International Holdings Ltd	30.804	0,15
15.343	Zhen Ding Technology Holding Ltd	61.246	0,31
31.500	Zhongsheng Group Holdings Ltd	46.076	0,23
	<b>Cayman-Inseln insgesamt</b>	<b>1.319.654</b>	<b>6,59</b>
<b>Chile (30. Juni 2023: 2,21 %)</b>			
444.376	Banco de Chile	49.436	0,25
1.663	Banco de Credito e Inversiones SA	46.652	0,23
1.351.826	Banco Santander Chile	63.300	0,32
3.508	CAP SA	21.965	0,11
29.261	Cencosud SA	55.024	0,27

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Chile (30. Juni 2023: 2,21 %) (Fortsetzung)</b>			
7.066	Cia Cervecerias Unidas SA	40.311	0,20
411.759	Colbun SA	53.127	0,27
35.567	Empresas CMPC SA	66.694	0,33
6.953	Empresas Copec SA	53.404	0,27
4.755	Vina Concha y Toro SA	5.540	0,03
	<b>Chile insgesamt</b>	<b>455.453</b>	<b>2,28</b>
<b>China (30. Juni 2023: 19,58 %)</b>			
107.900	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	64.437	0,32
109.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	46.630	0,23
98.000	Angang Steel Co Ltd 'H'	15.314	0,08
17.400	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	56.222	0,28
24.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	57.177	0,29
1.100	Anhui Expressway Co Ltd 'A'	2.105	0,01
26.000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	31.137	0,16
68.400	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	54.714	0,27
97.700	Bank of China Ltd 'A'	61.825	0,31
157.000	Bank of China Ltd 'H'	77.420	0,39
58.700	Bank of Communications Co Ltd 'A'	60.060	0,30
78.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	61.242	0,31
33.100	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	47.105	0,23
71.900	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	65.490	0,33
22.200	BBMG Corp 'A'	4.166	0,02
119.000	BBMG Corp 'H'	8.536	0,04
74.000	Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	17.629	0,09
96.000	China BlueChemical Ltd 'H'	27.297	0,14
28.500	China CITIC Bank Corp Ltd 'A'	26.154	0,13
103.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	66.095	0,33

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 19,58 %) (Fortsetzung)</b>			
128.000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	69.022	0,34
44.200	China Construction Bank Corp 'A'	44.800	0,22
85.000	China Construction Bank Corp 'H'	62.819	0,31
111.317	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	28.801	0,14
135.000	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	58.616	0,29
132.101	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	41.116	0,21
45.323	China Life Insurance Co Ltd 'H'	64.089	0,32
10.200	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	47.767	0,24
16.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	72.649	0,36
19.751	China Merchants Securities Co Ltd 'H' '144A'	15.609	0,08
107.500	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	55.805	0,28
141.000	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	48.762	0,24
122.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	43.753	0,22
31.100	China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	35.101	0,18
14.300	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	54.569	0,27
28.400	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	69.332	0,35
56.200	China Railway Group Ltd 'A'	50.189	0,25
107.000	China Railway Group Ltd 'H'	59.069	0,29
4.800	China South Publishing & Media Group Co Ltd 'A'	8.166	0,04
85.500	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	62.185	0,31
89.533	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	40.596	0,20
86.100	China United Network Communications Ltd 'A'	55.428	0,28
19.000	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	75.262	0,38
4.300	Chinese Universe Publishing and Media Group Co Ltd 'A'	8.740	0,04
70.850	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	33.304	0,17
9.100	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	6.257	0,03
118.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	57.886	0,29
23.000	CITIC Securities Co Ltd 'H'	33.878	0,17

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 19,58 %) (Fortsetzung)</b>			
55.789	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	72.457	0,36
60.000	CRRRC Corp Ltd 'A'	61.719	0,31
91.193	CRRRC Corp Ltd 'H'	58.869	0,29
57.497	Daqin Railway Co Ltd 'A'	56.388	0,28
15.014	Dongfang Electric Corp Ltd 'H'	23.923	0,12
122.589	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	35.015	0,17
7.000	Fangda Special Steel Technology Co Ltd 'A'	3.586	0,02
8.700	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	57.080	0,28
9.600	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' '144A'	55.763	0,28
45.600	GF Securities Co Ltd 'H'	37.789	0,19
43.800	Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	17.840	0,09
42.659	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	65.786	0,33
8.300	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	44.587	0,22
12.000	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'H'	31.739	0,16
121.154	Haitong Securities Co Ltd 'H'	56.330	0,28
10.900	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	35.488	0,18
17.000	Hisense Home Appliances Group Co Ltd 'H'	55.960	0,28
18.400	HLA Group Corp Ltd 'A'	23.287	0,12
6.800	Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'	15.592	0,08
46.400	Huatai Securities Co Ltd 'H' '144A'	51.289	0,26
51.700	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	45.321	0,23
5.600	Huaxin Cement Co Ltd 'A'	10.547	0,05
11.200	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	25.128	0,13
16.600	Hubei Energy Group Co Ltd	13.665	0,07
9.000	Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd 'A'	23.521	0,12
78.700	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	61.444	0,31
99.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	58.837	0,29
23.800	Industrial Bank Co Ltd 'A'	57.439	0,29



## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 19,58 %) (Fortsetzung)</b>			
14.900	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	52.736	0,26
4.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'A'	6.903	0,03
64.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	68.284	0,34
9.900	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 'A'	14.862	0,07
6.100	Joyoung Co Ltd	8.756	0,04
11.100	Lao Feng Xiang Co Ltd 'A'	40.770	0,20
11.300	LB Group Co Ltd	28.742	0,14
3.100	Livzon Pharmaceutical Group Inc	15.800	0,08
7.200	Livzon Pharmaceutical Group Inc 'H'	23.701	0,12
149.000	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'H'	51.147	0,26
42.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	52.181	0,26
10.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	56.651	0,28
11.634	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	52.751	0,26
8.800	Shandong Hi-speed Co Ltd 'A'	10.667	0,05
52.600	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	59.294	0,30
22.200	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	15.660	0,08
21.400	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd	30.220	0,15
36.000	Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H'	33.568	0,17
20.800	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	55.281	0,28
94.000	Sinotrans Ltd 'H'	45.752	0,23
22.000	TBEA Co Ltd 'A'	41.795	0,21
29.000	Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	18.721	0,09
15.800	Tongwei Co Ltd 'A'	41.357	0,21
3.000	Weifu High-Technology Group Co Ltd	6.690	0,03
9.300	Xiamen C & D Inc 'A'	11.375	0,06
9.700	Yutong Bus Co Ltd 'A'	34.278	0,17
83.080	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	56.079	0,28
22.200	Zhejiang Runtu Co Ltd	16.511	0,08

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 19,58 %) (Fortsetzung)</b>			
1.500	Zhejiang Supor Co Ltd	10.293	0,05
6.200	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	13.095	0,07
3.686	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'A'	7.472	0,04
20.100	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	21.144	0,11
83.200	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	53.816	0,27
<b>China insgesamt</b>		<b>4.367.066</b>	<b>21,82</b>
<b>Kolumbien (30. Juni 2023: 0,56 %)</b>			
13.895	Interconexion Electrica SA ESP	61.023	0,30
<b>Kolumbien insgesamt</b>		<b>61.023</b>	<b>0,30</b>
<b>Tschechische Republik *30. Juni 2023: 0,11 %)</b>			
1.594	CEZ AS	60.025	0,30
<b>Tschechische Republik insgesamt</b>		<b>60.025</b>	<b>0,30</b>
<b>Ägypten (30. Juni 2023: 0,45 %)</b>			
16.355	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	26.356	0,13
62.432	Eastern Co SAE	23.631	0,12
<b>Ägypten insgesamt</b>		<b>49.987</b>	<b>0,25</b>
<b>Griechenland (30. Juni 2023: 0,47 %)</b>			
1.781	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	44.743	0,22
<b>Griechenland insgesamt</b>		<b>44.743</b>	<b>0,22</b>
<b>Hongkong (30. Juni 2023: 2,30 %)</b>			
17.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	57.049	0,29
161.291	China Everbright Environment Group Ltd	80.982	0,40
66.400	China Zhongwang*	–	–

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Hongkong (30. Juni 2023: 2,30 %) (Fortsetzung)</b>			
58.000	CITIC Ltd	52.745	0,26
11.000	CPMC Holdings Ltd	9.764	0,05
61.000	Far East Horizon Ltd	39.691	0,20
92.000	Guangdong Investment Ltd	53.852	0,27
98.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd	40.167	0,20
20.922	Sinotruk Hong Kong Ltd	54.399	0,27
	<b>Hongkong insgesamt</b>	<b>388.649</b>	<b>1,94</b>
<b>Ungarn (30. Juni 2023: 0,35 %)</b>			
17.879	Magyar Telekom Telecommunications Plc	50.655	0,25
6.678	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	52.157	0,26
1.919	Richter Gedeon Nyrt	49.891	0,25
	<b>Ungarn insgesamt</b>	<b>152.703</b>	<b>0,76</b>
<b>Indien (30. Juni 2023: 6,51 %)</b>			
536	Bajaj Auto Ltd	61.075	0,30
14.416	Bharat Petroleum Corp Ltd	52.547	0,26
23.008	Castrol India Ltd	55.352	0,28
12.194	Engineers India Ltd	36.681	0,18
24.154	GAIL India Ltd	63.595	0,32
2.698	HCL Technologies Ltd	47.225	0,24
830	HEG Ltd	21.533	0,11
986	Hero MotoCorp Ltd	65.975	0,33
25.924	Indian Oil Corp Ltd	51.492	0,26
17.795	Indus Towers Ltd	80.090	0,40
11.882	ITC Ltd	60.545	0,30
29.334	National Aluminium Co Ltd	65.821	0,33
49.146	NHPC Ltd	59.349	0,30

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien (30. Juni 2023: 6,51 %) (Fortsetzung)</b>			
19.504	NMDC Ltd	57.550	0,29
559	Oracle Financial Services Software Ltd	66.247	0,33
15.831	Petronet LNG Ltd	62.698	0,31
10.804	Power Finance Corp Ltd	62.851	0,31
14.783	Power Grid Corp of India Ltd	58.671	0,29
10.643	PTC India Ltd	26.292	0,13
9.749	REC Ltd	61.426	0,31
4.509	Sun TV Network Ltd	40.674	0,20
3.727	Tech Mahindra Ltd	63.929	0,32
6.573	Welspun Corp Ltd	43.279	0,22
	<b>Indien insgesamt</b>	<b>1.264.897</b>	<b>6,32</b>
<b>Indonesien (30. Juni 2023: 2,50 %)</b>			
419.788	AKR Corporindo Tbk PT	41.530	0,21
168.500	Astra International Tbk PT	45.894	0,23
116.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	43.566	0,22
153.012	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	43.544	0,22
103.200	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	6.113	0,03
136.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	38.205	0,19
381.260	BFI Finance Indonesia Tbk PT	22.002	0,11
21.500	Gudang Garam Tbk PT	23.765	0,12
131.143	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	48.653	0,24
346.700	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	30.171	0,15
105.000	Matahari Department Store Tbk PT	9.105	0,05
184.700	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	35.305	0,18
288.100	Unilever Indonesia Tbk PT	53.134	0,26
34.700	United Tractors Tbk PT	46.567	0,23
	<b>Indonesien insgesamt</b>	<b>487.554</b>	<b>2,44</b>

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kuwait (30. Juni 2023: – %)</b>			
16.003	National Bank of Kuwait SAKP	44.971	0,22
<b>Kuwait insgesamt</b>		<b>44.971</b>	<b>0,22</b>
<b>Malaysia (30. Juni 2023: 2,52 %)</b>			
31.700	Bursa Malaysia Bhd	59.402	0,30
58.700	Genting Bhd	58.607	0,29
96.900	Genting Malaysia Bhd	52.378	0,26
10.300	Hong Leong Bank Bhd	41.920	0,21
23.700	Malayan Banking Bhd	50.037	0,25
29.000	MISC Bhd	52.375	0,26
36.200	Petronas Chemicals Group Bhd	48.420	0,24
13.600	Petronas Dagangan Bhd	50.277	0,25
12.200	Petronas Gas Bhd	46.085	0,23
62.773	Public Bank Bhd	53.492	0,27
36.900	RHB Bank Bhd	43.099	0,22
13.100	Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	10.358	0,05
25.100	Tenaga Nasional Bhd	73.318	0,37
<b>Malaysia insgesamt</b>		<b>639.768</b>	<b>3,20</b>
<b>Mexiko (30. Juni 2023: 2,92 %)</b>			
52.700	America Movil SAB de CV	44.874	0,22
4.500	Arca Continental SAB de CV	44.152	0,22
26.200	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	44.389	0,22
6.750	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Units)	57.908	0,29
3.565	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	55.794	0,28
10.270	Grupo Mexico SAB de CV	55.272	0,28
26.700	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	46.214	0,23
15.600	Megacable Holdings SAB de CV	39.227	0,20

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Mexiko (30. Juni 2023: 2,92 %) (Fortsetzung)</b>			
30.500	Orbia Advance Corp SAB de CV	42.584	0,21
<b>Mexiko insgesamt</b>		<b>430.414</b>	<b>2,15</b>
<b>Pakistan (30. Juni 2023: 0,13 %)</b>			
25.773	Fauji Fertilizer Co Ltd	15.130	0,08
6.142	Pakistan Oilfields Ltd	10.813	0,05
13.794	United Bank Ltd/Pakistan	12.701	0,06
<b>Pakistan insgesamt</b>		<b>38.644</b>	<b>0,19</b>
<b>Philippinen (30. Juni 2023: 0,73 %)</b>			
1.625	Globe Telecom Inc	58.225	0,29
10.820	International Container Terminal Services Inc	64.578	0,32
124.429	LT Group Inc	20.700	0,11
48.530	Metropolitan Bank & Trust Co	55.933	0,28
<b>Philippinen insgesamt</b>		<b>199.436</b>	<b>1,00</b>
<b>Katar (30. Juni 2023: 0,98 %)</b>			
75.688	Masraf Al Rayan QSC	48.498	0,24
11.878	Qatar Electricity & Water Co QSC	51.055	0,26
13.503	Qatar Fuel QSC	55.222	0,28
42.253	Qatar Gas Transport Co Ltd	54.334	0,27
16.700	Qatar International Islamic Bank QSC	45.867	0,23
9.734	Qatar Islamic Bank QPSC	49.726	0,25
13.169	Qatar National Bank QPSC	52.843	0,26
<b>Katar insgesamt</b>		<b>357.545</b>	<b>1,79</b>
<b>Rumänien (30. Juni 2023: 0,24 %)</b>			
390.093	OMV Petrom SA	64.260	0,32
<b>Rumänien insgesamt</b>		<b>64.260</b>	<b>0,32</b>

# L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Russland (30. Juni 2023: – %)</b>			
34.780	Alrosa PJSC*	–	–
15.480	Gazprom PJSC*	–	–
742	LUKOIL PJSC*	–	–
2.350	M.Video PJSC*	–	–
871	Magnit PJSC*	–	–
15.870	Mobile TeleSystems PJSC*	–	–
458.000	Mosenergo PJSC*	–	–
19.790	Novolipetsk Steel PJSC*	–	–
42.790	Rostelecom PJSC*	–	–
5.039.000	RusHydro PJSC*	–	–
15.290	Sberbank of Russia PJSC*	–	–
2.834	Severstal PAO*	–	–
128.500	Sistema AFK PAO*	–	–
13.280	Tatneft PJSC*	–	–
387.000	Unipro PJSC*	–	–
95.730.000	VTB Bank PJSC*	–	–
<b>Russland insgesamt</b>		–	–
<b>Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 2,09 %)</b>			
8.651	Arab National Bank	46.719	0,23
6.597	Banque Saudi Fransi	62.425	0,31
11.520	Jarir Marketing Co	38.936	0,20
6.670	Riyad Bank	46.314	0,23
5.645	Sahara International Petrochemical Co	43.937	0,22
4.733	Saudi Awwal Bank	48.761	0,24
10.171	Saudi Industrial Investment Group	57.096	0,29
4.636	Saudi Telecom Co	46.340	0,23
1.864	United Electronics Co	46.953	0,24
<b>Saudi-Arabien insgesamt</b>		<b>437.481</b>	<b>2,19</b>

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Südafrika (30. Juni 2023: 2,31 %)</b>			
6.442	Absa Group Ltd	55.900	0,28
4.780	African Rainbow Minerals Ltd	59.423	0,30
1.517	Anglo American Platinum Ltd	49.990	0,25
10.809	AVI Ltd	55.992	0,28
10.025	Barloworld Ltd	46.007	0,23
3.226	Clicks Group Ltd	60.838	0,31
16.694	FirstRand Ltd	70.305	0,35
4.595	Gold Fields Ltd	68.804	0,35
4.470	JSE Ltd	26.622	0,13
1.607	Kumba Iron Ore Ltd	38.690	0,19
42.611	Momentum Group Limited	53.439	0,27
6.099	Mr Price Group Ltd	68.779	0,34
4.756	Nedbank Group Ltd	66.785	0,33
9.371	Omnia Holdings Ltd	33.969	0,17
15.839	Sanlam Ltd	70.191	0,35
1.544	Santam Ltd	27.539	0,14
4.918	Standard Bank Group Ltd	56.778	0,28
15.286	Truworths International Ltd	78.088	0,39
	<b>Südafrika insgesamt</b>	<b>988.139</b>	<b>4,94</b>
<b>Taiwan (30. Juni 2023: 26,39 %)</b>			
3.000	Accton Technology Corp	51.323	0,26
4.599	Advantech Co Ltd	52.452	0,26
9.016	Arcadyan Technology Corp	45.022	0,22
42.000	Asia Cement Corp	56.770	0,28
2.764	Asia Vital Components Co Ltd	65.178	0,33
3.851	Asustek Computer Inc	59.116	0,30
3.000	AURAS Technology Co Ltd	74.627	0,37



## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (30. Juni 2023: 26,39 %) (Fortsetzung)</b>			
8.000	Catcher Technology Co Ltd	57.211	0,29
46.448	Cathay Financial Holding Co Ltd	84.473	0,42
9.000	Chicony Electronics Co Ltd	47.439	0,24
69.909	China Steel Corp	49.779	0,25
28.000	Chipbond Technology Corp	57.913	0,29
8.000	Chroma ATE Inc	78.418	0,39
9.799	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	56.786	0,28
5.266	Cleanaway Co Ltd	29.462	0,15
51.000	Compal Electronics Inc	54.551	0,27
23.000	Compeq Manufacturing Co Ltd	57.710	0,29
62.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	72.336	0,36
5.000	Delta Electronics Inc	59.723	0,30
10.000	Elan Microelectronics Corp	47.470	0,24
4.000	Elite Material Co Ltd	58.567	0,29
4.000	Ennoconn Corp	41.367	0,21
52.000	Far Eastern New Century Corp	56.502	0,28
9.080	Feng TAY Enterprise Co Ltd	43.383	0,22
55.098	First Financial Holding Co Ltd	47.724	0,24
15.000	FLEXium Interconnect Inc	41.937	0,21
23.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	35.732	0,18
3.000	Formosa International Hotels Corp	19.373	0,10
26.000	Formosa Plastics Corp	46.083	0,23
34.686	Foxconn Technology Co Ltd	76.233	0,38
21.342	Fubon Financial Holding Co Ltd	52.168	0,26
17.000	Getac Holdings Corp	59.738	0,30
5.000	Gigabyte Technology Co Ltd	47.085	0,23
3.600	Global Mixed Mode Technology Inc	33.901	0,17
5.000	Grape King Bio Ltd	23.658	0,12

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (30. Juni 2023: 26,39 %) (Fortsetzung)</b>			
16.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	105.544	0,53
8.515	Hsin Kuang Steel Co Ltd	16.798	0,08
76.000	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	61.847	0,31
3.059	Innodisk Corp	28.476	0,14
11.321	ITEQ Corp	40.480	0,20
22.000	King Yuan Electronics Co Ltd	80.699	0,40
35.833	King's Town Bank Co Ltd	67.267	0,34
17.000	Lite-On Technology Corp	55.546	0,28
5.000	Makalot Industrial Co Ltd	64.886	0,32
7.000	Marketch International Corp	36.574	0,18
1.474	MediaTek Inc	63.610	0,32
43.759	Mega Financial Holding Co Ltd	54.494	0,27
12.787	Merry Electronics Co Ltd	54.393	0,27
9.000	Micro-Star International Co Ltd	49.381	0,25
40.000	Mitac Holdings Corp	54.621	0,27
22.000	Nan Ya Plastics Corp	33.433	0,17
3.000	Novatek Microelectronics Corp	56.039	0,28
8.000	Nuvoton Technology Corp	31.565	0,16
18.519	Pegatron Corp	59.653	0,30
3.000	Phison Electronics Corp	57.057	0,28
11.000	Powertech Technology Inc	63.746	0,32
3.182	Poya International Co Ltd	48.257	0,24
15.000	Primax Electronics Ltd	43.555	0,22
36.000	Qisda Corp	42.612	0,21
8.619	Quanta Computer Inc	82.892	0,41
13.000	Radiant Opto-Electronics Corp	75.937	0,38
3.000	Raydium Semiconductor Corp	38.007	0,19
3.000	Realtek Semiconductor Corp	50.491	0,25

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (30. Juni 2023: 26,39 %) (Fortsetzung)</b>			
12.000	Sercomm Corp	43.648	0,22
7.000	Shin Zu Shing Co Ltd	52.864	0,26
4.000	Simplo Technology Co Ltd	52.710	0,26
7.000	Sinbon Electronics Co Ltd	63.006	0,31
86.311	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	67.577	0,34
11.000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	38.993	0,19
20.643	Supreme Electronics Co Ltd	52.051	0,26
21.013	Synnex Technology International Corp	47.348	0,24
40.741	TA Chen Stainless Pipe	45.084	0,23
81.318	Taishin Financial Holding Co Ltd	47.250	0,24
11.581	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	61.222	0,31
11.000	Taiwan Paiho Ltd	21.667	0,11
17.104	Taiwan Secom Co Ltd	69.330	0,35
16.000	Taiwan Surface Mounting Technology Corp	59.183	0,30
12.000	Taiwan Union Technology Corp	60.108	0,30
38.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	62.667	0,31
17.000	Tong Yang Industry Co Ltd	56.594	0,28
8.202	Topco Scientific Co Ltd	69.527	0,35
10.000	Tripod Technology Corp	67.352	0,34
12.000	TTY Biopharm Co Ltd	28.149	0,14
21.000	Tung Ho Steel Enterprise Corp	45.053	0,22
11.000	TXC Corp	38.993	0,19
10.000	Unimicron Technology Corp	55.484	0,28
20.000	Uni-President Enterprises Corp	50.121	0,25
34.073	United Microelectronics Corp	58.501	0,29
24.000	Vanguard International Semiconductor Corp	95.803	0,48
9.672	WT Microelectronics Co Ltd	36.969	0,18
60.999	Yuanta Financial Holding Co Ltd	60.263	0,30
	<b>Taiwan insgesamt</b>	<b>4.866.587</b>	<b>24,31</b>

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Thailand (30. Juni 2023: 3,63 %)</b>			
19.000	Electricity Generating PCL (Foreign Market)	53.587	0,27
283.100	Gunkul Engineering PCL (Foreign Market)	19.595	0,10
30.100	Intouch Holdings PCL (Foreign Market)	58.646	0,29
17.100	Kasikornbank PCL (Foreign Market)	58.479	0,29
34.200	Kiatnakin Phatra Bank PCL (Foreign Market)	43.335	0,21
13.163	PTT Exploration & Production PCL (Foreign Market)	54.521	0,27
58.000	PTT PCL (Foreign Market)	51.366	0,26
65.120	Ratchthani Leasing PCL (Foreign Market)	3.868	0,02
43.100	Thanachart Capital PCL (Foreign Market)	53.145	0,26
27.300	Tipco Asphalt PCL (Foreign Market)	11.903	0,06
23.700	Tisco Financial Group PCL (Foreign Market)	61.676	0,31
1.067.000	TMBThanachart Bank PCL (Foreign Market)	49.719	0,25
397.900	TPI Polene PCL (Foreign Market)	14.312	0,07
55.200	TTW PCL (Foreign Market)	13.312	0,07
	<b>Thailand insgesamt</b>	<b>547.464</b>	<b>2,73</b>
<b>Türkei (30. Juni 2023: 2,47 %)</b>			
4.035	BIM Birlesik Magazalar AS	67.079	0,34
2.344	Coca-Cola Icecek AS	59.058	0,29
40.839	Enka Insaat ve Sanayi AS	51.274	0,26
1.974	Ford Otomotiv Sanayi AS	67.680	0,34
1.581	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	31.781	0,16
5.995	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	62.174	0,31
28.647	Turk Telekomunikasyon AS	42.206	0,21
1	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	21	0,00
23.569	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	72.324	0,36
	<b>Türkei insgesamt</b>	<b>453.597</b>	<b>2,27</b>

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 1,98 %)</b>			
16.062	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	50.639	0,25
61.371	Air Arabia PJSC	38.430	0,19
47.978	Aramex PJSC	32.395	0,16
65.437	Dubai Investments PJSC	37.591	0,19
36.676	Dubai Islamic Bank PJSC	57.315	0,29
11.774	Emirates NBD Bank PJSC	52.891	0,27
12.475	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	54.682	0,27
12.079	First Abu Dhabi Bank PJSC	40.976	0,21
63.943	Sharjah Islamic Bank	38.474	0,19
	<b>Vereinigte Arabische Emirate insgesamt</b>	<b>403.393</b>	<b>2,02</b>
	<b>Stammaktien insgesamt</b>	<b>19.439.054</b>	<b>97,12</b>
<b>Vorzugsaktien (30. Juni 2023: 3,17 %)</b>			
<b>Brasilien (30. Juni 2023: 1,89 %)</b>			
20.500	Banco Bradesco SA - Preference	45.692	0,23
8.700	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA – Preference	17.778	0,09
11.842	Bradespar SA – Preference	39.463	0,20
26.600	Cia Paranaense de Energia - Copel - Preference	44.537	0,22
7.800	CTEEP- Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista – Preference	36.877	0,18
12.784	Gerdau SA – Preference	42.303	0,21
7.011	Itau Unibanco Holding SA – Preference	40.909	0,20
34.600	Marcopolo SA - Preference	39.556	0,20
	<b>Brasilien insgesamt</b>	<b>307.115</b>	<b>1,53</b>
<b>Chile (30. Juni 2023: 0,63 %)</b>			
16.307	Embotelladora Andina SA – Preference	46.022	0,23
1.118	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA – Preference – Class B	45.040	0,22
	<b>Chile insgesamt</b>	<b>91.062</b>	<b>0,45</b>

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Vorzugsaktien (30. Juni 2023: 3,17 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kolumbien (30. Juni 2023: 0,65 %)</b>			
6.213	Bancolombia SA – Preference	51.093	0,26
<b>Kolumbien insgesamt</b>		<b>51.093</b>	<b>0,26</b>
<b>Russland (30. Juni 2023: – %)</b>			
160.100	Surgutneftegas PJSC – Preference*	–	–
7.493	Tatneft PJSC – Preference*	–	–
4.100	Transneft PJSC – Preference*	–	–
<b>Russland insgesamt</b>		<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Vorzugsaktien insgesamt</b>		<b>449.270</b>	<b>2,24</b>
<b>Gesamtanlagen</b>			
Stammaktien		19.439.054	97,12
Vorzugsaktien		449.270	2,24
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		127.857	0,64
		<b>20.016.181</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			<b>% des Gesamtvermögens</b>
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			98,87
Sonstige Vermögenswerte			1,13
			<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

\*Diese Wertpapiere werden mit Null bewertet

## L&amp;G India INR Government Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
<b>Staatsanleihe (30. Juni 2023: 98,46 %)</b>					
<b>Indien (30. Juni 2023: 98,46 %)</b>					
2.004.600.000	India Government Bond	5,22 %	6/15/2025	23.655.497	2,96
2.011.800.000	India Government Bond	5,15 %	11.09.2025	23.562.067	2,95
2.524.200.000	India Government Bond	5,63 %	04.12.2026	29.597.719	3,71
1.002.000.000	India Government Bond	5,74 %	11/15/2026	11.694.438	1,47
1.893.000.000	India Government Bond	7,38 %	6/20/2027	22.942.453	2,87
30.000.000	India Government Bond	7,10 %	1/27/2028	360.579	0,05
1.622.000.000	India Government Bond	7,06 %	04.10.2028	19.476.761	2,44
1.164.000.000	India Government Bond	7,37 %	10/23/2028	14.144.370	1,77
1.920.700.000	India Government Bond	7,26 %	1/14/2029	23.258.013	2,91
2.249.600.000	India Government Bond	7,10 %	4/18/2029	27.058.607	3,39
840.000.000	India Government Bond	7,04 %	06.03.2029	10.093.603	1,26
1.564.000.000	India Government Bond	6,45 %	10.07.2029	18.269.183	2,29
1.985.000.000	India Government Bond	7,17 %	4/17/2030	23.953.754	3,00
1.672.700.000	India Government Bond	5,79 %	05.11.2030	18.851.680	2,36
1.882.600.000	India Government Bond	5,77 %	08.03.2030	21.155.663	2,65
1.295.000.000	India Government Bond	7,32 %	11/13/2030	15.746.954	1,97
1.611.100.000	India Government Bond	5,85 %	12.01.2030	18.115.320	2,27
475.000.000	India Government Bond	7,02 %	6/18/2031	5.701.134	0,71
2.167.800.000	India Government Bond	6,10 %	07.12.2031	24.641.633	3,09
2.304.000.000	India Government Bond	6,54 %	1/17/2032	26.783.880	3,36
2.478.000.000	India Government Bond	7,26 %	8/22/2032	30.074.914	3,77
30.000.000	India Government Bond	7,29 %	1/27/2033	365.569	0,05
2.131.000.000	India Government Bond	7,26 %	02.06.2033	25.868.452	3,24
2.934.000.000	India Government Bond	7,18 %	8/14/2033	35.480.051	4,45
1.190.800.000	India Government Bond	7,10 %	04.08.2034	14.372.763	1,80
2.672.000.000	India Government Bond	7,54 %	5/23/2036	33.300.630	4,17
2.714.000.000	India Government Bond	7,41 %	12/19/2036	33.508.625	4,20
3.041.000.000	India Government Bond	7,18 %	7/24/2037	36.881.023	4,62
1.385.500.000	India Government Bond	7,72 %	6/15/2049	17.898.731	2,24

## L&amp;G India INR Government Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Staatsanleihe (30. Juni 2023: 98,46 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Indien (30. Juni 2023: 98,46 %) (Fortsetzung)</b>					
1.886.400.000	India Government Bond	7,16 %	9/20/2050	22.893.928	2,87
2.605.000.000	India Government Bond	6,67 %	12/17/2050	29.799.351	3,73
2.591.000.000	India Government Bond	6,99 %	12/15/2051	30.819.298	3,86
2.906.000.000	India Government Bond	7,36 %	09.12.2052	36.164.575	4,53
3.356.000.000	India Government Bond	7,30 %	6/19/2053	41.446.092	5,19
<b>Indien insgesamt</b>				<b>767.937.310</b>	<b>96,20</b>
<b>International (30. Juni 2023: – %)</b>					
80.000.000	Asian Infrastructure Investment Bank/The 'EMTN'	7,20 %	07.02.2031	959.348	0,12
430.000.000	Asian Infrastructure Investment Bank/The 'GMTN'	6,00 %	12.08.2031	4.796.716	0,60
275.000.000	Asian Infrastructure Investment Bank/The 'GMTN'	6,65 %	6/30/2033	3.209.590	0,40
367.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 'GMTN'	6,30 %	10/26/2027	4.308.167	0,54
326.000.000	European Investment Bank 'EMTN'	7,40 %	10/23/2033	3.959.795	0,50
317.500.000	International Bank for Reconstruction & Development	6,85 %	4/24/2028	3.785.271	0,47
230.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 'EMTN'	6,05 %	02.09.2029	2.648.183	0,33
275.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 'EMTN'	6,75 %	7/13/2029	3.249.379	0,41
55.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 'EMTN'	6,50 %	4/17/2030	631.738	0,08
<b>International insgesamt</b>				<b>27.548.187</b>	<b>3,45</b>
<b>Supranational (30. Juni 2023: – %)</b>					
100.000.000	Corp Andina de Fomento 'EMTN'	7,70 %	03.06.2029	1.198.657	0,15
375.000.000	Corp Andina de Fomento 'EMTN'	7,70 %	03.06.2029	4.494.965	0,56
625.000.000	Corp Andina de Fomento 'EMTN'	7,65 %	03.05.2031	7.417.219	0,93
230.000.000	Corp Andina de Fomento 'EMTN'	7,50 %	04.04.2034	2.671.573	0,34
160.000.000	Corp Andina de Fomento 'EMTN'	8,25 %	4/26/2034	1.948.974	0,24
610.000.000	Inter-American Development Bank 'GMTN'	7,35 %	10.06.2030	7.379.622	0,93
<b>Supranational insgesamt</b>				<b>25.111.010</b>	<b>3,15</b>
<b>Staatsanleihe insgesamt</b>				<b>820.596.507</b>	<b>102,80</b>



**L&G India INR Government Bond UCITS ETF****Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2024

Gesamtanlagen	Wert US\$	% des Nettöver- mögens
Staatsanleihe	820.596.507	102,80
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(22.328.486)	(2,80)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>798.268.021</b>	<b>100,00</b>

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	92,40
Sonstige Vermögenswerte	7,60
	<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

## L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,53 %)</b>			
<b>Österreich (30. Juni 2023: 1,94 %)</b>			
38.667	ams-OSRAM AG	53.550	1,88
<b>Österreich insgesamt</b>		<b>53.550</b>	<b>1,88</b>
<b>Kanada (30. Juni 2023: 3,15 %)</b>			
579	Novanta Inc	94.441	3,32
<b>Kanada insgesamt</b>		<b>94.441</b>	<b>3,32</b>
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 4,80 %)</b>			
411	Fabrinet	100.609	3,54
14.821	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	91.594	3,23
<b>Cayman-Inseln insgesamt</b>		<b>192.203</b>	<b>6,77</b>
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 8,25 %)</b>			
2.436	AIXTRON SE	47.870	1,69
825	Carl Zeiss Meditec AG	58.048	2,04
2.858	Jenoptik AG	82.766	2,91
<b>Deutschland insgesamt</b>		<b>188.684</b>	<b>6,64</b>
<b>Israel (30. Juni 2023: 3,44 %)</b>			
6.814	Stratasys Ltd	57.169	2,01
<b>Israel insgesamt</b>		<b>57.169</b>	<b>2,01</b>
<b>Italien (30. Juni 2023: 2,04 %)</b>			
9.256	El.En. SpA	93.648	3,30
<b>Italien insgesamt</b>		<b>93.648</b>	<b>3,30</b>
<b>Japan (30. Juni 2023: 27,03 %)</b>			
2.321	Hamamatsu Photonics KK	62.159	2,19
1.102	Horiba Ltd	88.922	3,13

## L&amp;G Optical Technology &amp; Photonics ESG Exclusions UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. Juni 2023: 27,03 %) (Fortsetzung)</b>			
720	Hoya Corp	83.722	2,95
201	Keyence Corp	88.155	3,10
354	Lasertec Corp (Units)	79.422	2,80
9.218	Nikon Corp	93.177	3,28
6.226	Olympus Corp	100.380	3,53
7.675	Topcon Corp	85.715	3,02
6.541	Ushio Inc	85.066	2,99
<b>Japan insgesamt</b>		<b>766.718</b>	<b>26,99</b>
<b>Niederlande (30. Juni 2023: 5,10 %)</b>			
104	ASML Holding NV	107.474	3,78
3.137	Signify NV '144A'	78.338	2,76
<b>Niederlande insgesamt</b>		<b>185.812</b>	<b>6,54</b>
<b>Schweden (30. Juni 2023: 2,96 %)</b>			
8.051	Hexagon AB	90.962	3,20
<b>Schweden insgesamt</b>		<b>90.962</b>	<b>3,20</b>
<b>Taiwan (30. Juni 2023: – %)</b>			
59.218	Everlight Electronics Co Ltd	139.459	4,91
<b>Taiwan insgesamt</b>		<b>139.459</b>	<b>4,91</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 2,91 %)</b>			
2.042	Renishaw Plc	95.508	3,36
<b>Vereinigtes Königreich insgesamt</b>		<b>95.508</b>	<b>3,36</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 35,39 %)</b>			
2.516	Cognex Corp	117.648	4,14
2.869	Corning Inc	111.461	3,92

## L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 35,39 %) (Fortsetzung)</b>			
3.932	FARO Technologies Inc	62.912	2,21
2.670	Gentex Corp	90.006	3,17
919	IPG Photonics Corp	77.554	2,73
20.659	Lightwave Logic Inc	61.770	2,17
1.623	Lumentum Holdings Inc	82.643	2,91
31.201	Luminar Technologies Inc - Class A	46.490	1,64
12.396	Luna Innovations Inc	39.667	1,40
842	MKS Instruments Inc	109.948	3,87
6.961	nLight Inc	76.084	2,68
<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>		<b>876.183</b>	<b>30,84</b>
<b>Stammaktien insgesamt</b>		<b>2.834.337</b>	<b>99,76</b>
<b>Gesamtanlagen</b>			
Stammaktien		2.834.337	99,76
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		6.830	0,24
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>2.841.167</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			<b>% des Gesamtvermögens</b>
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,72
Sonstige Vermögenswerte			0,28
			<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

## L&amp;G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %)</b>			
<b>Australien (30. Juni 2023: 2,20 %)</b>			
19.531	Core Lithium Ltd	1.213	0,03
573	Mineral Resources Ltd	20.634	0,48
8.794	Pilbara Minerals Ltd	18.030	0,41
<b>Australien insgesamt</b>		<b>39.877</b>	<b>0,92</b>
<b>Österreich (30. Juni 2023: 0,31 %)</b>			
352	ANDRITZ AG	21.825	0,51
<b>Österreich insgesamt</b>		<b>21.825</b>	<b>0,51</b>
<b>Belgien (30. Juni 2023: 0,07 %)</b>			
588	bpost SA	1.906	0,04
<b>Belgien insgesamt</b>		<b>1.906</b>	<b>0,04</b>
<b>Bermuda (30. Juni 2023: 0,41 %)</b>			
3.155	AutoStore Holdings Ltd '144A'	3.721	0,09
18.825	Beijing Enterprises Water Group Ltd	5.787	0,13
<b>Bermuda insgesamt</b>		<b>9.508</b>	<b>0,22</b>
<b>Brasilien (30. Juni 2023: 0,26 %)</b>			
658	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	8.850	0,20
<b>Brasilien insgesamt</b>		<b>8.850</b>	<b>0,20</b>
<b>Kanada (30. Juni 2023: 2,33 %)</b>			
104	ATS Corp	3.365	0,08
710	Boralex Inc	17.387	0,40
657	Canadian Solar Inc	9.691	0,23
147	Descartes Systems Group Inc/The	14.239	0,33
69	Novanta Inc	11.255	0,26
506	Primo Water Corp	11.057	0,26

## L&amp;G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (30. Juni 2023: 2,33 %) (Fortsetzung)</b>			
270	Shopify Inc - Class A	17.839	0,41
<b>Kanada insgesamt</b>		<b>84.833</b>	<b>1,97</b>
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 2,77 %)</b>			
146	Airtac International Group	4.447	0,10
201	Alibaba Group Holding Ltd ADR	14.472	0,34
193	Ambarella Inc	10.412	0,24
132	BeiGene Ltd ADR	18.833	0,44
15.480	China Lesso Group Holdings Ltd	6.186	0,14
285	Consolidated Water Co Ltd	7.564	0,17
29.504	InnoCare Pharma Ltd '144A'	18.215	0,42
5.836	Innovent Biologics Inc '144A'	27.508	0,64
1.300	JD Health International Inc '144A'	3.538	0,08
8.854	JD Logistics Inc '144A'	9.503	0,22
68	JD.com Inc ADR	1.757	0,04
69.246	Sino Biopharmaceutical Ltd	23.681	0,55
781	Vipshop Holdings Ltd	10.169	0,24
1.010	Zai Lab Ltd	17.503	0,41
<b>Cayman-Inseln insgesamt</b>		<b>173.788</b>	<b>4,03</b>
<b>China (30. Juni 2023: 1,07 %)</b>			
685	BYD Co Ltd 'H'	20.355	0,47
29.610	Sinotrans Ltd 'H'	14.412	0,34
<b>China insgesamt</b>		<b>34.767</b>	<b>0,81</b>
<b>Dänemark (30. Juni 2023: 1,92 %)</b>			
6	AP Moller - Maersk A/S - Class B	10.438	0,24
59	DSV A/S	9.047	0,21
69	Genmab A/S	17.304	0,40

## L&amp;G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Dänemark (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)</b>			
111	NTG Nordic Transport Group A/S	4.849	0,11
280	Orsted AS '144A'	14.913	0,35
12	Svitzer Group A/S	448	0,01
768	Vestas Wind Systems A/S	17.798	0,41
<b>Dänemark insgesamt</b>		<b>74.797</b>	<b>1,73</b>
<b>Finnland (30. Juni 2023: 0,66 %)</b>			
767	Metso Oyj	8.125	0,19
755	Valmet Oyj	21.597	0,50
<b>Finnland insgesamt</b>		<b>29.722</b>	<b>0,69</b>
<b>Frankreich (30. Juni 2023: 2,78 %)</b>			
195	Dassault Systemes SE	7.378	0,17
204	Ipsen SA	25.034	0,58
629	Neoen SA '144A'	25.388	0,59
230	Nexans SA	25.366	0,59
621	Renault SA	31.841	0,74
21	Schneider Electric SE	5.048	0,11
<b>Frankreich insgesamt</b>		<b>120.055</b>	<b>2,78</b>
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 5,14 %)</b>			
215	Bayerische Motoren Werke AG	20.365	0,47
298	Deutsche Post AG	12.070	0,28
97	Duerr AG	2.058	0,05
122	GEA Group AG	5.086	0,12
507	Infineon Technologies AG	18.641	0,43
134	Jenoptik AG	3.881	0,09
100	KION Group AG	4.190	0,10
42	Krones AG	5.276	0,12

## L&amp;G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 5,14 %) (Fortsetzung)</b>			
345	Mercedes-Benz Group AG	23.875	0,55
78	SAP SE	15.844	0,37
15	Siemens AG	2.793	0,07
1.314	Siemens Energy AG	34.236	0,79
132	Siemens Healthineers AG '144A'	7.611	0,18
251	SMA Solar Technology AG	7.091	0,16
515	Zalando SE '144A'	12.082	0,28
<b>Deutschland insgesamt</b>		<b>175.099</b>	<b>4,06</b>
<b>Irland (30. Juni 2023: 1,26 %)</b>			
10	Accenture Plc - Class A	3.034	0,07
187	Jazz Pharmaceuticals Plc	19.959	0,46
133	Pentair Plc	10.197	0,24
<b>Irland insgesamt</b>		<b>33.190</b>	<b>0,77</b>
<b>Israel (30. Juni 2023: 1,38 %)</b>			
92	Check Point Software Technologies Ltd	15.180	0,35
57	CyberArk Software Ltd	15.585	0,36
172	JFrog Ltd	6.459	0,15
16	Nice Ltd ADR	2.751	0,06
814	Radware Ltd	14.847	0,35
397	Stratasys Ltd	3.331	0,08
<b>Israel insgesamt</b>		<b>58.153</b>	<b>1,35</b>
<b>Italien (30. Juni 2023: 0,19 %)</b>			
116	DiaSorin SpA	11.570	0,27
286	Industrie De Nora SpA	3.433	0,08
<b>Italien insgesamt</b>		<b>15.003</b>	<b>0,35</b>



## L&amp;G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. Juni 2023: 12,14 %)</b>			
902	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	32.052	0,74
198	Daifuku Co Ltd	3.705	0,09
79	Daihen Corp	4.076	0,09
395	Eisai Co Ltd	16.187	0,38
227	FANUC Corp	6.222	0,14
265	Fuji Corp/Aichi	4.199	0,10
794	GS Yuasa Corp	15.731	0,37
122	Harmonic Drive Systems Inc	3.451	0,08
3.283	Hitachi Zosen Corp	21.470	0,50
2.039	Honda Motor Co Ltd	21.802	0,51
1.381	Japan Post Holdings Co Ltd	13.693	0,32
3.293	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	12.426	0,29
11	Keyence Corp	4.824	0,11
259	Kurita Water Industries Ltd	10.979	0,25
1.514	Kyowa Kirin Co Ltd	25.859	0,60
1.169	Marubeni Corp	21.624	0,50
205	METAWATER Co Ltd	2.483	0,06
1.685	Mitsubishi Electric Corp	26.894	0,62
133	Nabtesco Corp	2.256	0,05
1.743	NGK Insulators Ltd	22.321	0,52
224	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	10.326	0,24
622	Nippon Shinyaku Co Ltd	12.586	0,29
5.608	Nissan Motor Co Ltd	19.032	0,44
801	Nomura Micro Science Co Ltd	21.511	0,50
68	Omron Corp	2.337	0,05
100	Optex Group Co Ltd	1.051	0,02
319	Organo Corp	16.380	0,38
2.511	Panasonic Holdings Corp	20.558	0,48
2.989	Rakuten Group Inc	15.421	0,36

## L&amp;G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. Juni 2023: 12,14 %) (Fortsetzung)</b>			
856	Renesas Electronics Corp	16.012	0,37
1.015	Senko Group Holdings Co Ltd	7.111	0,17
110	Shibaura Machine Co Ltd	2.636	0,06
7	SMC Corp	3.322	0,08
3.548	Sumitomo Electric Industries Ltd	55.196	1,28
864	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	22.408	0,52
572	TDK Corp	35.079	0,81
386	Terumo Corp	6.366	0,15
150	THK Co Ltd	2.680	0,06
212	Torishima Pump Manufacturing Co Ltd	4.184	0,10
61	Toyota Industries Corp	5.144	0,12
954	Toyota Tsusho Corp	18.575	0,43
234	Trend Micro Inc/Japan	9.501	0,22
971	West Holdings Corp	15.731	0,36
107	Yaskawa Electric Corp	3.843	0,09
202	Yokogawa Electric Corp	4.885	0,11
<b>Japan insgesamt</b>		<b>604.129</b>	<b>14,01</b>
<b>Jersey (30. Juni 2023: 0,41 %)</b>			
25	Aptiv Plc	1.760	0,04
57	Ferguson Plc	11.038	0,26
630	Novocure Ltd	10.792	0,25
<b>Jersey insgesamt</b>		<b>23.590</b>	<b>0,55</b>
<b>Luxemburg (30. Juni 2023: 0,26 %)</b>			
145	Eurofins Scientific SE	7.234	0,17
21	Spotify Technology SA	6.590	0,15
<b>Luxemburg insgesamt</b>		<b>13.824</b>	<b>0,32</b>

## L&amp;G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (30. Juni 2023: 2,16 %)</b>			
173	Aalberts NV	7.031	0,16
384	Alfen N.V. '144A'	7.104	0,17
399	AMG Critical Materials NV	6.594	0,15
6	ASML Holding NV NY Reg Shrs	6.136	0,14
431	Koninklijke Philips NV	10.897	0,25
70	NXP Semiconductors NV	18.836	0,44
20.946	Pharming Group NV	16.893	0,39
203	QIAGEN NV	8.341	0,19
344	STMicroelectronics NV	13.592	0,32
<b>Niederlande insgesamt</b>		<b>95.424</b>	<b>2,21</b>
<b>Neuseeland (30. Juni 2023: 0,26 %)</b>			
223	Mainfreight Ltd	9.190	0,21
<b>Neuseeland insgesamt</b>		<b>9.190</b>	<b>0,21</b>
<b>Norwegen (30. Juni 2023: 0,31 %)</b>			
2.744	Scatec ASA '144A'	22.331	0,52
<b>Norwegen insgesamt</b>		<b>22.331</b>	<b>0,52</b>
<b>Singapur (30. Juni 2023: – %)</b>			
8.100	Mapletree Logistics Trust (REIT)	7.710	0,18
<b>Singapur insgesamt</b>		<b>7.710</b>	<b>0,18</b>
<b>Südkorea (30. Juni 2023: 2,13 %)</b>			
157	CJ Logistics Corp	10.847	0,25
714	Hanwha Solutions Corp	14.316	0,33
371	HD Hyundai Electric Co Ltd	83.553	1,94
262	Koh Young Technology Inc	2.406	0,06
73	LG Energy Solution Ltd	17.315	0,40

## L&amp;G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Südkorea (30. Juni 2023: 2,13 %) (Fortsetzung)</b>			
67	Samsung SDI Co Ltd	17.231	0,40
159	Sebang Global Battery Co Ltd	12.013	0,28
<b>Südkorea insgesamt</b>		<b>157.681</b>	<b>3,66</b>
<b>Spanien (30. Juni 2023: 1,30 %)</b>			
152	Acciona SA	17.969	0,42
917	EDP Renovaveis SA	12.826	0,30
687	Pharma Mar SA	23.429	0,54
1.367	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	16.951	0,39
<b>Spanien insgesamt</b>		<b>71.175</b>	<b>1,65</b>
<b>Schweden (30. Juni 2023: 0,65 %)</b>			
338	Elekta AB	2.113	0,05
672	Hexagon AB	7.592	0,17
1.398	Swedish Orphan Biovitrum AB	37.438	0,87
<b>Schweden insgesamt</b>		<b>47.143</b>	<b>1,09</b>
<b>Schweiz (30. Juni 2023: 1,40 %)</b>			
16	Geberit AG	9.451	0,22
25	Kardex Holding AG	6.343	0,15
34	Kuehne + Nagel International AG	9.777	0,22
19	Lonza Group AG	10.369	0,24
28	Roche Holding AG	7.774	0,18
40	Tecan Group AG	13.389	0,31
<b>Schweiz insgesamt</b>		<b>57.103</b>	<b>1,32</b>
<b>Taiwan (30. Juni 2023: 2,12 %)</b>			
376	Advantech Co Ltd	4.288	0,10
2.852	Delta Electronics Inc	34.066	0,79

## L&amp;G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (30. Juni 2023: 2,12 %) (Fortsetzung)</b>			
1.522	Egis Technology Inc	11.706	0,27
3.248	Elan Microelectronics Corp	15.418	0,36
165	eMemory Technology Inc	13.071	0,30
142	Global Unichip Corp	7.025	0,16
543	Hiwin Technologies Corp	3.565	0,08
140	MediaTek Inc	6.042	0,14
242	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7.206	0,17
<b>Taiwan insgesamt</b>		<b>102.387</b>	<b>2,37</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 2,75 %)</b>			
398	AstraZeneca Plc ADR	31.040	0,72
3.939	Darktrace Plc	28.711	0,67
4.482	GB Group Plc	19.252	0,45
448	Genuit Group Plc	2.444	0,06
322	Halma Plc	11.015	0,25
2.146	Ocado Group Plc	7.837	0,18
914	Pennon Group Plc	6.626	0,15
78	Renishaw Plc	3.648	0,08
898	Royalty Pharma Plc - Class A	23.680	0,55
1.466	Segro Plc (REIT)	16.645	0,39
254	Severn Trent Plc	7.642	0,18
635	Smith & Nephew Plc	7.871	0,18
513	United Utilities Group Plc	6.372	0,15
<b>Vereinigtes Königreich insgesamt</b>		<b>172.783</b>	<b>4,01</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 50,23 %)</b>			
640	3D Systems Corp	1.965	0,05
126	A O Smith Corp	10.304	0,24
1.040	A10 Networks Inc	14.404	0,33

## L&amp;G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 50,23 %) (Fortsetzung)</b>			
69	Abbott Laboratories	7.170	0,17
8	Adobe Inc	4.444	0,10
59	Advanced Drainage Systems Inc	9.463	0,22
130	Advanced Micro Devices Inc	21.087	0,49
58	Agilent Technologies Inc	7.519	0,17
33	Align Technology Inc	7.967	0,18
154	Alnylam Pharmaceuticals Inc	37.422	0,87
18	Alphabet Inc - Class A	3.279	0,08
118	Amazon.com Inc	22.804	0,53
432	Ameresco Inc - Class A	12.446	0,29
103	American States Water Co	7.475	0,17
55	American Water Works Co Inc	7.104	0,16
74	Arista Networks Inc	25.936	0,60
689	Array Technologies Inc	7.069	0,16
372	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	9.668	0,22
69	Artesian Resources Corp - Class A	2.426	0,06
398	Artivion Inc	10.209	0,24
20	Atlassian Corp	3.538	0,08
38	Autodesk Inc	9.403	0,22
137	Avanos Medical Inc	2.729	0,06
922	Axogen Inc	6.675	0,16
318	Azenta Inc	16.733	0,39
3.303	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	4.789	0,11
45	Badger Meter Inc	8.386	0,19
94	Baxter International Inc	3.144	0,07
24	Becton Dickinson & Co	5.609	0,13
155	Bentley Systems Inc - Class B	7.651	0,18
3.935	BioCryst Pharmaceuticals Inc	24.318	0,56
101	Biogen Inc	23.414	0,54

## L&amp;G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 50,23 %) (Fortsetzung)</b>			
347	BioMarin Pharmaceutical Inc	28.569	0,66
22	Bio-Rad Laboratories Inc	6.008	0,14
54	Block Inc	3.482	0,08
1	Booking Holdings Inc	3.961	0,09
128	Boston Scientific Corp	9.857	0,23
563	Bristol-Myers Squibb Co	23.381	0,54
12	Broadcom Inc	19.266	0,45
128	C3.ai Inc	3.707	0,09
19	Cadence Design Systems Inc	5.847	0,14
1.048	Cadiz Inc	3.238	0,08
191	California Water Service Group	9.262	0,21
924	CareDx Inc	14.350	0,33
196	Catalent Inc	11.021	0,26
43	Charles River Laboratories International Inc	8.883	0,21
249	Cloudflare Inc	20.625	0,48
301	Cognex Corp	14.075	0,33
152	Concentrix Corp	9.619	0,22
45	CONMED Corp	3.119	0,07
230	Core & Main Inc - Class A	11.256	0,26
45	CoStar Group Inc	3.336	0,08
66	CrowdStrike Holdings Inc	25.291	0,59
33	Danaher Corp	8.245	0,19
31	Datadog Inc	4.020	0,09
8	Deere & Co	2.989	0,07
155	Dell Technologies Inc	21.376	0,50
74	Dexcom Inc	8.390	0,19
258	Dynatrace Inc	11.543	0,27
242	eBay Inc	13.000	0,30
51	Ecolab Inc	12.138	0,28

## L&amp;G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 50,23 %) (Fortsetzung)</b>			
107	Edwards Lifesciences Corp	9.884	0,23
351	Energy Recovery Inc	4.665	0,11
257	EnerSys	26.605	0,62
137	Enphase Energy Inc	13.660	0,32
7.835	Eos Energy Enterprises Inc	9.950	0,23
53	Etsy Inc	3.126	0,07
83	Exact Sciences Corp	3.507	0,08
102	Expeditors International of Washington Inc	12.729	0,30
78	F5 Inc	13.434	0,31
4	Fair Isaac Corp	5.955	0,14
51	FARO Technologies Inc	816	0,02
608	Fastly Inc	4.481	0,10
40	FedEx Corp	11.994	0,28
108	First Solar Inc	24.350	0,56
27	Fiserv Inc	4.024	0,09
205	Fortinet Inc	12.355	0,29
87	Franklin Electric Co Inc	8.380	0,19
205	Fulgent Genetics Inc	4.022	0,09
101	GE HealthCare Technologies Inc	7.870	0,18
2.253	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	753	0,02
154	Globus Medical Inc	10.547	0,24
134	Gorman-Rupp Co/The	4.919	0,11
28	GRAIL Inc	430	0,01
242	Guardant Health Inc	6.989	0,16
289	GXO Logistics Inc	14.594	0,34
619	Halozyme Therapeutics Inc	32.411	0,75
667	Health Catalyst Inc	4.262	0,10
101	Hologic Inc	7.499	0,17
11	HubSpot Inc	6.488	0,15



## L&amp;G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 50,23 %) (Fortsetzung)</b>			
171	Illumina Inc	17.849	0,41
549	Incyte Corp	33.280	0,77
57	Insulet Corp	11.503	0,27
195	Integra LifeSciences Holdings Corp	5.682	0,13
26	International Business Machines Corp	4.497	0,10
7	Intuit Inc	4.600	0,11
46	Intuitive Surgical Inc	20.463	0,47
650	Ionis Pharmaceuticals Inc	30.979	0,72
1.464	IonQ Inc	10.292	0,24
49	IPG Photonics Corp	4.135	0,10
40	IQVIA Holdings Inc	8.458	0,20
156	iRhythm Technologies Inc	16.792	0,39
108	Itron Inc	10.688	0,25
935	Ivanhoe Electric Inc / US	8.770	0,20
52	John Bean Technologies Corp	4.938	0,11
32	Kadant Inc	9.401	0,22
8	Lam Research Corp	8.519	0,20
300	Lemonade Inc	4.950	0,12
54	Lindsay Corp	6.636	0,15
2.457	Luminar Technologies Inc - Class A	3.661	0,09
71	Manhattan Associates Inc	17.514	0,41
54	Masimo Corp	6.801	0,16
24	Medpace Holdings Inc	9.884	0,23
3	MercadoLibre Inc	4.930	0,11
7	Mettler-Toledo International Inc	9.783	0,23
217	Microchip Technology Inc	19.856	0,46
14	Microsoft Corp	6.257	0,15
106	Middlesex Water Co	5.540	0,13
1.171	Mitek Systems Inc	13.092	0,30

## L&amp;G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 50,23 %) (Fortsetzung)</b>			
108	Moderna Inc	12.825	0,30
10	MongoDB Inc - Class A	2.500	0,06
543	Mueller Water Products Inc - Class A	9.731	0,23
137	Natera Inc	14.836	0,34
659	NetScout Systems Inc	12.053	0,28
17	Nordson Corp	3.943	0,09
60	Northwest Pipe Co	2.038	0,05
200	NVIDIA Corp	24.708	0,57
186	Okta Inc	17.411	0,40
380	Omniceil Inc	10.287	0,24
1.339	OneSpan Inc	17.166	0,40
98	Oracle Corp	13.838	0,32
61	Palo Alto Networks Inc	20.680	0,48
42	Penumbra Inc	7.559	0,18
181	Privia Health Group Inc	3.146	0,07
91	Prologis Inc (REIT)	10.220	0,24
29	PTC Inc	5.268	0,12
693	PTC Therapeutics Inc	21.192	0,49
115	Pure Storage Inc	7.384	0,17
64	QUALCOMM Inc	12.748	0,30
70	Qualys Inc	9.982	0,23
109	QuidelOrtho Corp	3.621	0,08
341	Rapid7 Inc	14.741	0,34
10	Regeneron Pharmaceuticals Inc	10.510	0,24
95	Revvity Inc	9.962	0,23
12	Roper Technologies Inc	6.764	0,16
110	Ryder System Inc	13.627	0,32
19	Salesforce Inc	4.885	0,11
265	Samsara Inc	8.931	0,21

## L&amp;G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 50,23 %) (Fortsetzung)</b>			
218	Sarepta Therapeutics Inc	34.444	0,80
522	SentinelOne Inc	10.988	0,26
14	ServiceNow Inc	11.013	0,26
142	SJW Group	7.699	0,18
21	Snowflake Inc	2.837	0,07
430	SolarEdge Technologies Inc	10.862	0,25
1.165	SolarWinds Corp	14.038	0,33
71	SPS Commerce Inc	13.359	0,31
267	STAAR Surgical Co	12.712	0,29
27	Stryker Corp	9.187	0,21
71	Symbotic Inc - Class A	2.496	0,06
110	TD SYNEX Corp	12.694	0,29
217	Teladoc Health Inc	2.122	0,05
315	Tenable Holdings Inc	13.728	0,32
111	Teradyne Inc	16.460	0,38
203	Tesla Inc	40.170	0,93
15	Thermo Fisher Scientific Inc	8.295	0,19
1.995	Travere Therapeutics Inc	16.399	0,38
230	Trimble Inc	12.862	0,30
49	Twilio Inc - Class A	2.784	0,06
313	Twist Bioscience Corp	15.425	0,36
58	United Parcel Service Inc - Class B	7.937	0,18
115	United Therapeutics Corp	36.633	0,85
127	Varonis Systems Inc - Class B	6.092	0,14
54	Veeva Systems Inc - Class A	9.883	0,23
359	Veracyte Inc	7.780	0,18
19	Verisk Analytics Inc - Class A	5.121	0,12
95	Vertex Pharmaceuticals Inc	44.528	1,03
186	Walmart Inc	12.594	0,29

## L&amp;G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 50,23 %) (Fortsetzung)</b>			
44	Watts Water Technologies Inc - Class A	8.068	0,19
69	Xylem Inc/NY	9.358	0,22
81	York Water Co/The	3.004	0,07
24	Zebra Technologies Corp	7.414	0,17
59	Zscaler Inc	11.339	0,26
260	Zurn Elkay Water Solutions Corp	7.644	0,18
<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>		<b>2.017.378</b>	<b>46,78</b>
<b>Stammaktien insgesamt</b>		<b>4.283.221</b>	<b>99,31</b>
<b>Vorzugsaktien (30. Juni 2023: 0,56 %)</b>			
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 0,56 %)</b>			
197	Volkswagen AG - Preference	22.254	0,52
<b>Deutschland insgesamt</b>		<b>22.254</b>	<b>0,52</b>
<b>Vorzugsaktien Insgesamt</b>		<b>22.254</b>	<b>0,52</b>
<b>Gesamtanlagen</b>			
Stammaktien		4.283.221	99,31
Vorzugsaktien		22.254	0,52
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		7.349	0,17
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>4.312.824</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			<b>% des Gesamtvermögens</b>
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,78
Sonstige Vermögenswerte			0,22
			<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

## L&amp;G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,67%)</b>			
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,17 %)</b>			
113	Ambarella Inc	6.096	0,08
<b>Cayman-Inseln insgesamt</b>		<b>6.096</b>	<b>0,08</b>
<b>Finnland (30. Juni 2023: 1,23 %)</b>			
15.264	Nokia Oyj	58.215	0,75
<b>Finnland insgesamt</b>		<b>58.215</b>	<b>0,75</b>
<b>Frankreich (30. Juni 2023: 1,73 %)</b>			
2.053	Dassault Systemes SE	77.672	1,00
<b>Frankreich insgesamt</b>		<b>77.672</b>	<b>1,00</b>
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 0,23 %)</b>			
161	Nemetschek SE	15.849	0,20
<b>Deutschland insgesamt</b>		<b>15.849</b>	<b>0,20</b>
<b>Hongkong (30. Juni 2023: 0,41 %)</b>			
25.101	Lenovo Group Ltd	35.430	0,45
<b>Hongkong insgesamt</b>		<b>35.430</b>	<b>0,45</b>
<b>Japan (30. Juni 2023: 0,40 %)</b>			
1.108	Capcom Co Ltd	20.891	0,27
<b>Japan insgesamt</b>		<b>20.891</b>	<b>0,27</b>
<b>Norwegen (30. Juni 2023: 0,12 %)</b>			
499	Nordic Semiconductor ASA	6.683	0,09
<b>Norwegen insgesamt</b>		<b>6.683</b>	<b>0,09</b>
<b>Südkorea (30. Juni 2023: 5,93 %)</b>			
99	Krafton Inc	20.246	0,26

## L&amp;G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99, 67 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Südkorea (30. Juni 2023: 5,93 %) (Fortsetzung)</b>			
428	NAVER Corp	51.895	0,67
6.225	Samsung Electronics Co Ltd	368.571	4,73
<b>Südkorea insgesamt</b>		<b>440.712</b>	<b>5,66</b>
<b>Schweden (30. Juni 2023: 2,25 %)</b>			
6.042	Hexagon AB	68.264	0,88
8.767	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	54.472	0,70
<b>Schweden insgesamt</b>		<b>122.736</b>	<b>1,58</b>
<b>Taiwan (30. Juni 2023: 6,29 %)</b>			
2.115	HTC Corp	3.009	0,04
4.609	MediaTek Inc	198.899	2,56
16.895	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	503.077	6,46
280	Wiwynn Corp	22.829	0,29
<b>Taiwan insgesamt</b>		<b>727.814</b>	<b>9,35</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 80,91 %)</b>			
564	Adobe Inc	313.325	4,03
2.051	Advanced Micro Devices Inc	332.693	4,28
431	Akamai Technologies Inc	38.824	0,50
155	Altair Engineering Inc - Class A	15.202	0,20
247	ANSYS Inc	79.410	1,02
1.844	Apple Inc	388.383	4,99
755	Arista Networks Inc	264.612	3,40
608	Autodesk Inc	150.450	1,93
666	Bentley Systems Inc - Class B	32.874	0,42
1.574	Block Inc	101.507	1,30
275	Broadcom Inc	441.521	5,67
420	Ciena Corp	20.236	0,26

## L&amp;G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99, 67 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 80,91 %) (Fortsetzung)</b>			
842	Cloudflare Inc	69.743	0,90
506	Coinbase Global Inc	112.448	1,45
267	Equinix Inc (REIT)	202.012	2,60
369	Extreme Networks Inc	4.963	0,06
347	Fastly Inc	2.557	0,03
1.806	Fortinet Inc	108.848	1,40
3.649	Hewlett Packard Enterprise Co	77.249	0,99
77	Impinj Inc	12.071	0,16
8.173	Intel Corp	253.118	3,25
73	InterDigital Inc	8.509	0,11
907	Juniper Networks Inc	33.069	0,42
505	Keysight Technologies Inc	69.059	0,89
393	Lattice Semiconductor Corp	22.790	0,29
191	Lumentum Holdings Inc	9.726	0,13
2.454	Marvell Technology Inc	171.535	2,20
739	Meta Platforms Inc - Class A	372.619	4,79
3.123	Micron Technology Inc	410.768	5,28
839	Microsoft Corp	374.991	4,82
4.990	NVIDIA Corp	616.465	7,92
884	Palo Alto Networks Inc	299.685	3,85
338	PTC Inc	61.404	0,79
2.344	QUALCOMM Inc	466.878	6,00
306	Rambus Inc	17.981	0,23
1.460	ROBLOX Corp	54.327	0,70
183	Semtech Corp	5.468	0,07
3.753	Snap Inc	62.337	0,80
133	Super Micro Computer Inc	108.974	1,40
111	Synaptics Inc	9.790	0,13
706	Trimble Inc	39.479	0,51

## L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99, 67 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 80,91 %) (Fortsetzung)</b>			
738	Unity Software Inc	12.000	0,15
633	Viavi Solutions Inc	4.349	0,06
<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>		<b>6.254.249</b>	<b>80,38</b>
<b>Stammaktien insgesamt</b>		<b>7.766.347</b>	<b>99,81</b>

<b>Gesamtanlagen</b>		Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien		7.766.347	99,81
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		14.926	0,19
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>7.781.273</b>	<b>100,00</b>

<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>		% des Gesamt- vermö- gens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,78
Sonstige Vermögenswerte		0,22
		<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.		



## L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,82 %)</b>			
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 2,43 %)</b>			
5.921	Infineon Technologies AG	217.698	2,66
<b>Deutschland insgesamt</b>		<b>217.698</b>	<b>2,66</b>
<b>Israel (30. Juni 2023: 6,87 %)</b>			
1.322	Check Point Software Technologies Ltd	218.130	2,66
907	CyberArk Software Ltd	247.992	3,02
11.337	Radware Ltd	206.787	2,52
<b>Israel insgesamt</b>		<b>672.909</b>	<b>8,20</b>
<b>Japan (30. Juni 2023: 6,46 %)</b>			
13.026	Renesas Electronics Corp	243.660	2,97
3.817	Trend Micro Inc/Japan	154.972	1,89
<b>Japan insgesamt</b>		<b>398.632</b>	<b>4,86</b>
<b>Niederlande (30. Juni 2023: 4,85 %)</b>			
1.006	NXP Semiconductors NV	270.705	3,30
4.879	STMicroelectronics NV	192.773	2,35
<b>Niederlande insgesamt</b>		<b>463.478</b>	<b>5,65</b>
<b>Taiwan (30. Juni 2023: 5,02 %)</b>			
25.204	Egis Technology Inc	193.838	2,36
45.385	Elan Microelectronics Corp	215.443	2,63
2.378	eMemory Technology Inc	188.384	2,30
<b>Taiwan insgesamt</b>		<b>597.665</b>	<b>7,29</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,63 %)</b>			
49.693	Darktrace Plc	362.202	4,42
59.421	GB Group Plc	255.238	3,11
<b>Vereinigtes Königreich insgesamt</b>		<b>617.440</b>	<b>7,53</b>

## L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 69,56 %)</b>			
16.177	A10 Networks Inc	224.051	2,73
1.255	Advanced Micro Devices Inc	203.574	2,48
814	Arista Networks Inc	285.291	3,48
179	Broadcom Inc	287.390	3,50
2.689	Cloudflare Inc	222.730	2,72
723	CrowdStrike Holdings Inc	277.046	3,38
2.525	Dell Technologies Inc	348.223	4,24
3.672	Dynatrace Inc	164.285	2,00
1.151	F5 Inc	198.237	2,42
10.491	Fastly Inc	77.319	0,94
3.221	Fortinet Inc	194.130	2,37
20.903	IonQ Inc	146.948	1,79
2.499	Microchip Technology Inc	228.658	2,79
16.490	Mitek Systems Inc	184.358	2,25
9.801	NetScout Systems Inc	179.260	2,19
2.521	Okta Inc	235.991	2,88
20.444	OneSpan Inc	262.092	3,19
630	Palo Alto Networks Inc	213.576	2,60
1.141	Qualys Inc	162.707	1,98
3.793	Rapid7 Inc	163.971	2,00
7.786	SentinelOne Inc	163.895	2,00
17.631	SolarWinds Corp	212.454	2,59
54.325	Telos Corp	218.387	2,66
4.499	Tenable Holdings Inc	196.066	2,39
900	Zscaler Inc	172.971	2,11
	<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>	<b>5.223.610</b>	<b>63,68</b>
	<b>Stammaktien insgesamt</b>	<b>8.191.432</b>	<b>99,87</b>

## L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Gesamtanlagen	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien	8.191.432	99,87
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	11.007	0,13
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>8.202.439</b>	<b>100,00</b>

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermö- gens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	99,83
Sonstige Vermögenswerte	0,17
	<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

# L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,46 %)</b>			
<b>Australien (30. Juni 2023: 59,45 %)</b>			
4.446	ANZ Group Holdings Ltd	83.852	2,12
838	Aristocrat Leisure Ltd	27.848	0,70
325	ASX Ltd	13.023	0,33
8.897	Atlas Arteria Ltd	30.363	0,77
13.340	Aurizon Holdings Ltd	32.518	0,82
10.101	Brambles Ltd	98.018	2,47
527	CAR Group Ltd	12.406	0,31
3.508	Charter Hall Group (REIT)	26.193	0,66
481	Cochlear Ltd	106.698	2,69
9.265	Coles Group Ltd	105.375	2,66
2.430	Commonwealth Bank of Australia	206.721	5,22
778	Computershare Ltd	13.686	0,34
709	CSL Ltd	139.783	3,53
1.623	Dexus (REIT)	7.024	0,18
9.705	Endeavour Group Ltd/Australia	32.731	0,83
15.763	Evolution Mining Ltd	36.845	0,93
2.640	Goodman Group (REIT)	61.268	1,55
15.136	GPT Group/The (REIT)	40.434	1,02
435	IDP Education Ltd	4.401	0,11
5.762	IGO Ltd	21.703	0,55
3.811	Insurance Australia Group Ltd	18.172	0,46
1.173	Lendlease Corp Ltd	4.238	0,11
3.479	Lottery Corp Ltd/The	11.780	0,30
7.050	Lynas Rare Earths Ltd	27.920	0,70
562	Macquarie Group Ltd	76.826	1,94
4.266	Medibank Pvt Ltd	10.627	0,27
1.451	Mineral Resources Ltd	52.251	1,32
30.721	Mirvac Group (Units) (REIT)	38.367	0,97

## L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,46 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Australien (30. Juni 2023: 59,45 %) (Fortsetzung)</b>			
4.575	National Australia Bank Ltd	110.697	2,79
8.899	Northern Star Resources Ltd	77.261	1,95
30.721	Mirvac Group (Units) (REIT)	38.367	0,97
4.575	National Australia Bank Ltd	110.697	2,79
8.899	Northern Star Resources Ltd	77.261	1,95
23.673	Pilbara Minerals Ltd	48.537	1,22
82	Pro Medicus Ltd	7.845	0,20
12.874	Qantas Airways Ltd	50.297	1,27
2.223	QBE Insurance Group Ltd	25.818	0,65
271	Ramsay Health Care Ltd	8.590	0,22
81	REA Group Ltd	10.638	0,27
2.152	Reece Ltd	36.174	0,91
8.303	Scentre Group (REIT)	17.301	0,44
580	SEEK Ltd	8.274	0,21
1.129	Seven Group Holdings Ltd	28.411	0,72
685	Sonic Healthcare Ltd	12.032	0,30
18.291	Stockland (REIT)	50.939	1,28
1.990	Suncorp Group Ltd	23.138	0,58
17.732	Telstra Group Ltd	42.869	1,08
352	TPG Telecom Ltd	1.077	0,03
22.947	Transurban Group	190.031	4,80
5.638	Treasury Wine Estates Ltd	46.841	1,18
6.030	Vicinity Ltd (REIT)	7.450	0,19
1.623	Wesfarmers Ltd	70.650	1,78
5.138	Westpac Banking Corp	93.437	2,36
264	WiseTech Global Ltd	17.684	0,45
8.762	Woolworths Group Ltd	197.728	4,99
<b>Australien insgesamt</b>		<b>2.524.790</b>	<b>63,73</b>

## L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,46 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Bermuda (30. Juni 2023: 0,62 %)</b>			
34.000	Alibaba Health Information Technology Ltd	13.631	0,34
2.418	DFI Retail Group Holdings Ltd	4.594	0,12
1.600	Hongkong Land Holdings Ltd	5.168	0,13
	<b>Bermuda insgesamt</b>	<b>23.393</b>	<b>0,59</b>
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 7,49 %)</b>			
13.327	Budweiser Brewing Co APAC Ltd '144A'	15.704	0,40
24.053	China Mengniu Dairy Co Ltd	43.131	1,09
13.582	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	14.700	0,37
3.000	CK Asset Holdings Ltd	11.239	0,28
3.600	ESR Group Ltd '144A'	4.731	0,12
99	Futu Holdings Ltd ADR	6.495	0,16
3.524	Grab Holdings Ltd	12.510	0,32
5.000	HKT Trust & HKT Ltd	5.610	0,14
3.600	Sands China Ltd	7.507	0,19
487	Sea Ltd	34.782	0,88
74.111	Sino Biopharmaceutical Ltd	25.345	0,64
2.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	5.303	0,13
	<b>Cayman-Inseln insgesamt</b>	<b>187.057</b>	<b>4,72</b>
<b>Hongkong (30. Juni 2023: 14,56 %)</b>			
18.448	AIA Group Ltd	125.233	3,16
5.146	BYD Electronic International Co Ltd	25.706	0,65
5.000	Cathay Pacific Airways Ltd	5.117	0,13
59.244	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	47.199	1,19
3.500	Fosun International Ltd	1.883	0,05
3.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	13.987	0,35
3.000	Hang Lung Properties Ltd	2.559	0,06

## L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,46 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Hongkong (30. Juni 2023: 14,56 %) (Fortsetzung)</b>			
1.172	Hang Seng Bank Ltd	15.072	0,38
1.862	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	59.671	1,51
3.860	Link REIT (Units) (REIT)	15.005	0,38
12.132	MTR Corp Ltd	38.304	0,97
4.000	Sino Land Co Ltd	4.124	0,10
2.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	21.630	0,55
500	Swire Pacific Ltd	4.419	0,11
1.800	Swire Properties Ltd	2.868	0,07
9.968	Techtronic Industries Co Ltd	113.885	2,88
1.000	Wharf Holdings Ltd/The	2.811	0,07
<b>Hongkong insgesamt</b>		<b>499.473</b>	<b>12,61</b>
<b>Neuseeland (30. Juni 2023: 7,19 %)</b>			
5.015	a2 Milk Co Ltd/The	21.697	0,55
9.096	Auckland International Airport Ltd	42.291	1,07
5.726	Contact Energy Ltd	31.402	0,79
1.129	EBOS Group Ltd	22.166	0,56
3.940	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	72.217	1,82
1.210	Infratil Ltd	8.258	0,21
131	Mainfreight Ltd	5.399	0,14
4.806	Mercury NZ Ltd	19.226	0,48
9.820	Meridian Energy Ltd	37.638	0,95
2.690	Spark New Zealand Ltd	6.819	0,17
203	Xero Ltd	18.492	0,47
<b>Neuseeland insgesamt</b>		<b>285.605</b>	<b>7,21</b>
<b>Singapur (30. Juni 2023: 10,15 %)</b>			
5.300	CapitalLand Ascendas REIT (Units) (REIT)	10.011	0,25

## L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,46 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Singapur (30. Juni 2023: 10,15 %) (Fortsetzung)</b>			
7.410	CapitalLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	10.826	0,27
3.800	CapitalLand Investment Ltd/Singapore	7.458	0,19
700	City Developments Ltd	2.665	0,07
3.080	DBS Group Holdings Ltd	81.337	2,05
5.100	Frasers Logistics & Commercial Trust (Units) (REIT)	3.575	0,09
9.000	Genting Singapore Ltd	5.744	0,15
2.900	Mapletree Industrial Trust (Units) (REIT)	4.515	0,11
5.100	Mapletree Logistics Trust (REIT)	4.854	0,12
3.800	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	3.421	0,09
6.800	Olam Group Ltd	5.770	0,15
4.895	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	52.119	1,32
6.053	SATS Ltd	12.729	0,32
25.342	Seatrium Ltd	25.804	0,65
9.662	Singapore Airlines Ltd	49.191	1,24
1.200	Singapore Exchange Ltd	8.394	0,21
10.300	Singapore Telecommunications Ltd	20.900	0,53
2.000	United Overseas Bank Ltd	46.234	1,17
900	UOL Group Ltd	3.453	0,09
1.897	Venture Corp Ltd	19.904	0,50
18.400	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	33.399	0,84
	<b>Singapur insgesamt</b>	<b>412.303</b>	<b>10,41</b>
	<b>Stammaktien insgesamt</b>	<b>3.932.621</b>	<b>99,27</b>
<b>Gesamtanlagen</b>			
	Stammaktien	3.932.621	99,27
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	28.919	0,73
	<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>3.961.540</b>	<b>100,00</b>



**L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF****Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2024

Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,26
Sonstige Vermögenswerte		0,74
		<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.		

## L&amp;G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,72%)</b>			
<b>Japan (30. Juni 2023: 99,72 %)</b>			
95	ABC-Mart Inc	1.668	0,05
432	Acom Co Ltd	1.098	0,03
897	Advantest Corp	35.828	1,09
977	Aeon Co Ltd	20.887	0,64
105	Aeon Mall Co Ltd	1.237	0,04
639	Ajinomoto Co Inc	22.408	0,68
404	Amada Co Ltd	4.463	0,14
538	ANA Holdings Inc	9.932	0,30
615	Asahi Group Holdings Ltd	21.697	0,66
300	Asahi Intecc Co Ltd	4.206	0,13
788	Asics Corp	12.056	0,37
2.330	Astellas Pharma Inc	23.031	0,70
163	Azbil Corp	4.541	0,14
710	Bandai Namco Holdings Inc	13.859	0,42
200	BayCurrent Consulting Inc	4.028	0,12
87	Calbee Inc	1.671	0,05
398	Capcom Co Ltd	7.504	0,23
1.236	Central Japan Railway Co	26.685	0,81
904	Chiba Bank Ltd/The	8.048	0,24
758	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	26.935	0,82
1.363	Concordia Financial Group Ltd	8.017	0,24
23	Cosmos Pharmaceutical Corp	1.855	0,06
488	CyberAgent Inc	3.056	0,09
438	Daifuku Co Ltd	8.196	0,25
1.221	Dai-ichi Life Holdings Inc	32.624	0,99
2.413	Daiichi Sankyo Co Ltd	82.863	2,52
73	Daito Trust Construction Co Ltd	7.526	0,23
756	Daiwa House Industry Co Ltd	19.161	0,58
3	Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	4.584	0,14

## L&amp;G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99, 72 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. Juni 2023: 99,72 %) (Fortsetzung)</b>			
1.696	Daiwa Securities Group Inc	12.937	0,39
243	Dentsu Group Inc	6.123	0,19
108	Disco Corp	40.982	1,25
1.473	East Japan Railway Co	24.399	0,74
545	Ebara Corp	8.617	0,26
377	Eisai Co Ltd	15.449	0,47
1.164	FANUC Corp	31.904	0,97
209	Fast Retailing Co Ltd	52.698	1,60
2.096	Fujitsu Ltd	32.796	1,00
258	Fukuoka Financial Group Inc	6.897	0,21
6	GLP J-Reit (REIT)	4.897	0,15
44	GMO Payment Gateway Inc	2.422	0,07
272	Hakuhodo DY Holdings Inc	1.987	0,06
169	Hamamatsu Photonics KK	4.526	0,14
282	Hankyu Hanshin Holdings Inc	7.493	0,23
26	Hikari Tsushin Inc	4.843	0,15
37	Hirose Electric Co Ltd	4.087	0,12
126	Hoshizaki Corp	3.996	0,12
449	Hoya Corp	52.210	1,59
655	Hulic Co Ltd	5.800	0,18
156	Ibiden Co Ltd	6.350	0,19
387	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	7.266	0,22
74	Ito En Ltd	1.602	0,05
296	J Front Retailing Co Ltd	3.087	0,09
622	Japan Exchange Group Inc	14.508	0,44
7	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	3.938	0,12
457	Japan Post Bank Co Ltd	4.317	0,13
2.483	Japan Post Holdings Co Ltd	24.620	0,75
199	Japan Post Insurance Co Ltd	3.861	0,12

## L&amp;G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99, 72 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. Juni 2023: 99,72 %) (Fortsetzung)</b>			
568	Kao Corp	23.036	0,70
1.822	KDDI Corp	48.183	1,46
98	Keihan Holdings Co Ltd	1.753	0,05
161	Keio Corp	3.736	0,11
195	Keisei Electric Railway Co Ltd	6.275	0,19
240	Keyence Corp	105.259	3,20
955	Kikkoman Corp	11.063	0,34
232	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	5.051	0,15
977	Kirin Holdings Co Ltd	12.591	0,38
59	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	1.916	0,06
193	Kobe Bussan Co Ltd	4.300	0,13
139	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	1.200	0,04
82	Kokusai Electric Corp	2.391	0,07
109	Konami Group Corp	7.847	0,24
42	Kose Corp	2.672	0,08
130	Kurita Water Industries Ltd	5.511	0,17
1.625	Kyocera Corp	18.704	0,57
309	Kyowa Kirin Co Ltd	5.278	0,16
200	Kyushu Railway Co	4.333	0,13
107	Lasertec Corp (Units)	24.006	0,73
296	Lion Corp	2.308	0,07
3.120	LY Corp	7.543	0,23
561	M3 Inc	5.348	0,16
323	Makita Corp	8.779	0,27
217	Marui Group Co Ltd	3.061	0,09
437	MatsukiyoCocokara & Co	6.275	0,19
100	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	3.941	0,12
1.285	Mebuki Financial Group Inc	5.004	0,15
497	MINEBEA MITSUMI Inc	10.180	0,31

## L&amp;G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99, 72 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. Juni 2023: 99,72 %) (Fortsetzung)</b>			
391	MISUMI Group Inc	6.686	0,20
1.452	Mitsubishi Estate Co Ltd	22.747	0,69
1.018	Mitsubishi HC Capital Inc	6.721	0,20
14.140	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	151.983	4,62
3.183	Mitsui Fudosan Co Ltd	29.058	0,88
3.154	Mizuho Financial Group Inc	65.841	2,00
262	MonotaRO Co Ltd	3.080	0,09
1.579	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	35.092	1,07
2.173	Murata Manufacturing Co Ltd	44.876	1,36
231	Nagoya Railroad Co Ltd	2.518	0,08
282	NEC Corp	23.220	0,71
537	Nexon Co Ltd	9.931	0,30
344	NGK Insulators Ltd	4.405	0,13
499	Nikon Corp	5.044	0,15
1.389	Nintendo Co Ltd	73.880	2,25
2	Nippon Building Fund Inc (REIT)	7.000	0,21
1.088	Nippon Paint Holdings Co Ltd	7.088	0,22
3	Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	4.681	0,14
65.943	Nippon Telegraph & Telephone Corp	62.229	1,89
200	Nippon Television Holdings Inc	2.889	0,09
162	Nissan Chemical Corp	5.133	0,16
222	Nissin Foods Holdings Co Ltd	5.634	0,17
107	Nitori Holdings Co Ltd	11.301	0,34
3.788	Nomura Holdings Inc	21.712	0,66
147	Nomura Real Estate Holdings Inc	3.684	0,11
5	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	4.436	0,14
466	Nomura Research Institute Ltd	13.097	0,40
765	NTT Data Group Corp	11.233	0,34
38	OBIC Business Consultants Co Ltd	1.589	0,05

## L&amp;G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99, 72 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. Juni 2023: 99,72 %) (Fortsetzung)</b>			
83	Obic Co Ltd	10.701	0,33
381	Odakyu Electric Railway Co Ltd	3.685	0,11
1.504	Olympus Corp	24.249	0,74
228	Omron Corp	7.837	0,24
527	Ono Pharmaceutical Co Ltd	7.196	0,22
88	Open House Group Co Ltd	2.696	0,08
32	Oracle Corp Japan	2.208	0,07
1.308	Oriental Land Co Ltd/Japan	36.444	1,11
1.373	ORIX Corp	30.318	0,92
3	Orix JREIT Inc (REIT)	2.969	0,09
230	Otsuka Corp	4.420	0,13
565	Otsuka Holdings Co Ltd	23.779	0,72
471	Pan Pacific International Holdings Corp	11.021	0,34
2.291	Persol Holdings Co Ltd	3.172	0,10
1.717	Rakuten Group Inc	8.858	0,27
1.723	Recruit Holdings Co Ltd	92.191	2,80
1.564	Renesas Electronics Corp	29.256	0,89
3.033	Resona Holdings Inc	20.071	0,61
128	Rinnai Corp	2.912	0,09
434	Rohm Co Ltd	5.801	0,18
230	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	4.820	0,15
322	Ryohin Keikaku Co Ltd	5.353	0,16
447	Santen Pharmaceutical Co Ltd	4.568	0,14
297	SBI Holdings Inc	7.509	0,23
118	SCREEN Holdings Co Ltd	10.637	0,32
147	SCSK Corp	2.936	0,09
246	Secom Co Ltd	14.524	0,44
191	Sega Sammy Holdings Inc	2.836	0,09
310	Seibu Holdings Inc	4.272	0,13

## L&amp;G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99, 72 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. Juni 2023: 99,72 %) (Fortsetzung)</b>			
644	SG Holdings Co Ltd	5.935	0,18
313	Shimadzu Corp	7.832	0,24
98	Shimano Inc	15.136	0,46
2.347	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	91.014	2,77
72	Shinko Electric Industries Co Ltd	2.524	0,08
415	Shionogi & Co Ltd	16.194	0,49
502	Shiseido Co Ltd	14.318	0,44
677	Shizuoka Financial Group Inc	6.498	0,20
73	SMC Corp	34.644	1,05
3.143	SoftBank Corp	38.384	1,17
1.076	SoftBank Group Corp	69.499	2,11
414	Sohgo Security Services Co Ltd	2.418	0,07
1.068	Sompo Holdings Inc	22.806	0,69
1.524	Sony Group Corp	129.226	3,93
100	Square Enix Holdings Co Ltd	3.004	0,09
173	Stanley Electric Co Ltd	3.087	0,09
114	Sugi Holdings Co Ltd	1.569	0,05
398	SUMCO Corp	5.729	0,17
1.596	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	106.410	3,24
827	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	18.868	0,57
506	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	14.850	0,45
80	Sundrug Co Ltd	2.016	0,06
152	Suntory Beverage & Food Ltd	5.393	0,16
597	Systemex Corp	9.616	0,29
647	T&D Holdings Inc	11.296	0,34
145	Taiyo Yuden Co Ltd	3.683	0,11
1.937	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	50.237	1,53
166	TBS Holdings Inc	4.184	0,13
430	TDK Corp	26.370	0,80

## L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99, 72 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. Juni 2023: 99,72 %) (Fortsetzung)</b>			
1.868	Terumo Corp	30.808	0,94
263	TIS Inc	5.098	0,16
254	Tobu Railway Co Ltd	4.277	0,13
55	Toei Animation Co Ltd	852	0,03
118	Toho Co Ltd/Tokyo	3.451	0,11
2.229	Tokio Marine Holdings Inc	83.210	2,53
199	Tokyo Century Corp	1.867	0,06
552	Tokyo Electron Ltd	119.761	3,64
650	Tokyu Corp	7.160	0,22
689	Tokyu Fudosan Holdings Corp	4.598	0,14
177	TOTO Ltd	4.179	0,13
153	Trend Micro Inc/Japan	6.212	0,19
43	Tsuruha Holdings Inc	2.449	0,07
502	Unicharm Corp	16.125	0,49
4	United Urban Investment Corp (REIT)	3.553	0,11
472	USS Co Ltd	3.971	0,12
110	Welcia Holdings Co Ltd	1.372	0,04
639	West Japan Railway Co	11.897	0,36
317	Yakult Honsha Co Ltd	5.669	0,17
195	Yamaha Corp	4.565	0,14
392	Yamato Holdings Co Ltd	4.310	0,13
316	Yaskawa Electric Corp	11.349	0,35
281	Yokogawa Electric Corp	6.795	0,21
105	Zensho Holdings Co Ltd	4.014	0,12
124	ZOZO Inc	3.105	0,09
	<b>Japan insgesamt</b>	<b>3.269.234</b>	<b>99,39</b>
	<b>Stammaktien insgesamt</b>	<b>3.269.234</b>	<b>99,39</b>



## L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Gesamtanlagen		
Stammaktien	3.269.234	99,39
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	20.144	0,61
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>3.289.378</b>	<b>100,00</b>
Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,38
Sonstige Vermögenswerte		0,62
		<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.		

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %)</b>			
<b>Australien (30. Juni 2023: 2,18 %)</b>			
1.443	ALS Ltd	13.502	0,00
18.210	AMP Ltd	13.317	0,00
1.353	Ampol Ltd	29.222	0,01
3.345	Ansell Ltd	59.311	0,02
10.520	ANZ Group Holdings Ltd	198.407	0,07
18.796	APA Group	100.297	0,03
2.700	Arena REIT (REIT)	6.978	0,00
3.535	Aristocrat Leisure Ltd	117.475	0,04
1.537	ASX Ltd	61.589	0,02
3.014	Atlas Arteria Ltd	10.286	0,00
18	AUB Group Ltd	381	0,00
34.184	Aurizon Holdings Ltd	83.328	0,03
3.070	Bank of Queensland Ltd	11.912	0,00
13.917	Beach Energy Ltd	13.849	0,00
10.843	Bendigo & Adelaide Bank Ltd	83.204	0,03
34.367	BHP Group Ltd	979.586	0,32
5.625	Boss Energy Ltd	15.515	0,01
11.581	Brambles Ltd	112.380	0,04
24.263	Centuria Industrial REIT (REIT)	48.774	0,02
3.119	Challenger Ltd	14.602	0,00
4.187	Champion Iron Ltd	17.896	0,01
4.309	Charter Hall Group (REIT)	32.173	0,01
6.811	Cleanaway Waste Management Ltd	12.600	0,00
148	Cochlear Ltd	32.830	0,01
10.345	Coles Group Ltd	117.658	0,04
5.047	Commonwealth Bank of Australia	429.350	0,14
5.166	Computershare Ltd	90.876	0,03
256	Credit Corp Group Ltd	2.559	0,00
693	CSL Ltd	136.628	0,05

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Australien (30. Juni 2023: 2,18 %) (Fortsetzung)</b>			
7.322	Downer EDI Ltd	22.690	0,01
8.410	Emerald Resources NL	19.827	0,01
8.356	Endeavour Group Ltd/Australia	28.182	0,01
17.200	Evolution Mining Ltd	40.204	0,01
18.574	Fortescue Ltd	265.582	0,09
2.013	Goodman Group (REIT)	46.717	0,02
24.313	GPT Group/The (REIT)	64.950	0,02
3.557	GrainCorp Ltd	21.071	0,01
275	IGO Ltd	1.036	0,00
4.217	Iluka Resources Ltd	18.447	0,01
6.784	Incitec Pivot Ltd	13.139	0,00
19.260	Inghams Group Ltd	46.563	0,02
7.972	Insurance Australia Group Ltd	38.014	0,01
2.264	JB Hi-Fi Ltd	92.550	0,03
11.878	Karoon Energy Ltd	14.517	0,00
4.503	Lottery Corp Ltd/The	15.247	0,00
1.257	Macquarie Group Ltd	171.834	0,06
6.336	Magellan Financial Group Ltd	35.629	0,01
22.943	Medibank Pvt Ltd	57.153	0,02
2.513	Megaport Ltd	18.831	0,01
26.944	Metcash Ltd	63.700	0,02
2.378	Mineral Resources Ltd	85.633	0,03
10.614	National Australia Bank Ltd	256.817	0,08
83	NEXTDC Ltd	977	0,00
3.699	nib holdings Ltd/Australia	18.157	0,01
2.121	Nick Scali Ltd	19.562	0,01
7.928	Northern Star Resources Ltd	68.831	0,02
10.940	NRW Holdings Ltd	22.576	0,01
30.692	Orora Ltd	40.380	0,01

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Australien (30. Juni 2023: 2,18 %) (Fortsetzung)</b>			
52.897	Perseus Mining Ltd	83.019	0,03
8.777	Pilbara Minerals Ltd	17.995	0,01
3.376	Premier Investments Ltd	70.232	0,02
190	Pro Medicus Ltd	18.178	0,01
11.227	Qantas Airways Ltd	43.863	0,01
9.210	QBE Insurance Group Ltd	106.964	0,04
35.102	Qube Holdings Ltd	85.566	0,03
20.225	Ramelius Resources Ltd	25.934	0,01
2.315	Ramsay Health Care Ltd	73.376	0,02
47	REA Group Ltd	6.173	0,00
1.522	Reece Ltd	25.584	0,01
20.234	Regis Resources Ltd	23.716	0,01
8.633	Reliance Worldwide Corp Ltd	26.060	0,01
2.468	Rio Tinto Ltd	196.141	0,06
4.201	Sandfire Resources Ltd	24.493	0,01
25.165	Santos Ltd	128.737	0,04
17.224	Scentre Group (REIT)	35.889	0,01
822	SEEK Ltd	11.726	0,00
3.431	Seven Group Holdings Ltd	86.339	0,03
1.111	Sonic Healthcare Ltd	19.514	0,01
33.957	South32 Ltd	83.002	0,03
9.223	Stanmore Resources Ltd	21.805	0,01
113.982	Star Entertainment Grp Ltd/The	37.300	0,01
14.022	Stockland (REIT)	39.050	0,01
7.368	Suncorp Group Ltd	85.669	0,03
83.687	Telstra Group Ltd	202.322	0,07
3.676	Transurban Group	30.442	0,01
7.562	Treasury Wine Estates Ltd	62.825	0,02
24.309	Ventia Services Group Pty Ltd	62.179	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Australien (30. Juni 2023: 2,18 %) (Fortsetzung)</b>			
34.819	Vicinity Ltd (REIT)	43.020	0,01
9.934	Viva Energy Group Ltd '144A'	20.898	0,01
6.975	Wesfarmers Ltd	303.623	0,10
11.757	Westpac Banking Corp	213.807	0,07
19.406	Woodside Energy Group Ltd	365.608	0,12
4.288	Woolworths Group Ltd	96.765	0,03
6.506	Worley Ltd	65.088	0,02
	<b>Australien insgesamt</b>	<b>7.298.203</b>	<b>2,41</b>
<b>Österreich (30. Juni 2023: 0,10 %)</b>			
6.954	ams-OSRAM AG	9.631	0,00
722	ANDRITZ AG	44.765	0,02
506	BAWAG Group AG '144A'	32.051	0,01
821	CA Immobilien Anlagen AG	27.242	0,01
126	DO & CO AG	22.417	0,01
2.521	Erste Group Bank AG	119.534	0,04
570	EVN AG	18.205	0,01
996	OMV AG	43.404	0,01
475	Raiffeisen Bank International AG	8.257	0,00
3.389	Telekom Austria AG - Class A	33.852	0,01
4.293	UNIQA Insurance Group AG	36.625	0,01
402	Verbund AG	31.732	0,01
751	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	24.549	0,01
1.583	voestalpine AG	42.789	0,01
519	Wienerberger AG	17.222	0,01
	<b>Österreich insgesamt</b>	<b>512.275</b>	<b>0,17</b>
<b>Belgien (30. Juni 2023: 0,44 %)</b>			
274	Ackermans & van Haaren NV	47.427	0,02

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Belgien (30. Juni 2023: 0,44 %) (Fortsetzung)</b>			
1.738	Aedifica SA (REIT)	105.524	0,04
272	Ageas SA/NV	12.442	0,00
5.460	Anheuser-Busch InBev SA/NV	316.703	0,10
756	Azelis Group NV	13.580	0,00
1.673	Bekaert SA	70.073	0,02
833	Cofinimmo SA (REIT)	50.308	0,02
334	Colruyt Group N.V	15.958	0,01
511	Deme Group NV	88.833	0,03
40	Elia Group SA/NV	3.749	0,00
1.442	Fagron	28.159	0,01
653	Groupe Bruxelles Lambert NV	46.646	0,02
1.133	KBC Ancora	52.823	0,02
1.708	KBC Group NV	120.636	0,04
96	Melexis NV	8.272	0,00
622	Montea NV (REIT)	52.731	0,02
9.484	Proximus SADP	75.727	0,03
21	Sofina SA	4.799	0,00
891	UCB SA	132.451	0,04
943	Umicore SA	14.180	0,00
1.395	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	37.827	0,01
	<b>Belgien insgesamt</b>	<b>1.298.848</b>	<b>0,43</b>
<b>Bermuda (30. Juni 2023: 0,59 %)</b>			
90.181	Aegon Ltd	557.497	0,18
16.000	Alibaba Health Information Technology Ltd	6.414	0,00
1.204	Arch Capital Group Ltd	121.472	0,04
240	Assured Guaranty Ltd	18.516	0,01
827	Axalta Coating Systems Ltd	28.259	0,01
541	Axis Capital Holdings Ltd	38.222	0,01

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Bermuda (30. Juni 2023: 0,59 %) (Fortsetzung)</b>			
2.347	Borr Drilling Ltd	15.143	0,01
32.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	33.650	0,01
73.400	China Gas Holdings Ltd	65.810	0,02
9.600	China Resources Gas Group Ltd	33.630	0,01
64.000	China Ruyi Holdings Ltd	17.214	0,01
28.000	China Water Affairs Group Ltd	18.003	0,01
8.500	CK Infrastructure Holdings Ltd	48.012	0,02
11.200	DFI Retail Group Holdings Ltd	21.280	0,01
139	Enstar Group Ltd	42.492	0,01
1.250	Essent Group Ltd	70.237	0,02
84	Everest Group Ltd	32.006	0,01
28.000	First Pacific Co Ltd	13.018	0,00
306	Genpact Ltd	9.850	0,00
1.355	Golden Ocean Group Ltd	18.822	0,01
8.805	Hafnia Ltd	74.178	0,02
2.440	HAL Trust	295.509	0,10
2.655	Hiscox Ltd	38.596	0,01
10.600	Hongkong Land Holdings Ltd	34.238	0,01
519	Invesco Ltd	7.764	0,00
2.000	Jardine Matheson Holdings Ltd	70.760	0,02
5.000	Kerry Properties Ltd	8.697	0,00
70.000	Kunlun Energy Co Ltd	72.624	0,02
3.757	Lancashire Holdings Ltd	29.160	0,01
1.164	Liberty Global Ltd	20.289	0,01
2.393	Liberty Global Ltd	42.715	0,01
3.464	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	65.089	0,02
1.000	Orient Overseas International Ltd	16.228	0,01
80	RenaissanceRe Holdings Ltd	17.881	0,01
636	Seadrill Ltd	32.584	0,01

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Bermuda (30. Juni 2023: 0,59 %) (Fortsetzung)</b>			
206	Signet Jewelers Ltd	18.453	0,01
936	Stolt-Nielsen Ltd	44.393	0,02
398.000	United Energy Group Ltd	15.548	0,01
1.400	VTech Holdings Ltd	10.472	0,00
	<b>Bermuda insgesamt</b>	<b>2.124.725</b>	<b>0,70</b>
<b>Brasilien (30. Juni 2023: 0,92 %)</b>			
8.800	Allos SA	33.461	0,01
3.328	Alupar Investimento SA (Units)	17.837	0,01
39.500	Ambev SA	81.142	0,03
4.400	Auren Energia SA	9.775	0,00
54.900	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	101.212	0,03
20.600	Banco Bradesco SA	41.501	0,01
10.800	Banco BTG Pactual SA (Units)	60.101	0,02
11.400	Banco do Brasil SA	54.820	0,02
6.200	BRF SA	25.305	0,01
5.200	Caixa Seguridade Participacoes S/A	13.397	0,00
17.000	CCR SA	35.626	0,01
6.300	Centrais Eletricas Brasileiras SA	40.662	0,01
3.200	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	43.192	0,01
3.300	Cia De Sanena Do Parana (Units)	16.374	0,01
21.200	Cia Siderurgica Nacional SA	49.275	0,02
11.700	Cosan SA	28.521	0,01
20.900	CSN Mineracao SA	19.529	0,01
5.100	Embraer SA	33.192	0,01
5.400	Energisa S/A	44.352	0,01
1.900	Engie Brasil Energia SA	15.150	0,00
14.900	Equatorial Energia SA	82.327	0,03
7.000	Fleury SA	18.942	0,01



## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Brasilien (30. Juni 2023: 0,92 %) (Fortsetzung)</b>			
30.700	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A '144A'	21.169	0,01
6.000	Hypera SA	31.002	0,01
6.500	Iguatemi SA (Units)	24.084	0,01
4.200	IRB-Brasil Resseguros SA	23.894	0,01
3.200	Itau Unibanco Holding SA	16.183	0,00
4.500	JBS S/A	26.144	0,01
30.690	Klabin SA	118.463	0,04
13.021	Localiza Rent a Car SA	98.459	0,03
6.300	Lojas Renner SA	14.155	0,00
8.110	Magazine Luiza SA	17.594	0,01
4.200	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	17.044	0,01
8.300	Natura & Co Holding SA	23.222	0,01
31.300	Petroleo Brasileiro SA	227.547	0,07
3.500	PRIO SA/Brazil	27.574	0,01
12.200	Raia Drogasil SA	56.405	0,02
11.000	Rede D'Or Sao Luiz SA '144A'	53.867	0,02
9.900	Rumo SA	36.931	0,01
11.100	Santos Brasil Participacoes SA	27.278	0,01
9.800	Sendas Distribuidora S/A	18.243	0,01
3.200	Suzano SA	32.844	0,01
2.700	Telefonica Brasil SA	22.040	0,01
5.100	TIM SA/Brazil	14.581	0,00
3.100	TOTVS SA	16.983	0,01
8.700	Ultrapar Participacoes SA	33.833	0,01
11.000	Vibra Energia SA	41.390	0,01
9.600	WEG SA	72.919	0,02
10.100	YDUQS Participacoes SA	18.929	0,01
<b>Brasilien insgesamt</b>		<b>1.998.470</b>	<b>0,66</b>

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 0,04 %)</b>			
318	Capri Holdings Ltd	10.519	0,00
607	Hollysys Automation Technologies Ltd	13.136	0,00
829	Nomad Foods Ltd	13.662	0,01
<b>Britische Jungferninseln insgesamt</b>		<b>37.317</b>	<b>0,01</b>
<b>Kanada (30. Juni 2023: 3,01 %)</b>			
2.116	Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	138.369	0,05
2.686	Air Canada	35.136	0,01
6.429	Alamos Gold Inc - Class A	100.826	0,03
3.753	Algonquin Power & Utilities Corp	22.051	0,01
2.575	Alimentation Couche-Tard Inc	144.466	0,05
1.129	AltaGas Ltd	25.503	0,01
2.910	ARC Resources Ltd	51.911	0,02
1.451	Atco Ltd/Canada	41.323	0,01
6.158	Athabasca Oil Corp	23.311	0,01
1.894	AtkinsRealis Group Inc	81.968	0,03
9.042	B2Gold Corp	24.251	0,01
1.428	Bank of Montreal	119.834	0,04
2.154	Bank of Nova Scotia/The	98.510	0,03
12.742	Barrick Gold Corp	212.496	0,07
5.903	Baytex Energy Corp	20.448	0,01
5.119	BCE Inc	165.762	0,05
14.412	Brookfield Asset Management Ltd	548.521	0,18
6.962	Brookfield Corp - Class A	289.497	0,10
1.539	Brookfield Renewable Corp	43.677	0,01
948	CAE Inc	17.604	0,01
545	Cameco Corp	26.809	0,01
1.927	Canadian Imperial Bank of Commerce	91.607	0,03
466	Canadian National Railway Co	55.054	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (30. Juni 2023: 3,01 %) (Fortsetzung)</b>			
9.268	Canadian Natural Resources Ltd	330.051	0,11
738	Canadian Pacific Kansas City Ltd	58.107	0,02
363	Canadian Tire Corp Ltd	36.009	0,01
3.827	Capstone Copper Corp	27.129	0,01
986	CCL Industries Inc - Class B	51.838	0,02
1.694	Celestica Inc	96.983	0,03
5.054	Cenovus Energy Inc	99.317	0,03
8.329	Centerra Gold Inc	55.999	0,02
344	CGI Inc	34.328	0,01
4.000	China Gold International Resources Corp Ltd	25.668	0,01
4.202	Choice Properties Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	39.429	0,01
1.226	Cogeco Communications Inc	46.223	0,01
12	Constellation Software Inc/Canada	34.569	0,01
424	Dollarama Inc	38.704	0,01
5.536	Dundee Precious Metals Inc (Units)	43.329	0,01
1.548	Eldorado Gold Corp	22.863	0,01
4.345	Element Fleet Management Corp	79.034	0,03
877	Emera Inc	29.258	0,01
2.163	Empire Co Ltd	55.278	0,02
3.037	Enbridge Inc	108.020	0,04
248	Exchange Income Corp	8.196	0,00
236	Fairfax Financial Holdings Ltd	268.418	0,09
2.559	Finning International Inc	75.010	0,02
4.614	First Quantum Minerals Ltd	60.593	0,02
2.184	Fortis Inc/Canada	84.863	0,03
8.888	Fortuna Mining Corp	43.454	0,01
309	Franco-Nevada Corp	36.627	0,01
7.551	Freehold Royalties Ltd	75.159	0,02
553	George Weston Ltd	79.529	0,03

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (30. Juni 2023: 3,01 %) (Fortsetzung)</b>			
540	GFL Environmental Inc	21.026	0,01
1.148	Gildan Activewear Inc	43.534	0,01
183	goeasy Ltd	26.362	0,01
5.785	H&R Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	37.838	0,01
7.000	Headwater Exploration Inc	37.088	0,01
4.461	Hudbay Minerals Inc	40.360	0,01
858	Hydro One Ltd '144A'	24.987	0,01
309	iA Financial Corp Inc	19.400	0,01
11.600	IAMGOLD Corp	43.573	0,01
688	IGM Financial Inc	18.990	0,01
527	Imperial Oil Ltd	35.925	0,01
710	Intact Financial Corp	118.307	0,04
5.447	Ivanhoe Mines Ltd	70.259	0,02
456	Keyera Corp	12.627	0,00
1.048	Killam Apartment Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	13.051	0,00
17.241	Kinross Gold Corp	143.511	0,05
1.495	Lightspeed Commerce Inc	20.431	0,01
635	Linamar Corp	30.855	0,01
708	Loblaw Cos Ltd	82.112	0,03
3.293	Lundin Gold Inc	48.636	0,02
3.909	Lundin Mining Corp	43.507	0,01
238	MAG Silver Corp	2.779	0,00
2.956	Magna International Inc (Units)	123.868	0,04
6.918	Manulife Financial Corp	184.178	0,06
2.643	MEG Energy Corp	56.535	0,02
408	Methanex Corp	19.694	0,01
1.420	Metro Inc/CN	78.650	0,03
635	National Bank of Canada	50.355	0,02
3.130	NexGen Energy Ltd	21.822	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (30. Juni 2023: 3,01 %) (Fortsetzung)</b>			
3.487	Northland Power Inc	59.936	0,02
114	Novanta Inc	18.595	0,01
2.410	Nutrien Ltd	122.669	0,04
7.275	OceanaGold Corp	16.694	0,01
1.249	Onex Corp	84.906	0,03
726	Open Text Corp	21.795	0,01
1.158	Pan American Silver Corp	23.010	0,01
982	Paramount Resources Ltd - Class A	22.304	0,01
1.040	Parex Resources Inc	16.660	0,00
704	Parkland Corp	19.730	0,01
2.151	Peyto Exploration & Development Corp	22.919	0,01
490	Power Corp of Canada	13.615	0,00
4.818	PrairieSky Royalty Ltd	91.546	0,03
553	Precision Drilling Corp	38.877	0,01
2.594	Quebecor Inc	54.729	0,02
233	RB Global Inc	17.767	0,01
212	Restaurant Brands International Inc	14.935	0,00
1.156	RioCan Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	14.201	0,00
2.236	Rogers Communications Inc	82.684	0,03
2.957	Royal Bank of Canada	314.746	0,10
2.327	Saputo Inc	52.242	0,02
2.019	Secure Energy Services Inc	17.868	0,01
13.931	Shopify Inc - Class A	920.443	0,30
5.658	SilverCrest Metals Inc	46.228	0,01
3.605	SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT)	57.933	0,02
191	Stantec Inc	15.986	0,00
1.663	Sun Life Financial Inc	81.524	0,03
7.664	Suncor Energy Inc	292.084	0,10
20.534	Tamarack Valley Energy Ltd	55.973	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (30. Juni 2023: 3,01 %) (Fortsetzung)</b>			
2.303	TC Energy Corp	87.282	0,03
2.385	Teck Resources Ltd	114.268	0,04
15.383	TELUS Corp	232.819	0,08
2	TFI International Inc	290	0,00
69	Thomson Reuters Corp	11.629	0,00
1.428	Torex Gold Resources Inc	22.124	0,01
270	Toromont Industries Ltd	23.901	0,01
3.554	Toronto-Dominion Bank/The	195.314	0,06
1.660	Tourmaline Oil Corp	75.275	0,02
8.042	TransAlta Corp	57.008	0,02
6.704	Veren Inc	52.863	0,02
1.108	Vermilion Energy Inc	12.194	0,00
199	Waste Connections Inc	34.907	0,01
815	West Fraser Timber Co Ltd (Units)	62.582	0,02
188	Wheaton Precious Metals Corp	9.855	0,00
8.753	Whitecap Resources Inc	64.031	0,02
810	Winpak Ltd	26.430	0,01
186	WSP Global Inc	28.957	0,01
491	Xenon Pharmaceuticals Inc	19.144	0,01
<b>Kanada insgesamt</b>		<b>9.636.651</b>	<b>3,19</b>
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 3,08 %)</b>			
27.000	3SBio Inc '144A'	22.271	0,01
18.865	AAC Technologies Holdings Inc	74.181	0,02
1.000	Akeso Inc '144A'	4.835	0,00
128.800	Alibaba Group Holding Ltd	1.163.054	0,38
117	Ambarella Inc	6.312	0,00
9.000	ANTA Sports Products Ltd	86.457	0,03
5.800	ASMPT Ltd	80.900	0,03

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 3,08 %) (Fortsetzung)</b>			
1.825	Autohome Inc ADR	50.096	0,02
631	BeiGene Ltd ADR	90.025	0,03
6.100	Bilibili Inc	99.149	0,03
34.000	Bosideng International Holdings Ltd	21.208	0,01
28.900	Budweiser Brewing Co APAC Ltd '144A'	34.055	0,01
24.000	C&D International Investment Group Ltd	44.635	0,01
3.060	Chailease Holding Co Ltd	14.479	0,00
26.000	China Conch Venture Holdings	24.277	0,01
37.000	China Feihe Ltd '144A'	17.108	0,01
18.500	China Hongqiao Group Ltd	28.008	0,01
8.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	14.345	0,00
34.000	China Resources Land Ltd	115.621	0,04
12.800	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd '144A'	42.380	0,01
601.000	China Risun Group Ltd	229.396	0,08
16.000	China State Construction International Holdings Ltd	21.846	0,01
60.000	Chinasoft International Ltd	31.586	0,01
21.000	CK Asset Holdings Ltd	78.676	0,03
27.500	CK Hutchison Holdings Ltd	131.734	0,04
1.119	Credo Technology Group Holding Ltd	35.741	0,01
2.500	East Buy Holding Ltd '144A'	4.041	0,00
1.244	EHang Holdings Ltd ADR	16.894	0,01
9.200	ENN Energy Holdings Ltd	75.828	0,03
31.200	ESR Group Ltd '144A'	41.001	0,01
18.000	Everest Medicines Ltd '144A'	45.142	0,01
510	Fabrinet	124.843	0,04
5.061	FinVolution Group ADR	24.141	0,01
930	FTAI Aviation Ltd	96.004	0,03
41.000	Fu Shou Yuan International Group Ltd	25.627	0,01
10.654	Full Truck Alliance Co Ltd ADR	85.658	0,03

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 3,08 %) (Fortsetzung)</b>			
1.592	Futu Holdings Ltd ADR	104.443	0,03
1.933	Gaotu Techedu Inc ADR	9.472	0,00
143.000	GCL Technology Holdings Ltd	21.247	0,01
3.190	GDS Holdings Ltd ADR	29.635	0,01
67.000	Geely Automobile Holdings Ltd	75.433	0,02
6.000	Genscript Biotech Corp	6.394	0,00
3.800	Giant Biogene Holding Co Ltd '144A'	22.316	0,01
340	GLOBALFOUNDRIES Inc	17.190	0,01
19.826	Grab Holdings Ltd	70.382	0,02
4.000	Gushengtang Holdings Ltd	19.213	0,01
1.360	H World Group Ltd ADR	45.315	0,01
5.000	Haidilao International Holding Ltd '144A'	8.992	0,00
11.000	Haitian International Holdings Ltd	31.278	0,01
5.259	Hello Group Inc ADR	32.185	0,01
15.000	HKT Trust & HKT Ltd	16.830	0,01
14.000	Innovent Biologics Inc '144A'	65.989	0,02
10.550	JD Health International Inc '144A'	28.715	0,01
20.500	JD Logistics Inc '144A'	22.004	0,01
20.400	JD.com Inc	269.914	0,09
218.000	Jinchuan Group International Resources Co Ltd	23.176	0,01
744	JOYY Inc ADR	22.387	0,01
2.847	Kanzhun Ltd ADR	53.552	0,02
6.201	KE Holdings Inc ADR	87.744	0,03
9.500	Kingboard Holdings Ltd	22.365	0,01
79.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	74.068	0,02
17.400	Kingsoft Corp Ltd	50.256	0,02
35.100	Kuaishou Technology '144A'	207.479	0,07
215	Legend Biotech Corp ADR	9.522	0,00
7.400	Li Auto Inc	66.632	0,02



## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 3,08 %) (Fortsetzung)</b>			
17.500	Li Ning Co Ltd	37.881	0,01
17.500	Longfor Group Holdings Ltd '144A'	24.029	0,01
2.709	Lufax Holding Ltd ADR	6.420	0,00
44.000	Meitu Inc '144A'	14.878	0,00
22.900	Meituan '144A'	325.870	0,11
2.374	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	17.710	0,01
3.689	MINISO Group Holding Ltd	17.695	0,01
35.100	NetEase Inc	670.316	0,22
1.713	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	133.151	0,04
8.576	NIO Inc ADR	35.676	0,01
15.949	NU Holdings Ltd/Cayman Islands	205.583	0,07
2.497	Opera Ltd ADR	35.058	0,01
1.744	PageSeguro Digital Ltd - Class A	20.387	0,01
3.318	PDD Holdings Inc	441.128	0,15
8.600	Pop Mart International Group Ltd '144A'	42.133	0,01
1.369	Qifu Technology Inc	27.010	0,01
8.407	RLX Technology Inc	15.469	0,01
5.600	Sands China Ltd	11.677	0,00
932	Sea Ltd	66.563	0,02
6.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd	58.752	0,02
712	Silicon Motion Technology Corp	57.665	0,02
91.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	31.121	0,01
18.000	SITC International Holdings Co Ltd	48.877	0,02
20.000	Smoores International Holdings	24.293	0,01
1.485	StoneCo Ltd - Class A	17.805	0,01
10.500	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	64.891	0,02
4.906	TAL Education Group	52.347	0,02
13.200	Tongcheng Travel Holdings Ltd	26.274	0,01
34.000	Topsports International Holdings Ltd '144A'	18.073	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 3,08 %) (Fortsetzung)</b>			
3.759	Trip.com Group Ltd	176.673	0,06
2.562	Vipshop Holdings Ltd	33.357	0,01
48.000	Want Want China Holdings Ltd	29.019	0,01
41.000	Weimob Inc '144A'	7.247	0,00
28.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	74.238	0,02
16.500	Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	24.389	0,01
10.600	XD Inc	25.552	0,01
316.400	Xiaomi Corp '144A'	667.865	0,22
2.271	XP Inc	39.947	0,01
11.500	XPeng Inc	43.557	0,01
32.000	Yadea Group Holdings Ltd '144A'	40.454	0,01
581	Zai Lab Ltd	10.069	0,00
3	ZEEKR Intelligent Technology Holding Ltd	57	0,00
3.737	ZTO Express Cayman Inc	77.543	0,03
<b>Cayman-Inseln insgesamt</b>		<b>8.414.381</b>	<b>2,78</b>
<b>Chile (30. Juni 2023: 0,04 %)</b>			
266.650	Banco de Chile	29.664	0,01
4.155	Cia Cervecerias Unidas SA	23.704	0,01
22.193	Empresas CMPC SA	41.615	0,01
1.770.241	Latam Airlines Group SA	24.080	0,01
<b>Chile insgesamt</b>		<b>119.063</b>	<b>0,04</b>
<b>China (30. Juni 2023: 2,19 %)</b>			
66.000	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	39.415	0,01
191.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	81.710	0,03
16.000	Air China Ltd 'H'	7.439	0,00
1.200	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	17.857	0,01
41.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	18.433	0,01

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 2,19 %) (Fortsetzung)</b>			
25.000	Bank of China Ltd 'A'	15.820	0,00
703.000	Bank of China Ltd 'H'	346.666	0,11
18.100	Bank of Communications Co Ltd 'A'	18.519	0,01
54.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	42.398	0,01
200	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	6.232	0,00
32.200	BOE Technology Group Co Ltd	18.039	0,01
1.400	BYD Co Ltd	47.988	0,02
6.000	BYD Co Ltd 'H'	178.293	0,06
846	Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'	23.021	0,01
132.000	CGN Power Co Ltd 'H' '144A'	58.160	0,02
75.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	48.128	0,02
15.200	China Construction Bank Corp 'A'	15.406	0,00
845.000	China Construction Bank Corp 'H'	624.540	0,21
188.000	China Eastern Airlines Corp Ltd 'H'	47.196	0,02
66.400	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	28.831	0,01
8.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	2.490	0,00
116.500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	61.030	0,02
24.000	China International Capital Corp Ltd 'H' '144A'	26.713	0,01
51.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	72.116	0,02
8.400	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	39.337	0,01
38.500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	174.812	0,06
19.100	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	22.106	0,01
5.500	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	10.479	0,00
26.900	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	13.964	0,00
53.000	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	18.329	0,01
27.400	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	40.007	0,01
24.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	23.055	0,01
4.400	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	16.790	0,01
15.600	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	38.084	0,01

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 2,19 %) (Fortsetzung)</b>			
7.300	China Railway Group Ltd 'A'	6.519	0,00
45.000	China Railway Group Ltd 'H'	24.842	0,01
48.000	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'H' '144A'	20.657	0,01
23.700	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	19.120	0,01
34.000	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	12.716	0,00
19.800	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	14.401	0,00
19.700	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	11.765	0,00
1.284.000	China Tower Corp Ltd 'H' '144A'	166.105	0,05
9.900	China Vanke Co Ltd	9.397	0,00
12.200	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	48.326	0,02
79.700	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	37.465	0,01
4.000	CITIC Securities Co Ltd 'A'	9.988	0,00
16.000	CITIC Securities Co Ltd 'H'	23.568	0,01
21.900	CMOC Group Ltd 'A'	25.497	0,01
18.000	CMOC Group Ltd 'H'	16.461	0,01
1.900	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	46.852	0,02
24.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	31.171	0,01
52.500	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	91.856	0,03
37.000	CRRC Corp Ltd 'A'	38.060	0,01
5.200	CSC Financial Co Ltd 'A'	13.704	0,00
29.700	East Money Information Co Ltd	42.958	0,01
12.400	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	46.537	0,02
2.100	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	13.778	0,00
6.800	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' '144A'	39.499	0,01
5.100	Ganfeng Lithium Group Co Ltd	20.013	0,01
18.300	GF Securities Co Ltd	30.505	0,01
26.000	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	40.095	0,01
3.200	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	17.190	0,01
112.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	39.593	0,01

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 2,19 %) (Fortsetzung)</b>			
5.200	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	9.651	0,00
4.300	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	16.715	0,01
14.400	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	48.139	0,02
90.500	Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	12.644	0,00
7.900	Haitong Securities Co Ltd 'A'	9.263	0,00
95.200	Haitong Securities Co Ltd 'H'	44.263	0,01
6.000	Hisense Home Appliances Group Co Ltd 'H'	19.751	0,01
800	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	11.363	0,00
6.400	Huatai Securities Co Ltd 'A'	10.861	0,00
28.200	Huatai Securities Co Ltd 'H' '144A'	31.171	0,01
3.100	IEIT Systems Co Ltd	15.443	0,00
1.300	Iflytek Co Ltd	7.648	0,00
54.800	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	42.784	0,01
648.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	385.113	0,13
16.400	Industrial Bank Co Ltd 'A'	39.580	0,01
30.000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	59.867	0,02
300	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	60.297	0,02
9.200	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	17.667	0,01
5.750	Luxshare Precision Industry Co Ltd	30.960	0,01
700	Luzhou Laojiao Co Ltd	13.758	0,00
4.400	Muyuan Foods Co Ltd	26.276	0,01
8.700	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	16.604	0,01
16.200	Nongfu Spring Co Ltd 'H' '144A'	76.877	0,03
11.600	Onewo Inc 'H'	34.767	0,01
89.000	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'H'	30.551	0,01
56.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	69.575	0,02
11.900	Ping An Bank Co Ltd	16.544	0,01
9.200	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	52.119	0,02
50.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	228.976	0,08
20.500	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	14.236	0,00

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 2,19 %) (Fortsetzung)</b>			
103.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' '144A'	60.422	0,02
5.600	SF Holding Co Ltd	27.375	0,01
4.900	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	18.376	0,01
36.800	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	17.534	0,01
11.160	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	18.068	0,01
142.000	Shanghai Electric Group Co Ltd 'H'	27.828	0,01
17.500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	29.632	0,01
19.700	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	22.207	0,01
800	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	23.107	0,01
17.100	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	10.095	0,00
500	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	19.923	0,01
961	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	10.075	0,00
13.200	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	35.082	0,01
1.680	Sungrow Power Supply Co Ltd	14.274	0,00
57.200	TCL Technology Group Corp	33.846	0,01
14.000	TravelSky Technology Ltd 'H'	16.426	0,01
6.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	40.039	0,01
2.700	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	29.904	0,01
22.000	Weichai Power Co Ltd 'H'	42.099	0,01
8.200	Wens Foodstuffs Group Co Ltd	22.261	0,01
1.300	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	17.694	0,01
2.200	Wuliangye Yibin Co Ltd	38.583	0,01
5.500	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	27.497	0,01
2.500	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	13.420	0,00
11.000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	18.457	0,01
1.680	Zhongji Innolight Co Ltd	31.728	0,01
6.500	Zhuzhou CRRRC Times Electric Co Ltd 'H'	25.642	0,01
26.500	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	63.774	0,02
32.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	67.546	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China (30. Juni 2023: 2,19 %) (Fortsetzung)</b>			
5.000	ZTE Corp	19.155	0,01
24.000	ZTE Corp 'H'	53.119	0,02
<b>China insgesamt</b>		<b>5.550.692</b>	<b>1,83</b>
<b>Kolumbien (30. Juni 2023: 0,03 %)</b>			
3.186	Bancolombia SA	27.138	0,01
36.815	Ecopetrol SA	20.610	0,00
5.754	Interconexion Electrica SA ESP	25.270	0,01
<b>Kolumbien insgesamt</b>		<b>73.018</b>	<b>0,02</b>
<b>Curaçao (30. Juni 2023: 0,17 %)</b>			
5.848	Schlumberger NV	275.909	0,09
<b>Curacao insgesamt</b>		<b>275.909</b>	<b>0,09</b>
<b>Tschechische Republik *30. Juni 2023: 0,06 %)</b>			
1.030	Komercni Banka AS	34.490	0,01
11.652	Moneta Money Bank AS '144A'	50.958	0,02
<b>Tschechische Republik insgesamt</b>		<b>85.448</b>	<b>0,03</b>
<b>Dänemark (30. Juni 2023: 1,18 %)</b>			
12.982	Alm Brand A/S	25.821	0,01
24	AP Moller - Maersk A/S - Class A	40.769	0,01
387	Ascendis Pharma A/S ADR	52.779	0,02
9.814	Bavarian Nordic A/S	243.439	0,08
1.127	Carlsberg AS	135.339	0,04
180	Coloplast A/S	21.642	0,01
1.711	Danske Bank A/S	51.023	0,02
377	Demant A/S	16.330	0,01
284	DSV A/S	43.550	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Dänemark (30. Juni 2023: 1,18 %) (Fortsetzung)</b>			
363	FLSmidth & Co A/S	18.061	0,01
775	Genmab A/S	194.356	0,06
673	GN Store Nord AS	18.773	0,01
9.240	H Lundbeck A/S	51.603	0,02
2.058	ISS A/S	35.314	0,01
195	Jyske Bank A/S	15.525	0,01
282	NKT A/S	24.702	0,01
14.704	Novo Nordisk A/S	2.125.015	0,70
718	Novonosis (Novozymes) B	43.968	0,01
236	Orsted AS '144A'	12.570	0,00
1.321	Pandora A/S	199.531	0,07
1.026	Ringkjoebing Landbobank A/S	171.928	0,06
179	ROCKWOOL A/S	72.699	0,02
180	Royal Unibrew A/S	14.279	0,00
48	Svitzer Group A/S	1.790	0,00
623	Sydbank AS	33.038	0,01
1.608	Topdanmark AS	84.996	0,03
4.993	Tryg A/S	109.214	0,04
1.217	Vestas Wind Systems A/S	28.203	0,01
286	Zealand Pharma A/S	36.684	0,01
	<b>Dänemark insgesamt</b>	<b>3.922.941</b>	<b>1,30</b>
<b>Ägypten (30. Juni 2023: 0,03 %)</b>			
12.563	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	20.245	0,01
	<b>Ägypten insgesamt</b>	<b>20.245</b>	<b>0,01</b>
<b>Färöer-Inseln (30. Juni 2023: 0,02 %)</b>			
439	Bakkafrost P/F	22.347	0,01
	<b>Färöer Inseln insgesamt</b>	<b>22.347</b>	<b>0,01</b>



## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Finnland (30. Juni 2023: 0,67 %)</b>			
370	Cargotec Oyj - Class B	29.722	0,01
713	Elisa Oyj	32.737	0,01
2.554	Fortum Oyj	37.364	0,01
500	Huhtamaki Oyj	20.074	0,01
1.196	Kemira Oyj	29.175	0,01
1.146	Kesko Oyj	20.131	0,01
1.829	Kojamo Oyj	18.848	0,01
2.345	Kone Oyj - Class B	115.838	0,04
416	Konecranes Oyj	23.608	0,01
1.256	Metsa Board Oyj	9.867	0,00
5.597	Metso Oyj	59.291	0,02
2.697	Neste Oyj	48.056	0,01
46.705	Nokia Oyj	178.128	0,06
1.542	Nokian Renkaat Oyj	12.709	0,00
27.222	Nordea Bank Abp	324.288	0,11
702	Orion Oyj	29.990	0,01
2.781	Outokumpu Oyj	10.045	0,00
231	QT Group Oyj	19.200	0,01
3.263	Sampo Oyj - Class A	140.237	0,05
3.772	Stora Enso Oyj	51.565	0,02
2.461	TietoEVRV Oyj	47.583	0,01
3.839	UPM-Kymmene Oyj	134.216	0,04
914	Valmet Oyj	26.146	0,01
3.609	Wartsila OYJ Abp	69.624	0,02
	<b>Finnland insgesamt</b>	<b>1.488.442</b>	<b>0,49</b>
<b>Frankreich (30. Juni 2023: 3,28 %)</b>			
1.505	Air Liquide SA	260.147	0,09
392	Alstom SA	6.596	0,00

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (30. Juni 2023: 3,28 %) (Fortsetzung)</b>			
622	Amundi SA '144A'	40.165	0,01
112	Arkema SA	9.741	0,00
4.391	AXA SA	143.867	0,05
5.543	Ayvens SA '144A'	32.170	0,01
2.182	BNP Paribas SA	139.217	0,05
4.440	Bollere SE	26.077	0,01
1.422	Bouygues SA	45.676	0,01
3.126	Bureau Veritas SA	86.640	0,03
1.937	Capgemini SE	385.517	0,13
3.782	Carrefour SA	53.505	0,02
1.796	Cie de Saint-Gobain SA	139.786	0,05
3.129	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	121.097	0,04
2.220	Coface SA	30.955	0,01
1.007	Constellium SE - Class A	18.982	0,01
414	Credit Agricole SA	5.653	0,00
472	Criteo SA ADR	17.804	0,01
1.631	Danone SA	99.779	0,03
122	Dassault Aviation SA	22.176	0,01
4.198	Dassault Systemes SE	158.825	0,05
2.023	Edenred SE	85.448	0,03
922	Eiffage SA	84.842	0,03
716	Elis SA	15.517	0,00
16.441	Engie SA	234.976	0,08
547	EssilorLuxottica SA	117.955	0,04
1.742	Eurazeo SE	138.813	0,04
458	Gaztransport Et Technigaz SA	59.837	0,02
326	Gecina SA (REIT)	30.031	0,01
710	Getlink SE	11.757	0,00
235	Hermes International SCA	538.994	0,18

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (30. Juni 2023: 3,28 %) (Fortsetzung)</b>			
502	Imerys SA	18.067	0,01
438	Ipsen SA	53.750	0,02
512	JCDecaux SE	10.081	0,00
258	Kering SA	93.601	0,03
371	Klepierre SA (REIT)	9.933	0,00
2.020	La Francaise des Jeux SAEM '144A'	68.846	0,02
2.084	Legrand SA	206.918	0,07
730	L'Oreal SA	320.820	0,11
1.145	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	875.714	0,29
201	Nexans SA	22.167	0,01
33.261	Orange SA	333.453	0,11
624	Pernod Ricard SA	84.735	0,03
960	Publicis Groupe SA	102.252	0,03
739	Renault SA	37.891	0,01
3.071	Rexel SA	79.520	0,03
1.043	Rubis SCA	29.355	0,01
3.972	Sanofi SA	382.973	0,13
1.692	Schneider Electric SE	406.754	0,13
490	SCOR SE	12.426	0,00
303	SEB SA	31.046	0,01
421	Societe BIC SA	24.817	0,01
1.513	Societe Generale SA	35.545	0,01
239	Sodexo SA	21.517	0,01
41	SOITEC	4.579	0,00
208	Sopra Steria Group	40.372	0,01
1.291	SPIE SA	46.740	0,01
202	Teleperformance SE	21.290	0,01
22.546	TotalEnergies SE	1.506.151	0,50
1.460	Ubisoft Entertainment SA	31.984	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (30. Juni 2023: 3,28 %) (Fortsetzung)</b>			
382	Valeo SE	4.069	0,00
761	Vallourec SACA	11.945	0,00
5.952	Veolia Environnement SA	178.107	0,06
806	Verallia SA '144A'	29.267	0,01
3.416	Vinci SA	360.186	0,12
3.036	Vivendi SE	31.745	0,01
605	Wendel SE	53.560	0,02
662	Worldline SA/France '144A'	7.180	0,00
<b>Frankreich insgesamt</b>		<b>8.751.901</b>	<b>2,89</b>
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 2,86 %)</b>			
1.492	adidas AG	356.595	0,12
1.361	Allianz SE	378.527	0,12
122	Aurubis AG	9.578	0,00
3.314	BASF SE	160.490	0,05
2.328	Bayerische Motoren Werke AG	220.515	0,07
310	Bechtle AG	14.599	0,00
1.428	Beiersdorf AG	208.988	0,07
829	BioNTech SE	66.859	0,02
932	Brenntag SE	62.890	0,02
468	Carl Zeiss Meditec AG	32.929	0,01
6.411	Commerzbank AG	97.467	0,03
419	CompuGroup Medical SE & Co KGaA	10.688	0,00
921	Continental AG	52.218	0,02
790	Covestro AG '144A'	46.399	0,02
1.312	CTS Eventim AG & Co KGaA	109.540	0,04
3.648	Daimler Truck Holding AG	145.328	0,05
1.417	Delivery Hero SE - Class A '144A'	33.639	0,01
9.539	Deutsche Bank AG	152.415	0,05

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 2,86 %) (Fortsetzung)</b>			
716	Deutsche Boerse AG	146.648	0,05
4.295	Deutsche Post AG	173.957	0,06
42.872	Deutsche Telekom AG	1.078.881	0,36
723	Duerr AG	15.343	0,00
408	DWS Group GmbH & Co KGaA '144A'	14.492	0,00
58.025	E.ON SE	762.132	0,25
253	Energiekontor AG	16.975	0,01
873	Evonik Industries AG	17.824	0,01
1.180	Evotec SE	11.351	0,00
871	Fielmann Group AG	40.048	0,01
340	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	17.564	0,01
1.660	Freenet AG	44.123	0,01
2.069	Fresenius Medical Care AG	79.298	0,03
5.783	Fresenius SE & Co KGaA	172.802	0,06
2.235	GEA Group AG	93.181	0,03
277	Gerresheimer AG	29.777	0,01
342	Hannover Rueck SE	86.761	0,03
839	Heidelberg Materials AG	87.062	0,03
224	Hella GmbH & Co KGaA	20.527	0,01
4.526	HelloFresh SE	21.926	0,01
885	Henkel AG & Co KGaA	69.669	0,02
479	Hensoldt AG	17.629	0,01
141	HOCHTIEF AG	16.049	0,01
519	HUGO BOSS AG	23.235	0,01
13.353	Infineon Technologies AG	490.951	0,16
800	Jenoptik AG	23.167	0,01
1.860	K+S AG	25.068	0,01
588	KION Group AG	24.635	0,01
720	Knorr-Bremse AG	55.020	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 2,86 %) (Fortsetzung)</b>			
197	Krones AG	24.745	0,01
458	LANXESS AG	11.280	0,00
346	LEG Immobilien SE	28.280	0,01
5.374	Mercedes-Benz Group AG	371.904	0,12
987	Merck KGaA	163.700	0,05
193	MTU Aero Engines AG	49.396	0,02
808	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	404.418	0,13
1.146	Nemetschek SE	112.815	0,04
711	Nordex SE	8.718	0,00
626	Puma SE	28.763	0,01
101	Rational AG	84.164	0,03
7.514	SAP SE	1.526.259	0,50
669	Scout24 SE '144A'	51.051	0,02
6.048	Siemens AG	1.126.065	0,37
3.248	Siemens Energy AG	84.626	0,03
2.011	Siemens Healthineers AG '144A'	115.957	0,04
175	Sixt SE	12.426	0,00
380	Stabilus SE	17.411	0,01
938	Stroeer SE & Co KGaA	60.168	0,02
698	Symrise AG - Class A	85.507	0,03
1.157	Synlab AG	13.888	0,00
1.277	TAG Immobilien AG	18.709	0,01
282	Talanx AG	22.532	0,01
3.924	TeamViewer SE '144A'	44.054	0,01
6.124	thyssenkrupp AG	26.504	0,01
604	Traton SE	19.777	0,01
715	United Internet AG	15.418	0,00
264	Vitesco Technologies Group AG	17.019	0,01
253	Volkswagen AG	30.397	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 2,86 %) (Fortsetzung)</b>			
4.696	Vonovia SE	133.627	0,04
124	Wacker Chemie AG	13.529	0,00
1.920	Zalando SE '144A'	45.045	0,01
<b>Deutschland insgesamt</b>		<b>10.603.911</b>	<b>3,50</b>
<b>Griechenland (30. Juni 2023: 0,12 %)</b>			
9.960	Alpha Services and Holdings SA	16.263	0,01
18.014	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	39.019	0,01
424	GEK TERNA SA	7.516	0,00
982	Hellenic Telecommunications Organization SA	14.145	0,01
421	JUMBO SA	12.129	0,00
670	Metlen Energy & Metals SA	25.032	0,01
620	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	15.576	0,01
4.070	National Bank of Greece SA	33.955	0,01
805	OPAP SA	12.631	0,00
2.035	Piraeus Financial Holdings SA	7.429	0,00
1.027	Terna Energy SA	21.453	0,01
<b>Griechenland insgesamt</b>		<b>205.148</b>	<b>0,07</b>
<b>Guernsey (30. Juni 2023: – %)</b>			
801	Amdocs Ltd	63.215	0,02
592	Shurgard Self Storage Ltd (REIT)	22.873	0,01
<b>Guernsey insgesamt</b>		<b>86.088</b>	<b>0,03</b>
<b>Hongkong (30. Juni 2023: 1,25 %)</b>			
40.800	AIA Group Ltd	276.969	0,09
9.800	Bank of East Asia Ltd/The	12.452	0,00
5.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	18.457	0,01
37.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	113.976	0,04

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Hongkong (30. Juni 2023: 1,25 %) (Fortsetzung)</b>			
11.000	Cathay Pacific Airways Ltd	11.257	0,00
20.000	China Nonferrous Mining Corp Ltd	17.445	0,01
37.500	China Overseas Land & Investment Ltd	65.035	0,02
6.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	20.173	0,01
40.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	18.598	0,01
46.000	CITIC Telecom International Holdings Ltd	15.437	0,01
85.000	Fortune Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	40.936	0,01
13.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	60.609	0,02
22.000	Guangdong Investment Ltd	12.878	0,00
8.000	Hang Lung Properties Ltd	6.824	0,00
7.600	Hang Seng Bank Ltd	97.733	0,03
20.000	Henderson Land Development Co Ltd	53.667	0,02
88.000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	66.952	0,02
7.400	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	237.145	0,08
21.000	Hua Hong Semiconductor Ltd '144A'	59.309	0,02
7.000	HUTCHMED China Ltd	24.656	0,01
40.000	Hysan Development Co Ltd	57.484	0,02
208.000	Lenovo Group Ltd	293.589	0,10
9.600	Link REIT (Units) (REIT)	37.319	0,01
48.000	MMG Ltd	18.321	0,01
10.500	MTR Corp Ltd	33.151	0,01
31.000	PCCW Ltd	15.525	0,01
2.000	Power Assets Holdings Ltd	10.823	0,00
1.026.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd	420.526	0,14
26.000	Sino Land Co Ltd	26.808	0,01
7.500	Sinotruk Hong Kong Ltd	19.501	0,01
20.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	173.042	0,06
10.000	Swire Pacific Ltd	13.423	0,00
4.500	Swire Pacific Ltd	39.770	0,01



## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Hongkong (30. Juni 2023: 1,25 %) (Fortsetzung)</b>			
4.600	Swire Properties Ltd	7.330	0,00
14.000	Techtronic Industries Co Ltd	159.951	0,05
12.000	Wharf Holdings Ltd/The	33.737	0,01
	<b>Hongkong insgesamt</b>	<b>2.590.808</b>	<b>0,86</b>
<b>Ungarn (30. Juni 2023: 0,09 %)</b>			
5.378	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	42.004	0,02
2.642	OTP Bank Nyrt	131.388	0,04
1.497	Richter Gedeon Nyrt	38.919	0,01
	<b>Ungarn insgesamt</b>	<b>212.311</b>	<b>0,07</b>
<b>Indien (30. Juni 2023: – %)</b>			
2.511	360 ONE WAM Ltd	29.515	0,01
1.026	Adani Green Energy Ltd	22.009	0,01
3.980	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	70.548	0,02
2.060	Amara Raja Energy & Mobility Ltd	41.086	0,01
1.215	Amber Enterprises India Ltd	65.884	0,02
1.082	Anand Rathi Wealth Ltd	50.707	0,02
1.928	Angel One Ltd	60.161	0,02
741	Apar Industries Ltd	75.297	0,02
299	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	22.180	0,01
5.946	Apollo Tyres Ltd	38.641	0,01
42.432	Ashok Leyland Ltd	123.087	0,04
496	Asian Paints Ltd	17.351	0,01
2.218	AU Small Finance Bank Ltd '144A'	17.876	0,01
852	Avenue Supermarts Ltd '144A'	48.193	0,02
10.156	Axis Bank Ltd	154.098	0,05
405	Bajaj Auto Ltd	46.148	0,01
901	Bajaj Finance Ltd	76.883	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien (30. Juni 2023: – %) (Fortsetzung)</b>			
1.171	Bajaj Finserv Ltd	22.302	0,01
23.838	Bandhan Bank Ltd '144A'	58.255	0,02
8.699	Bank of Baroda	28.730	0,01
41.567	Bharat Electronics Ltd	152.485	0,05
2.509	Bharat Forge Ltd	50.258	0,02
10.943	Bharat Heavy Electricals Ltd	39.481	0,01
35.182	Bharat Petroleum Corp Ltd	128.286	0,04
20.129	Bharti Airtel Ltd	348.581	0,11
4.284	Birlasoft Ltd	35.464	0,01
1.584	Blue Star Ltd	31.049	0,01
325	Britannia Industries Ltd	21.341	0,01
949	BSE Ltd	29.391	0,01
1.201	Carborundum Universal Ltd	24.049	0,01
22.068	Castrol India Ltd	53.090	0,02
1.022	Central Depository Services India Ltd	29.258	0,01
5.537	CG Power & Industrial Solutions Ltd	46.793	0,01
2.228	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	38.034	0,01
2.796	Cipla Ltd/India	49.652	0,02
36.521	City Union Bank Ltd	73.176	0,02
713	Coforge Ltd	46.675	0,01
1.529	Colgate-Palmolive India Ltd	52.132	0,02
1.329	Computer Age Management Services Ltd	57.579	0,02
6.879	Container Corp Of India Ltd	85.992	0,03
13.761	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	66.885	0,02
962	Cummins India Ltd	45.764	0,01
791	Cyient Ltd	17.425	0,01
6.246	Dabur India Ltd	44.994	0,01
498	Divi's Laboratories Ltd	27.451	0,01
3.482	DLF Ltd	34.439	0,01

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien (30. Juni 2023: – %) (Fortsetzung)</b>			
1.005	Dr Reddy's Laboratories Ltd	77.162	0,02
857	eClerx Services Ltd	24.862	0,01
1.424	Eicher Motors Ltd	79.800	0,03
47.157	Equitas Small Finance Bank Ltd '144A'	54.946	0,02
9.263	Exide Industries Ltd	62.707	0,02
34.616	Federal Bank Ltd	73.580	0,02
90.410	GAIL India Ltd	238.040	0,08
970	Gland Pharma Ltd '144A'	21.227	0,01
3.560	Glenmark Pharmaceuticals Ltd	52.533	0,02
2.488	Grasim Industries Ltd	79.677	0,03
1.706	Great Eastern Shipping Co Ltd/The	25.062	0,01
829	Gujarat Fluorochemicals Ltd	31.737	0,01
11.793	Gujarat State Petronet Ltd	41.939	0,01
6.839	HCL Technologies Ltd	119.709	0,04
1.619	HDFC Asset Management Co Ltd '144A'	77.531	0,03
4.492	HDFC Life Insurance Co Ltd '144A'	32.055	0,01
1.543	Hero MotoCorp Ltd	103.245	0,03
4.441	Himadri Speciality Chemical Ltd	20.994	0,01
13.524	Hindalco Industries Ltd	112.482	0,04
3.304	Hindustan Aeronautics Ltd	208.581	0,07
19.501	Hindustan Petroleum Corp Ltd	77.712	0,03
1.328	Hindustan Unilever Ltd	39.385	0,01
35.100	ICICI Bank Ltd	504.943	0,17
821	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd '144A'	17.619	0,01
3.649	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd '144A'	26.505	0,01
4.653	ICICI Securities Ltd '144A'	42.271	0,01
25.030	IDFC First Bank Ltd	24.662	0,01
30.128	IDFC Ltd	44.137	0,01
4.216	IIFL Finance Ltd	26.169	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien (30. Juni 2023: – %) (Fortsetzung)</b>			
8.534	Indian Energy Exchange Ltd '144A'	18.477	0,01
8.013	Indian Hotels Co Ltd/The - Class A	60.063	0,02
55.144	Indian Oil Corp Ltd	109.531	0,04
4.013	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	47.607	0,02
10.367	Indian Railway Finance Corp Ltd '144A'	21.609	0,01
13.973	Indraprastha Gas Ltd	84.404	0,03
4.495	IndusInd Bank Ltd	78.944	0,03
24.855	Infosys Ltd	466.995	0,15
20.426	ITC Ltd	104.080	0,03
2.744	Jindal Stainless Ltd	27.066	0,01
12.788	Jindal Steel & Power Ltd	160.165	0,05
4.667	JSW Steel Ltd	52.134	0,02
1.505	Kalpataru Projects International Ltd	21.219	0,01
4.557	Kalyan Jewellers India Ltd	27.387	0,01
916	KEI Industries Ltd	48.552	0,02
7.598	Kotak Mahindra Bank Ltd	164.238	0,05
1.956	KPR Mill Ltd	20.692	0,01
3.419	Mahanagar Gas Ltd	65.475	0,02
5.534	Mahindra & Mahindra Ltd	190.245	0,06
11.098	Manappuram Finance Ltd	27.669	0,01
658	Maruti Suzuki India Ltd	94.958	0,03
2.428	Max Healthcare Institute Ltd	27.389	0,01
719	Mazagon Dock Shipbuilders Ltd	36.916	0,01
803	Mphasis Ltd	23.656	0,01
11	MRF Ltd	17.078	0,01
2.793	Muthoot Finance Ltd	60.151	0,02
1.914	Natco Pharma Ltd	26.783	0,01
6.580	NCC Ltd/India	24.971	0,01
1.380	Nestle India Ltd	42.228	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien (30. Juni 2023: – %) (Fortsetzung)</b>			
41.872	NHPC Ltd	50.565	0,02
10.002	Nippon Life India Asset Management Ltd '144A'	77.299	0,03
11.654	NMDC Ltd	34.387	0,01
1.467	Oberoi Realty Ltd	31.064	0,01
9.083	Oil India Ltd	78.758	0,03
2.148	One 97 Communications Ltd	10.349	0,00
297	Oracle Financial Services Software Ltd	35.197	0,01
2.082	PB Fintech Ltd	34.886	0,01
990	Persistent Systems Ltd	50.356	0,02
39.497	Petronet LNG Ltd	156.425	0,05
867	Phoenix Mills Ltd/The	37.308	0,01
565	PI Industries Ltd	25.739	0,01
1.630	Pidilite Industries Ltd	61.749	0,02
14.417	Power Finance Corp Ltd	83.870	0,03
60.803	Power Grid Corp of India Ltd	241.316	0,08
5.704	Rail Vikas Nigam Ltd	28.497	0,01
5.617	Ramkrishna Forgings Ltd	59.951	0,02
2.499	Raymond Ltd	87.592	0,03
5.785	RBL Bank Ltd '144A'	18.244	0,01
11.285	REC Ltd	71.103	0,02
7.758	Redington Ltd	19.930	0,01
16.051	Reliance Industries Ltd	602.708	0,20
4.193	RITES Ltd	34.771	0,01
7.299	Sammaan Capital Ltd	14.576	0,00
18.754	Samvardhana Motherson International Ltd	42.801	0,01
142	Sanofi Consumer Healthcare	7.190	0,00
142	Sanofi India Ltd	11.069	0,00
1.780	Shriram Finance Ltd	62.149	0,02
236	Solar Industries India Ltd	28.360	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien (30. Juni 2023: – %) (Fortsetzung)</b>			
2.128	SRF Ltd	62.167	0,02
11.873	State Bank of India	120.876	0,04
4.691	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	85.556	0,03
666	Sundaram Finance Ltd	37.473	0,01
551	Supreme Industries Ltd	39.355	0,01
64.865	Suzlon Energy Ltd	41.118	0,01
2.339	Tanla Platforms Ltd	26.412	0,01
890	Tata Communications Ltd	19.793	0,01
10.000	Tata Motors Ltd	79.820	0,03
22.983	Tata Motors Ltd	272.792	0,09
67.991	Tata Steel Ltd	141.881	0,05
7.385	Tech Mahindra Ltd	126.675	0,04
3.661	Titagarh Rail System Ltd	81.654	0,03
1.394	Titan Co Ltd	56.908	0,02
412	Trent Ltd	27.075	0,01
588	Tube Investments of India Ltd	30.034	0,01
3.035	TVS Motor Co Ltd	86.072	0,03
722	UltraTech Cement Ltd	101.025	0,03
14.460	UPL Ltd	98.990	0,03
1.725	Varun Beverages Ltd	33.709	0,01
34.223	Vedanta Ltd	186.326	0,06
222	Voltamp Transformers Ltd	29.295	0,01
16.984	Wipro Ltd	104.862	0,03
79.454	Yes Bank Ltd	22.573	0,01
17.541	Zee Entertainment Enterprises Ltd	31.930	0,01
31.348	Zomato Ltd	75.397	0,02
3.039	Zydus Lifesciences Ltd	39.139	0,01
	<b>Indien insgesamt</b>	<b>11.347.745</b>	<b>3,75</b>

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Indonesien (30. Juni 2023: 0,56 %)</b>			
243.100	Adaro Minerals Indonesia Tbk PT	19.597	0,01
147.700	AKR Corporindo Tbk PT	14.612	0,00
17.900	Aneka Tambang Tbk	1.366	0,00
384.200	Bank Central Asia Tbk PT	232.866	0,08
134.500	Bank Jago Tbk PT	19.795	0,01
231.300	Bank Mandiri Persero Tbk PT	86.870	0,03
95.200	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	27.092	0,01
505.900	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	142.115	0,05
333.733	Barito Pacific Tbk PT	20.177	0,01
434.300	BFI Finance Indonesia Tbk PT	25.063	0,01
103.500	Chandra Asri Pacific Tbk PT	58.308	0,02
58.500	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	18.131	0,01
5.302.000	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	16.189	0,00
19.800	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	12.454	0,00
41.000	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	15.211	0,00
4.200	Indosat Tbk PT	2.744	0,00
73.500	Kalbe Farma Tbk PT	6.845	0,00
237.200	Map Aktif Adiperkasa PT	11.299	0,00
352.800	Medco Energi Internasional Tbk PT	28.763	0,01
159.000	Merdeka Copper Gold Tbk PT	23.110	0,01
188.500	Mitra Adiperkasa Tbk PT	16.979	0,01
39.100	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	7.211	0,00
240.400	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	22.609	0,01
239.900	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	10.768	0,00
380.500	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	63.901	0,02
321.400	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	61.434	0,02
74.100	Unilever Indonesia Tbk PT	13.666	0,00
17.700	Vale Indonesia Tbk PT	4.562	0,00
163.700	XL Axiata Tbk PT	21.593	0,01
	<b>Indonesien insgesamt</b>	<b>1.005.330</b>	<b>0,33</b>

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>International (30. Juni 2023: – %)</b>			
257	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	20.251	0,01
<b>International insgesamt</b>		<b>20.251</b>	<b>0,01</b>
<b>Irland (30. Juni 2023: 1,76 %)</b>			
3.995	Accenture Plc - Class A	1.212.123	0,40
295	Adient Plc	7.290	0,00
4.752	AIB Group Plc	25.139	0,01
756	Alkermes Plc	18.220	0,01
567	Allegion plc	66.991	0,02
1.291	Aon Plc	379.012	0,13
1.203	Avadel Pharmaceuticals Plc	16.914	0,01
6.494	Bank of Ireland Group Plc	67.986	0,02
15.116	C&C Group Plc	30.344	0,01
164	Cimpress Plc	14.368	0,00
2.122	CRH Plc	159.108	0,05
1.160	DCC Plc	81.236	0,03
869	Eaton Corp Plc	272.475	0,09
623	Glanbia Plc	12.152	0,00
14.147	Glenveagh Properties Plc '144A'	19.074	0,01
639	ICON Plc	200.307	0,07
3.405	James Hardie Industries Plc CDI	107.561	0,04
397	Jazz Pharmaceuticals Plc	42.372	0,01
2.423	Johnson Controls International plc	161.059	0,05
924	Kerry Group Plc	74.917	0,02
798	Kingspan Group Plc	67.994	0,02
1.138	Linde Plc	499.366	0,16
2.942	Medtronic Plc	231.565	0,08
685	nVent Electric Plc	52.478	0,02
769	Pentair Plc	58.959	0,02



## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Irland (30. Juni 2023: 1,76 %) (Fortsetzung)</b>			
249	Prothena Corp Plc	5.139	0,00
5.677	Ryanair Holdings Plc	99.359	0,03
1.407	Seagate Technology Holdings Plc	145.303	0,05
1.345	Smurfit Kappa Group Plc	59.968	0,02
222	STERIS Plc	48.738	0,02
682	Trane Technologies Plc	224.332	0,07
478	Weatherford International Plc	58.531	0,02
416	Willis Towers Watson Plc	109.050	0,04
<b>Irland insgesamt</b>		<b>4.629.430</b>	<b>1,53</b>
<b>Isle of Man (30. Juni 2023: 0,04 %)</b>			
2.561	Entain Plc	20.396	0,01
2.204	Playtech Plc	12.955	0,00
<b>Isle of Man insgesamt</b>		<b>33.351</b>	<b>0,01</b>
<b>Israel (30. Juni 2023: 0,48 %)</b>			
4.700	Bank Hapoalim BM	41.558	0,01
8.066	Bank Leumi Le-Israel BM	65.732	0,02
15.476	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	17.402	0,01
364	Big Shopping Centers Ltd	35.055	0,01
204	Camtek Ltd/Israel	25.343	0,01
1.085	Check Point Software Technologies Ltd	179.025	0,06
256	CyberArk Software Ltd	69.995	0,02
98	Delek Group Ltd	10.351	0,00
202	Elbit Systems Ltd	35.314	0,01
1.708	Enlight Renewable Energy Ltd	27.135	0,01
1.576	First International Bank Of Israel Ltd/The	59.740	0,02
568	Global-e Online Ltd	20.601	0,01
433	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	3.475	0,00

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Israel (30. Juni 2023: 0,48 %) (Fortsetzung)</b>			
1.122	Inmode Ltd	20.465	0,01
3.283	Isracard Ltd	10.972	0,00
9.172	Israel Discount Bank Ltd	45.748	0,02
1.327	JFrog Ltd	49.829	0,02
2.090	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	70.790	0,02
259	Monday.com Ltd	62.357	0,02
9.068	Nano Dimension Ltd ADR	19.950	0,01
530	Nice Ltd	86.677	0,03
146	Nova Ltd	34.260	0,01
105	Paz Oil Co Ltd	9.488	0,00
812	Perion Network Ltd	6.835	0,00
2.776	Plus500 Ltd	79.517	0,03
4.615	Shufersal Ltd	30.258	0,01
11.631	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	191.358	0,06
305	Tower Semiconductor Ltd	11.755	0,01
177	Wix.com Ltd	28.155	0,01
	<b>Israel insgesamt</b>	<b>1.349.140</b>	<b>0,45</b>
<b>Italien (30. Juni 2023: 1,24 %)</b>			
46.881	A2A SpA	93.432	0,03
607	Amplifon SpA	21.625	0,01
3.779	Anima Holding SpA '144A'	18.874	0,01
2.260	Azimut Holding SpA	53.337	0,02
1.603	Banca Generali SpA	64.358	0,02
1.451	Banca Mediolanum SpA	16.034	0,01
8.926	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	41.950	0,01
4.639	Banca Popolare di Sondrio SPA	33.213	0,01
8.562	Banco BPM SpA	55.187	0,02
3.249	BFF Bank SpA '144A'	30.887	0,01

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Italien (30. Juni 2023: 1,24 %) (Fortsetzung)</b>			
18.991	BPER Banca SPA	96.091	0,03
353	Brunello Cucinelli SpA	35.374	0,01
1.501	Buzzi SpA	60.456	0,02
1.434	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	40.959	0,01
800	De' Longhi SpA	25.037	0,01
28.056	Enel SpA	195.272	0,06
10.747	Eni SpA	165.334	0,05
4.196	FinecoBank Banca Fineco SpA	62.600	0,02
9.377	Generali	234.064	0,08
727	Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	7.597	0,00
958	Interpump Group SpA	42.590	0,01
106.757	Intesa Sanpaolo SpA	397.148	0,13
10.017	Iren SpA	20.817	0,01
4.441	Italgas SpA	21.904	0,01
3.995	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	58.617	0,02
737	Moncler SpA	45.071	0,02
2.275	Nexi SpA '144A'	13.884	0,00
14.283	Piaggio & C SpA	42.495	0,01
1.437	Pirelli & C SpA '144A'	8.563	0,00
747	Poste Italiane SpA '144A'	9.523	0,00
3.100	PRADA SpA	23.188	0,01
1.270	Prysmian SpA	78.702	0,03
177	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	9.239	0,00
259	Reply SpA	38.252	0,01
18.563	Saipem SpA	47.590	0,02
27.454	Saras SpA	47.638	0,02
10.789	Snam SpA	47.768	0,02
1.225	Tamburi Investment Partners SpA	12.289	0,00
87.185	Telecom Italia SpA/Milano	22.697	0,01

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Italien (30. Juni 2023: 1,24 %) (Fortsetzung)</b>			
289.923	Telecom Italia SpA/Milano	69.448	0,02
3.449	Terna - Rete Elettrica Nazionale	26.682	0,01
14.445	UniCredit SpA	535.745	0,18
3.023	Unipol Gruppo SpA	30.067	0,01
9.191	Webuild SpA	20.174	0,01
	<b>Italien insgesamt</b>	<b>3.021.772</b>	<b>1,00</b>
<b>Japan (30. Juni 2023: 5,63 %)</b>			
1.700	ABC-Mart Inc	29.855	0,01
25.300	Acom Co Ltd	64.327	0,02
2.900	Advantest Corp	115.831	0,04
5.900	Aeon Co Ltd	126.135	0,04
3.000	Air Water Inc	40.573	0,01
1.400	Aisin Corp	45.631	0,02
2.200	Ajinomoto Co Inc	77.149	0,03
4.700	Alps Alpine Co Ltd	44.893	0,01
5.300	Amada Co Ltd	58.548	0,02
7.100	ANA Holdings Inc	131.067	0,04
1.000	Asahi Group Holdings Ltd	35.279	0,01
9.000	Asahi Kasei Corp	57.656	0,02
3.200	Asics Corp	48.957	0,02
4.300	Astellas Pharma Inc	42.503	0,01
1.600	Bandai Namco Holdings Inc	31.232	0,01
1.500	BIPROGY Inc	41.570	0,01
900	Bridgestone Corp	35.371	0,01
2.100	Brother Industries Ltd	36.958	0,01
1.300	Canon Inc	35.187	0,01
1.000	Capcom Co Ltd	18.855	0,01
1.600	Central Japan Railway Co	34.544	0,01

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. Juni 2023: 5,63 %) (Fortsetzung)</b>			
3.800	Chiba Bank Ltd/The	33.828	0,01
9.300	Chubu Electric Power Co Inc	109.905	0,04
1.400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	49.748	0,02
6.000	Chugin Financial Group Inc	62.906	0,02
3.600	Colowide Co Ltd	44.782	0,01
600	COMSYS Holdings Corp	11.529	0,00
3.500	Concordia Financial Group Ltd	20.587	0,01
1.600	Cosmo Energy Holdings Co Ltd	80.567	0,03
900	Dai Nippon Printing Co Ltd	30.280	0,01
1.200	Daicel Corp	11.507	0,00
1.000	Daifuku Co Ltd	18.712	0,01
700	Dai-ichi Life Holdings Inc	18.703	0,01
400	Daiichi Sankyo Co Ltd	13.736	0,00
3.000	Daiseki Co Ltd	69.750	0,02
2.100	Daito Trust Construction Co Ltd	216.514	0,07
1.900	Daiwa House Industry Co Ltd	48.156	0,02
6.300	Daiwa Securities Group Inc	48.055	0,02
1.400	Daiwabo Holdings Co Ltd	25.078	0,01
6.500	Denso Corp	100.939	0,03
2.400	Dentsu Group Inc	60.470	0,02
1.700	Dexerials Corp	78.772	0,03
600	Disco Corp	227.676	0,08
2.200	DMG Mori Co Ltd	57.127	0,02
100	Dowa Holdings Co Ltd	3.549	0,00
3.200	East Japan Railway Co	53.005	0,02
2.000	Ebara Corp	31.624	0,01
100	Eisai Co Ltd	4.098	0,00
35.500	ENEOS Holdings Inc	182.421	0,06
3.800	EXEO Group Inc	37.785	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. Juni 2023: 5,63 %) (Fortsetzung)</b>			
1.200	FANUC Corp	32.891	0,01
300	Fast Retailing Co Ltd	75.643	0,02
1.300	Food & Life Cos Ltd	21.040	0,01
1.800	Fuji Corp/Aichi	28.523	0,01
900	Fuji Electric Co Ltd	51.205	0,02
2.400	FUJIFILM Holdings Corp	56.128	0,02
7.300	Fujikura Ltd	144.130	0,05
8.000	Fujitsu Ltd	125.177	0,04
700	Fukuoka Financial Group Inc	18.712	0,01
2.900	Furukawa Electric Co Ltd	73.446	0,02
1.200	GMO internet group Inc	18.322	0,01
400	GMO Payment Gateway Inc	22.014	0,01
6.200	Gunma Bank Ltd/The	39.583	0,01
6.700	Hachijuni Bank Ltd/The	43.713	0,01
2.200	Hakuhodo DY Holdings Inc	16.070	0,01
1.500	Hamamatsu Photonics KK	40.172	0,01
400	Hankyu Hanshin Holdings Inc	10.628	0,00
400	Hanwa Co Ltd	15.318	0,00
4.500	Haseko Corp	49.739	0,02
1.600	Hazama Ando Corp	11.598	0,00
22.200	Hino Motors Ltd	57.687	0,02
1.400	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	37.493	0,01
25.800	Hitachi Ltd	577.572	0,19
23.900	Honda Motor Co Ltd	255.551	0,08
400	Horiba Ltd	32.276	0,01
500	Hoshizaki Corp	15.859	0,01
900	Hoya Corp	104.653	0,03
5.200	Hulic Co Ltd	46.049	0,02
300	Ibiden Co Ltd	12.212	0,00

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. Juni 2023: 5,63 %) (Fortsetzung)</b>			
22.400	Idemitsu Kosan Co Ltd	145.030	0,05
2.100	IHI Corp	62.728	0,02
1.200	INFRONEER Holdings Inc	9.731	0,00
4.800	Inpex Corp	70.630	0,02
1.300	Internet Initiative Japan Inc	19.149	0,01
11.300	Isuzu Motors Ltd	149.697	0,05
3.700	ITOCHU Corp	180.653	0,06
1.000	Iwatani Corp	58.150	0,02
2.200	J Front Retailing Co Ltd	22.942	0,01
7.100	Japan Airlines Co Ltd	112.044	0,04
8.300	Japan Post Holdings Co Ltd	82.298	0,03
1.900	Japan Tobacco Inc	51.356	0,02
800	Jeol Ltd	36.146	0,01
5.900	JFE Holdings Inc	84.928	0,03
2.500	JGC Holdings Corp	19.590	0,01
3.600	JTEKT Corp	25.054	0,01
4.000	JVCKenwood Corp	23.175	0,01
1.400	Kajima Corp	24.208	0,01
1.800	Kakaku.com Inc	23.594	0,01
1.800	Kamigumi Co Ltd	37.072	0,01
1.200	Kanematsu Corp	20.097	0,01
3.000	Kansai Electric Power Co Inc/The	50.392	0,02
500	Kao Corp	20.278	0,01
500	Kawasaki Heavy Industries Ltd	18.992	0,01
4.500	KDDI Corp	119.004	0,04
300	Keyence Corp	131.574	0,04
1.700	Kikkoman Corp	19.694	0,01
500	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	10.885	0,00
2.000	Kirin Holdings Co Ltd	25.774	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. Juni 2023: 5,63 %) (Fortsetzung)</b>			
3.200	Kobe Steel Ltd	39.717	0,01
1.000	Koito Manufacturing Co Ltd	13.795	0,00
5.200	Komatsu Ltd	150.996	0,05
300	Konami Group Corp	21.596	0,01
5.100	Konica Minolta Inc	14.115	0,00
2.200	Kubota Corp	30.772	0,01
1.800	Kuraray Co Ltd	20.696	0,01
800	Kurita Water Industries Ltd	33.913	0,01
2.000	Kyocera Corp	23.020	0,01
200	Kyudenko Corp	7.352	0,00
200	Lasertec Corp (Units)	44.871	0,01
600	Lawson Inc	38.530	0,01
8.400	Marubeni Corp	155.379	0,05
6.500	Marui Group Co Ltd	91.685	0,03
2.600	MatsukiyoCocokara & Co	37.337	0,01
4.700	Mazda Motor Corp	45.463	0,01
9.000	Mebuki Financial Group Inc	35.047	0,01
900	MEIJI Holdings Co Ltd	19.409	0,01
3.600	MEITEC Group Holdings Inc	72.913	0,02
400	Micronics Japan Co Ltd	16.636	0,01
1.000	MINEBEA MITSUMI Inc	20.484	0,01
1.000	MIRAIT ONE corp	13.014	0,00
24.200	Mitsubishi Chemical Group Corp	134.359	0,04
21.100	Mitsubishi Corp	412.923	0,14
4.200	Mitsubishi Electric Corp	67.037	0,02
3.200	Mitsubishi Estate Co Ltd	50.131	0,02
8.400	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	89.974	0,03
1.700	Mitsubishi Logistics Corp	55.800	0,02
9.700	Mitsubishi Motors Corp	26.725	0,01



## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. Juni 2023: 5,63 %) (Fortsetzung)</b>			
14.200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	152.628	0,05
8.000	Mitsui & Co Ltd	181.574	0,06
1.700	Mitsui Chemicals Inc	46.923	0,02
3.300	Mitsui Fudosan Co Ltd	30.126	0,01
200	Mitsui OSK Lines Ltd	5.990	0,00
3.100	Mizuho Financial Group Inc	64.713	0,02
3.400	Mizuho Leasing Co Ltd	23.800	0,01
1.200	Morinaga & Co Ltd/Japan	18.568	0,01
1.000	Morinaga Milk Industry Co Ltd	20.956	0,01
1.200	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	26.669	0,01
900	Murata Manufacturing Co Ltd	18.586	0,01
1.100	Nabtesco Corp	18.655	0,01
1.100	Nagase & Co Ltd	21.534	0,01
1.100	NEC Corp	90.573	0,03
1.200	NGK Insulators Ltd	15.367	0,00
1.900	NHK Spring Co Ltd	18.940	0,01
600	Nichirei Corp	13.204	0,00
500	NIDEC CORP	22.333	0,01
400	Nifco Inc/Japan	9.541	0,00
13.600	Nihon M&A Center Holdings Inc	70.291	0,02
500	Nikkon Holdings Co Ltd	11.311	0,00
1.300	Nikon Corp	13.141	0,00
1.300	Nintendo Co Ltd	69.146	0,02
800	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	36.877	0,01
3.000	Nippon Gas Co Ltd	45.086	0,01
200	Nippon Kayaku Co Ltd	1.526	0,00
1.300	Nippon Sanso Holdings Corp	38.460	0,01
4.600	Nippon Steel Corp	97.256	0,03
330.600	Nippon Telegraph & Telephone Corp	311.980	0,10

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. Juni 2023: 5,63 %) (Fortsetzung)</b>			
1.300	Nippon Yusen KK	37.838	0,01
2.600	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	41.660	0,01
15.000	Nissan Motor Co Ltd	50.905	0,02
1.800	Nisshin Seifun Group Inc	20.696	0,01
1.200	Nissin Foods Holdings Co Ltd	30.451	0,01
3.800	Nissui Corp	20.382	0,01
1.000	Niterra Co Ltd	29.031	0,01
100	Nitori Holdings Co Ltd	10.562	0,00
500	Nitto Denko Corp	39.506	0,01
3.000	Nomura Holdings Inc	17.195	0,01
600	Nomura Real Estate Holdings Inc	15.035	0,00
2.100	Nomura Research Institute Ltd	59.021	0,02
1.500	NTT Data Group Corp	22.025	0,01
1.200	Obayashi Corp	14.263	0,00
300	Obic Co Ltd	38.680	0,01
900	Odakyu Electric Railway Co Ltd	8.706	0,00
9.900	Oji Holdings Corp	39.068	0,01
1.000	OKUMA Corp	45.058	0,01
1.800	Olympus Corp	29.021	0,01
600	Omron Corp	20.623	0,01
800	Ono Pharmaceutical Co Ltd	10.924	0,00
1.000	Open House Group Co Ltd	30.635	0,01
600	Oriental Land Co Ltd/Japan	16.718	0,01
1.300	ORIX Corp	28.706	0,01
32	Orix JREIT Inc (REIT)	31.670	0,01
5.300	Osaka Gas Co Ltd	116.734	0,04
400	Osaka Soda Co Ltd	27.030	0,01
1.200	Otsuka Holdings Co Ltd	50.504	0,02
14.700	Panasonic Holdings Corp	120.352	0,04

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. Juni 2023: 5,63 %) (Fortsetzung)</b>			
3.600	Park24 Co Ltd	35.863	0,01
27.700	Persol Holdings Co Ltd	38.349	0,01
4.800	Rakuten Group Inc	24.764	0,01
2.900	Recruit Holdings Co Ltd	155.168	0,05
2.300	Renesas Electronics Corp	43.023	0,01
7.300	Resona Holdings Inc	48.308	0,02
3.200	Resonac Holdings Corp	70.063	0,02
2.700	Ricoh Co Ltd	23.087	0,01
1.600	Rohm Co Ltd	21.385	0,01
1.200	Ryohin Keikaku Co Ltd	19.948	0,01
5.000	Sankyo Co Ltd	54.271	0,02
3.900	Santen Pharmaceutical Co Ltd	39.858	0,01
4.900	Sanwa Holdings Corp	89.602	0,03
100	SCREEN Holdings Co Ltd	9.014	0,00
400	Secom Co Ltd	23.616	0,01
1.300	Sega Sammy Holdings Inc	19.303	0,01
2.100	Seibu Holdings Inc	28.943	0,01
2.100	Seiko Epson Corp	32.624	0,01
900	Sekisui Chemical Co Ltd	12.454	0,00
11.500	Sekisui House Ltd	254.721	0,08
5.300	Seven & i Holdings Co Ltd	64.578	0,02
17.400	Seven Bank Ltd	29.097	0,01
3.100	SG Holdings Co Ltd	28.570	0,01
600	Shimadzu Corp	15.013	0,00
600	Shimamura Co Ltd	27.281	0,01
100	Shimano Inc	15.445	0,01
2.000	Shimizu Corp	11.233	0,00
11.200	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	434.325	0,14
600	Shinko Electric Industries Co Ltd	21.037	0,01

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. Juni 2023: 5,63 %) (Fortsetzung)</b>			
500	Shionogi & Co Ltd	19.511	0,01
2.400	Shizuoka Financial Group Inc	23.036	0,01
500	SHO-BOND Holdings Co Ltd	17.907	0,01
1.400	Skylark Holdings Co Ltd	18.621	0,01
100	SMC Corp	47.457	0,02
9.100	SoftBank Corp	111.134	0,04
1.000	SoftBank Group Corp	64.590	0,02
1.000	Sohgo Security Services Co Ltd	5.841	0,00
1.800	Sojitz Corp	43.741	0,01
900	Sompo Holdings Inc	19.219	0,01
4.200	Sony Group Corp	356.136	0,12
600	Stanley Electric Co Ltd	10.705	0,00
8.900	Subaru Corp	188.667	0,06
600	SUMCO Corp	8.637	0,00
4.600	Sumitomo Chemical Co Ltd	9.857	0,00
3.700	Sumitomo Corp	92.396	0,03
5.300	Sumitomo Electric Industries Ltd	82.452	0,03
500	Sumitomo Forestry Co Ltd	15.905	0,01
400	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	12.130	0,00
1.300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	86.675	0,03
2.400	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	54.756	0,02
600	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	17.609	0,01
2.000	Sumitomo Rubber Industries Ltd	19.924	0,01
600	Suntory Beverage & Food Ltd	21.287	0,01
500	Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	15.196	0,00
14.700	Suzuki Motor Corp	169.151	0,06
2.100	Systemex Corp	33.825	0,01
1.200	T&D Holdings Inc	20.951	0,01
700	Taiheiyo Cement Corp	17.572	0,01

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. Juni 2023: 5,63 %) (Fortsetzung)</b>			
600	Taisei Corp	22.197	0,01
3.900	Takashimaya Co Ltd	65.642	0,02
2.300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	59.652	0,02
500	Takeuchi Manufacturing Co Ltd	17.500	0,01
1.900	TDK Corp	116.521	0,04
6.400	Teijin Ltd	53.174	0,02
1.000	Terumo Corp	16.493	0,01
900	TIS Inc	17.445	0,01
600	Tobu Railway Co Ltd	10.103	0,00
2.400	Toho Gas Co Ltd	58.232	0,02
900	Toho Holdings Co Ltd	23.521	0,01
1.400	Tokio Marine Holdings Inc	52.263	0,02
600	Tokyo Electron Ltd	130.175	0,04
21.500	Tokyo Gas Co Ltd	461.783	0,15
600	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	16.270	0,01
400	Tokyo Seimitsu Co Ltd	30.573	0,01
2.000	Tokyo Tatemono Co Ltd	31.568	0,01
2.800	Tokyu Fudosan Holdings Corp	18.686	0,01
1.300	Topcon Corp	14.519	0,00
1.600	TOPPAN Holdings Inc	44.093	0,01
5.800	Toray Industries Inc	27.457	0,01
1.000	Toridoll Holdings Corp	23.008	0,01
500	Toyo Suisan Kaisha Ltd	29.638	0,01
1.300	Toyo Tire Corp	20.757	0,01
800	Toyoda Gosei Co Ltd	14.067	0,00
300	Toyota Boshoku Corp	3.973	0,00
500	Toyota Industries Corp	42.164	0,01
20.400	Toyota Motor Corp	417.251	0,14
7.800	Toyota Tsusho Corp	151.869	0,05

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. Juni 2023: 5,63 %) (Fortsetzung)</b>			
1.600	Trend Micro Inc/Japan	64.961	0,02
400	Tsumura & Co	10.208	0,00
300	Tsuruha Holdings Inc	17.083	0,01
600	UACJ Corp	14.342	0,00
31	United Urban Investment Corp (REIT)	27.539	0,01
2.000	USS Co Ltd	16.828	0,01
2.400	West Japan Railway Co	44.685	0,01
3.300	Yamaha Motor Co Ltd	30.546	0,01
1.400	Yamato Holdings Co Ltd	15.392	0,01
600	Yamazaki Baking Co Ltd	12.316	0,00
1.300	Yokogawa Electric Corp	31.437	0,01
2.800	Zenkoku Hoshu Co Ltd	103.151	0,03
400	Zensho Holdings Co Ltd	15.293	0,00
<b>Japan insgesamt</b>		<b>16.584.847</b>	<b>5,48</b>
<b>Jersey (30. Juni 2023: 0,42 %)</b>			
5.940	Amcor Plc	58.093	0,02
472	Aptiv Plc	33.238	0,01
24.406	Centamin Plc	37.300	0,01
1.747	Experian Plc	81.401	0,03
721	Ferguson Plc	139.622	0,05
27.466	International Workplace Group Plc	60.031	0,02
1.002	Janus Henderson Group Plc	33.777	0,01
4.120	Man Group Plc/Jersey	12.614	0,00
9.795	WPP Plc	89.694	0,03
2.681	Yellow Cake Plc '144A'	19.724	0,01
<b>Jersey insgesamt</b>		<b>565.494</b>	<b>0,19</b>
<b>Kuwait (30. Juni 2023: 0,19 %)</b>			
4.453	Agility Public Warehousing Co KSC	3.992	0,00

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kuwait (30. Juni 2023: 0,19 %) (Fortsetzung)</b>			
33.829	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	30.218	0,01
8.257	Boubyan Bank KSCP	15.236	0,01
43.306	Gulf Bank KSCP	40.237	0,01
1.571	Humansoft Holding Co KSC	13.772	0,00
84.365	Kuwait Finance House KSCP	195.277	0,06
21.648	Mobile Telecommunications Co KSCP	31.406	0,01
74.351	National Bank of Kuwait SAKP	208.941	0,07
28.019	National Industries Group Holding SAK	19.639	0,01
88.122	Warba Bank KSCP	50.562	0,02
	<b>Kuwait insgesamt</b>	<b>609.280</b>	<b>0,20</b>
<b>Liberia (30. Juni 2023: 0,02 %)</b>			
1.062	Royal Caribbean Cruises Ltd	169.315	0,06
	<b>Liberia insgesamt</b>	<b>169.315</b>	<b>0,06</b>
<b>Luxemburg (30. Juni 2023: 0,31 %)</b>			
1.686	Allegro.eu SA '144A'	15.811	0,00
2.024	APERAM SA	52.366	0,02
10.774	B&M European Value Retail SA	59.544	0,02
800	Eurofins Scientific SE	39.913	0,01
182	Globant SA	32.443	0,01
1.751	InPost SA	30.891	0,01
7.250	L'Occitane International SA	30.830	0,01
1.828	Millicom International Cellular SA SDR	44.534	0,01
689	RTL Group SA	20.972	0,01
8.700	Samsonite International SA '144A'	25.964	0,01
23.786	SES SA - Class A	121.245	0,04
729	Spotify Technology SA	228.753	0,08
1.035	Subsea 7 SA	19.519	0,01

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Luxemburg (30. Juni 2023: 0,31 %) (Fortsetzung)</b>			
9.293	Tenaris SA	142.926	0,05
116	Ternium SA	4.356	0,00
<b>Luxemburg insgesamt</b>		<b>870.067</b>	<b>0,29</b>
<b>Malaysia (30. Juni 2023: 0,24 %)</b>			
17.300	AMMB Holdings Bhd	15.732	0,01
43.800	Axiata Group Bhd	24.233	0,01
21.400	CELCOMDIGI BHD	16.693	0,01
82.200	CIMB Group Holdings Bhd	118.486	0,04
20.800	Gamuda Bhd	29.012	0,01
17.000	Hartalega Holdings Bhd	11.820	0,00
3.700	Hong Leong Bank Bhd	15.059	0,00
15.000	IHH Healthcare Bhd	20.032	0,01
36.600	Inari Amertron Bhd	28.706	0,01
23.800	IOI Corp Bhd	18.667	0,01
4.300	Kuala Lumpur Kepong Bhd	18.813	0,01
60.100	Malayan Banking Bhd	126.888	0,04
6.700	Malaysia Airports Holdings Bhd	14.060	0,00
23.800	Maxis Bhd	17.809	0,01
200	Nestle Malaysia Bhd	5.151	0,00
9.900	Petronas Chemicals Group Bhd	13.242	0,00
3.300	Petronas Dagangan Bhd	12.200	0,00
4.600	Petronas Gas Bhd	17.376	0,01
4.200	PPB Group Bhd	12.731	0,00
16.200	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	19.780	0,01
72.200	Public Bank Bhd	61.525	0,02
15.900	QL Resources Bhd	21.975	0,01
16.500	Telekom Malaysia Bhd	23.644	0,01
13.600	TIME dotCom Bhd	14.501	0,00



## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Malaysia (30. Juni 2023: 0,24 %) (Fortsetzung)</b>			
4.300	United Plantations BHD	22.332	0,01
18.600	Yinson Holdings BHD	9.187	0,00
58.600	YTL Corp Bhd	42.855	0,01
31.900	YTL Power International Bhd	32.593	0,01
<b>Malaysia insgesamt</b>		<b>785.102</b>	<b>0,26</b>
<b>Malta (30. Juni 2023: – %)</b>			
7.364	Kindred Group Plc SDR	87.616	0,03
<b>Malta insgesamt</b>		<b>87.616</b>	<b>0,03</b>
<b>Marshallinseln (30. Juni 2023: – %)</b>			
327	International Seaways Inc	19.336	0,01
252	Scorpio Tankers Inc	20.485	0,01
779	Star Bulk Carriers Corp	18.992	0,00
<b>Marshallinseln insgesamt</b>		<b>58.813</b>	<b>0,02</b>
<b>Mauritius (30. Juni 2023: 0,18 %)</b>			
316	MakeMyTrip Ltd	26.576	0,01
<b>Mauritius insgesamt</b>		<b>26.576</b>	<b>0,01</b>
<b>Mexiko (30. Juni 2023: 0,66 %)</b>			
80.900	Alfa SAB de CV	47.324	0,01
4.500	Alsea SAB de CV	15.652	0,00
240.400	America Movil SAB de CV	204.699	0,07
3.200	Arca Continental SAB de CV	31.397	0,01
7.500	Banco del Bajio SA '144A'	22.768	0,01
9.700	Becle SAB de CV	17.543	0,01
6.200	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	10.504	0,00
96.500	Cemex SAB de CV	61.798	0,02

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Mexiko (30. Juni 2023: 0,66 %) (Fortsetzung)</b>			
4.935	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Units)	42.337	0,01
6.400	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	19.156	0,01
17.100	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	21.023	0,01
15.800	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	170.075	0,06
3.000	GCC SAB de CV	28.126	0,01
12.200	Gentera SAB de CV	15.132	0,00
1.140	Gruma SAB de CV	20.810	0,01
3.200	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV - Class B	27.153	0,01
3.895	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	60.980	0,02
1.235	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV - Class B	37.201	0,01
8.800	Grupo Bimbo SAB de CV	31.094	0,01
7.500	Grupo Carso SAB de CV	51.582	0,02
4.500	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	31.271	0,01
570	Grupo Elektra SAB DE CV	33.050	0,01
21.700	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	169.181	0,06
13.400	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	31.856	0,01
22.600	Grupo Mexico SAB de CV	121.630	0,04
37.600	Grupo Televisa SAB	20.563	0,01
1.500	Industrias Penoles SAB de CV	19.503	0,01
5.600	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	9.693	0,00
6.500	Megacable Holdings SAB de CV	16.345	0,00
14.200	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	12.806	0,00
12.500	Orbia Advance Corp SAB de CV	17.452	0,01
2.967	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	9.700	0,00
815	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	7.544	0,00
3.200	Qualitas Controladora SAB de CV	32.540	0,01
1.500	Regional SAB de CV	11.199	0,00
8.400	TF Administradora Industrial S de RL de CV (REIT)	17.976	0,01
603	Vista Energy SAB de CV	27.424	0,01

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Mexiko (30. Juni 2023: 0,66 %) (Fortsetzung)</b>			
41.900	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	142.685	0,05
<b>Mexiko insgesamt</b>		<b>1.668.772</b>	<b>0,55</b>
<b>Niederlande (30. Juni 2023: 2,15 %)</b>			
1.269	Aalberts NV	51.574	0,02
1.443	ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	23.740	0,01
38	Adyen NV '144A'	45.338	0,01
1.699	AerCap Holdings NV	158.347	0,05
746	Akzo Nobel NV	45.398	0,01
546	Arcadis NV	34.614	0,01
107	Argenx SE ADR	46.014	0,02
452	ASM International NV	344.826	0,11
1.514	ASML Holding NV	1.564.570	0,52
925	ASR Nederland NV	44.127	0,01
424	BE Semiconductor Industries NV	70.959	0,02
1.224	Brembo NV	13.452	0,00
103	Corbion NV	2.068	0,00
1.097	CTP NV '144A'	18.718	0,01
281	Elastic NV	32.009	0,01
1.143	Ermenegildo Zegna NV	13.533	0,00
317	Euronext NV '144A'	29.388	0,01
3.203	EXOR NV	335.393	0,11
679	Ferrari NV	277.048	0,09
530	Ferrovial SE	20.597	0,01
1.318	Heineken Holding NV	104.038	0,03
751	Heineken NV	72.682	0,02
197	IMCD NV	27.300	0,01
7.037	ING Groep NV	120.386	0,04
3.717	Iveco Group NV	41.710	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (30. Juni 2023: 2,15 %) (Fortsetzung)</b>			
255	JDE Peet's NV	5.083	0,00
1.399	Just Eat Takeaway.com NV '144A'	16.846	0,01
5.656	Koninklijke Ahold Delhaize NV	167.249	0,06
36.079	Koninklijke KPN NV	138.433	0,05
3.343	Koninklijke Philips NV	84.521	0,03
423	Koninklijke Vopak NV	17.572	0,01
338	LyondellBasell Industries NV	32.333	0,01
1.142	NN Group NV	53.181	0,02
847	NXP Semiconductors NV	227.919	0,08
3.599	Prosus NV	128.294	0,04
517	QIAGEN NV	21.243	0,01
874	Randstad NV	39.652	0,01
920	SBM Offshore NV	14.100	0,00
1.063	Signify NV '144A'	26.545	0,01
17.005	Stellantis NV	336.624	0,11
7.416	STMicroelectronics NV	293.012	0,10
2.491	Technip Energies NV	55.905	0,02
2.632	Universal Music Group NV	78.365	0,03
1.301	Wolters Kluwer NV	215.849	0,07
<b>Niederlande insgesamt</b>		<b>5.490.555</b>	<b>1,81</b>
<b>Neuseeland (30. Juni 2023: 0,24 %)</b>			
7.815	a2 Milk Co Ltd/The	33.811	0,01
4.933	Auckland International Airport Ltd	22.935	0,01
615	Chorus Ltd	2.882	0,00
8.848	Contact Energy Ltd	48.524	0,02
1.851	EBOS Group Ltd	36.341	0,01
3.753	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	68.790	0,02
5.126	Fletcher Building Ltd	8.840	0,00

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (30. Juni 2023: 2,15 %) (Fortsetzung)</b>			
7.244	Goodman Property Trust (Units) (REIT)	8.872	0,00
5.421	Infratil Ltd	36.997	0,01
340	Mainfreight Ltd	14.012	0,01
13.659	Mercury NZ Ltd	54.641	0,02
11.312	Meridian Energy Ltd	43.357	0,01
7.991	Spark New Zealand Ltd	20.256	0,01
929	Xero Ltd	84.627	0,03
<b>Neuseeland insgesamt</b>		<b>484.885</b>	<b>0,16</b>
<b>Norwegen (30. Juni 2023: 0,41 %)</b>			
259	Aker ASA	14.960	0,00
2.697	Aker BP ASA	68.948	0,02
3.369	Austevoll Seafood ASA	26.199	0,01
1.067	Borregaard ASA	19.281	0,01
3.672	BW LPG Ltd	68.387	0,02
2.410	DNB Bank ASA	47.464	0,02
5.748	Equinor ASA	164.085	0,05
3.155	Europris ASA '144A'	21.453	0,01
899	Frontline Plc	23.616	0,01
1.188	Gjensidige Forsikring ASA	21.289	0,01
4.825	Hoegh Autoliners ASA	57.007	0,02
511	Kongsberg Gruppen ASA	41.753	0,01
5.841	Leroy Seafood Group ASA	23.731	0,01
2.768	Mowi ASA	46.196	0,01
6.642	Norsk Hydro ASA	41.483	0,01
5.975	Orkla ASA	48.681	0,02
32.931	PGS ASA	27.650	0,01
1.060	Protector Forsikring ASA	25.536	0,01
333	Salmar ASA	17.576	0,01

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Norwegen (30. Juni 2023: 0,41 %) (Fortsetzung)</b>			
1.095	Schibsted ASA	32.415	0,01
2.171	SpareBank 1 SMN	30.813	0,01
1.240	SpareBank 1 SR-Bank ASA	15.210	0,00
2.962	Storebrand ASA	30.322	0,01
5.989	Telenor ASA	68.454	0,02
1.663	TGS ASA	20.023	0,01
2.171	TOMRA Systems ASA	25.976	0,01
4.089	Wallenius Wilhelmsen ASA	41.821	0,01
	<b>Norwegen insgesamt</b>	<b>1.070.329</b>	<b>0,35</b>
<b>Panama (30. Juni 2023: 0,05 %)</b>			
6.570	Carnival Corp	122.990	0,04
75	Copa Holdings SA	7.139	0,00
	<b>Panama insgesamt</b>	<b>130.129</b>	<b>0,04</b>
<b>Philippinen (30. Juni 2023: 0,14 %)</b>			
74.400	Ayala Land Inc	36.179	0,01
25.610	Bank of the Philippine Islands	52.042	0,02
36.540	BDO Unibank Inc	79.927	0,03
2.780	International Container Terminal Services Inc	16.592	0,00
5.530	Jollibee Foods Corp	21.324	0,01
280.000	Metro Pacific Investments Corp**	24.747	0,01
27.420	Metropolitan Bank & Trust Co	31.603	0,01
103.100	Monde Nissin Corp '144A'	16.536	0,00
2.305	PLDT Inc	56.515	0,02
2.410	SM Investments Corp	34.150	0,01
43.200	SM Prime Holdings Inc	20.860	0,01
	<b>Philippinen insgesamt</b>	<b>390.475</b>	<b>0,13</b>

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Polen (30. Juni 2023: 0,54 %)</b>			
1.357	Alior Bank SA	34.549	0,01
999	Asseco Poland SA	19.893	0,01
2.630	Bank Millennium SA	6.137	0,00
1.213	Bank Polska Kasa Opieki SA	50.691	0,02
634	CCC SA	19.398	0,01
196	Dino Polska SA '144A'	19.804	0,01
170	Grupa Kety SA	37.847	0,01
1.341	KGHM Polska Miedz SA	50.153	0,02
145	KRUK SA	16.685	0,00
97	mBank SA	15.370	0,00
13.586	Orange Polska SA	26.306	0,01
2.874	ORLEN SA	48.392	0,02
8.525	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	133.428	0,04
4.213	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	54.013	0,02
335	Santander Bank Polska SA	45.099	0,01
51.666	Tauron Polska Energia SA	50.894	0,02
4.838	XTB SA '144A'	86.216	0,03
<b>Polen insgesamt</b>		<b>714.875</b>	<b>0,24</b>
<b>Portugal (30. Juni 2023: 0,02 %)</b>			
79.355	Banco Comercial Portugues SA	28.628	0,01
18.456	EDP SA	69.212	0,02
3.222	Galp Energia SGPS SA	68.098	0,02
2.476	Jeronimo Martins SGPS SA	48.430	0,02
3.502	Navigator Co SA/The	14.586	0,00
7.627	NOS SGPS SA	27.016	0,01
8.031	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	19.711	0,01
2.471	Sonae SGPS SA	2.317	0,00
<b>Portugal insgesamt</b>		<b>277.998</b>	<b>0,09</b>

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Puerto Rico (30. Juni 2023: 0,03 %)</b>			
1.215	EVERTEC Inc	40.399	0,01
3.392	First BanCorp/Puerto Rico	62.040	0,02
155	Popular Inc	13.706	0,01
	<b>Puerto Rico insgesamt</b>	<b>116.145</b>	<b>0,04</b>
<b>Katar (30. Juni 2023: 0,30 %)</b>			
30.669	Barwa Real Estate Co	23.122	0,01
57.235	Commercial Bank PSQC/The	67.422	0,02
20.641	Gulf International Services QSC	18.595	0,01
28.481	Industries Qatar QSC	100.126	0,03
11.114	Masraf Al Rayan QSC	7.121	0,00
16.658	Ooredoo QPSC	46.666	0,01
30.852	Qatar Aluminum Manufacturing Co	11.338	0,00
4.316	Qatar Fuel QSC	17.651	0,01
17.847	Qatar Gas Transport Co Ltd	22.950	0,01
10.214	Qatar International Islamic Bank QSC	28.053	0,01
13.425	Qatar Islamic Bank QPSC	68.582	0,02
28.658	Qatar National Bank QPSC	114.995	0,04
6.935	Qatar Navigation QSC	21.904	0,01
	<b>Katar insgesamt</b>	<b>548.525</b>	<b>0,18</b>
<b>Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 1,55 %)</b>			
729	ACWA Power Co	68.827	0,02
1.030	Advanced Petrochemical Co	10.584	0,00
158	Al Hammadi Holding	1.958	0,00
14.892	Al Rajhi Bank	323.515	0,11
529	Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	26.481	0,01
12.625	Al Rajhi REIT (REIT)	27.830	0,01
724	Aldrees Petroleum and Transport Services Co	23.583	0,01



## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 1,55 %) (Fortsetzung)</b>			
8.302	Alinma Bank	68.822	0,02
4.792	Almarai Co JSC	72.424	0,02
5.806	Arab National Bank	31.354	0,01
488	Arabian Contracting Services Co	29.658	0,01
487	Arabian Drilling Co	17.499	0,01
218	Arabian Internet & Communications Services Co	16.991	0,01
5.367	Bank AIBilad	46.637	0,02
3.637	Bank Al-Jazira	15.996	0,00
4.495	Banque Saudi Fransi	42.535	0,01
516	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	35.348	0,01
208	Catrion Catering Holding Co	6.941	0,00
229	Co for Cooperative Insurance/The	8.826	0,00
311	Dallah Healthcare Co	13.181	0,00
2.157	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	6.784	0,00
246	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	18.924	0,01
165	Elm Co	37.701	0,01
4.038	Emaar Economic City	6.964	0,00
3.792	Etihad Etisalat Co	53.975	0,02
5.559	Jarir Marketing Co	18.789	0,01
324	Mouwasat Medical Services Co	10.467	0,00
1.777	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	28.751	0,01
94.764	Rabigh Refining & Petrochemical Co	169.997	0,06
9.477	Riyad Bank	65.805	0,02
825	Riyadh Cables Group Co	22.167	0,01
3.221	SABIC Agri-Nutrients Co	96.846	0,03
3.372	Sahara International Petrochemical Co	26.245	0,01
8.693	Saudi Arabian Mining Co	99.753	0,03
7.844	Saudi Awwal Bank	80.811	0,03
2.156	Saudi Cement Co	25.861	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 1,55 %) (Fortsetzung)</b>			
8.485	Saudi Chemical Co Holding	25.512	0,01
6.431	Saudi Electricity Co	28.216	0,01
2.599	Saudi Ground Services Co	36.925	0,01
12.021	Saudi Industrial Investment Group	67.481	0,02
3.611	Saudi Investment Bank/The	12.359	0,00
2.723	Saudi Kayan Petrochemical Co	5.886	0,00
23.493	Saudi National Bank/The	229.820	0,08
339	Saudi Research & Media Group	18.705	0,01
442	Saudi Tadawul Group Holding Co	29.360	0,01
14.721	Saudi Telecom Co	147.147	0,05
24	Saudia Dairy & Foodstuff Co	2.242	0,00
2.970	Savola Group/The	37.010	0,01
2.959	Southern Province Cement Co	28.670	0,01
1.876	Yamama Cement Co	16.677	0,01
1.163	Yanbu Cement Co	8.541	0,00
5.022	Yanbu National Petrochemical Co	49.061	0,02
	<b>Saudi-Arabien insgesamt</b>	<b>2.402.442</b>	<b>0,79</b>
<b>Singapur (30. Juni 2023: 1,06 %)</b>			
1.000	BOC Aviation Ltd '144A'	7.173	0,00
34.000	Capitaland Ascendas REIT (Units) (REIT)	64.223	0,02
80.100	Capitaland China Trust (REIT)	39.599	0,01
39.793	Capitaland India Trust (Units)	28.774	0,01
13.800	Capitaland Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	20.161	0,01
20.500	Capitaland Investment Ltd/Singapore	40.235	0,01
500	City Developments Ltd	1.904	0,00
27.400	ComfortDelGro Corp Ltd	27.091	0,01
9.290	DBS Group Holdings Ltd	245.330	0,08
3.598	Flex Ltd	106.105	0,03

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Singapur (30. Juni 2023: 1,06 %) (Fortsetzung)</b>			
88.600	Genting Singapore Ltd	56.549	0,02
1.000	Jardine Cycle & Carriage Ltd	19.627	0,01
11.900	Keppel DC REIT (Units) (REIT)	15.805	0,00
5.600	Keppel Ltd	26.734	0,01
53.620	Keppel REIT (Units) (REIT)	33.036	0,01
26.400	Mapletree Industrial Trust (Units) (REIT)	41.102	0,01
56.900	Mapletree Logistics Trust (REIT)	54.160	0,02
33.800	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	30.426	0,01
3.400	Olam Group Ltd	2.885	0,00
24.200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	257.665	0,08
38.890	Seatrium Ltd	39.599	0,01
13.500	Sembcorp Industries Ltd	47.913	0,02
14.500	Singapore Airlines Ltd	73.823	0,02
15.500	Singapore Exchange Ltd	108.421	0,04
5.300	Singapore Technologies Engineering Ltd	16.933	0,01
57.300	Singapore Telecommunications Ltd	116.268	0,04
7.400	United Overseas Bank Ltd	171.067	0,06
14.800	UOL Group Ltd	56.786	0,02
6.300	Venture Corp Ltd	66.102	0,02
21.600	Wilmar International Ltd (Units)	49.407	0,02
189.600	Yangzijiang Financial Holding Ltd	48.964	0,02
47.400	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	86.037	0,03
<b>Singapur insgesamt</b>		<b>1.999.904</b>	<b>0,66</b>
<b>Südafrika (30. Juni 2023: 0,53 %)</b>			
3.903	Absa Group Ltd	33.868	0,01
11.109	AECI Ltd (Units)	65.723	0,02
1.662	African Rainbow Minerals Ltd	20.661	0,01
400	Anglo American Platinum Ltd	13.181	0,00

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Südafrika (30. Juni 2023: 0,53 %) (Fortsetzung)</b>			
1.122	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	14.336	0,00
639	Bid Corp Ltd	14.868	0,00
775	Bidvest Group Ltd/The	12.072	0,00
799	Capitec Bank Holdings Ltd	115.037	0,04
1.218	Clicks Group Ltd	22.970	0,01
4.249	Discovery Ltd	31.342	0,01
31.909	Equites Property Fund Ltd (REIT)	22.350	0,01
7.684	FirstRand Ltd	32.360	0,01
4.854	Foschini Group Ltd/The	33.896	0,01
6.286	Gold Fields Ltd	94.125	0,03
25.699	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	17.142	0,01
6.908	Harmony Gold Mining Co Ltd	63.576	0,02
4.673	Impala Platinum Holdings Ltd	23.229	0,01
5.273	Investec Ltd	38.199	0,01
724	Kumba Iron Ore Ltd	17.431	0,01
18.540	Momentum Group Limited	23.251	0,01
9.203	Motus Holdings Ltd	46.564	0,02
6.634	MultiChoice Group	38.786	0,01
1.699	Naspers Ltd	331.912	0,11
2.550	Nedbank Group Ltd	35.808	0,01
5.327	Northam Platinum Holdings Ltd	37.137	0,01
31.112	Omnia Holdings Ltd	112.777	0,04
5.972	OUTsurance Group Ltd	15.182	0,01
66.259	Redefine Properties Ltd (REIT)	14.587	0,00
2.179	Reinet Investments SCA	54.833	0,02
15.889	Sanlam Ltd	70.413	0,02
26.718	Sibanye Stillwater Ltd	28.854	0,01
8.653	Standard Bank Group Ltd	99.898	0,03
3.187	Truworths International Ltd	16.281	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Südafrika (30. Juni 2023: 0,53 %) (Fortsetzung)</b>			
2.792	Vodacom Group Ltd	14.910	0,01
9.731	Woolworths Holdings Ltd/South Africa	32.924	0,01
<b>Südafrika insgesamt</b>		<b>1.660.483</b>	<b>0,55</b>
<b>Südkorea (30. Juni 2023: 1,94 %)</b>			
214	Alteogen Inc	43.614	0,01
301	Amorepacific Corp	36.584	0,01
9.327	BNK Financial Group Inc	57.392	0,02
185	Celltrion Inc	23.426	0,01
106	CJ CheilJedang Corp	29.686	0,01
326	CJ Corp	28.775	0,01
300	CJ Logistics Corp	20.726	0,01
676	Coway Co Ltd	31.529	0,01
776	DB Insurance Co Ltd	64.549	0,02
3.692	DGB Financial Group Inc	21.511	0,01
785	DL E&C Co Ltd	18.477	0,01
740	Doosan Bobcat Inc	27.579	0,01
224	Doosan Co Ltd	35.313	0,01
4.332	Doosan Enerbility Co Ltd	63.257	0,02
30	Ecopro BM Co Ltd	3.988	0,00
191	Ecopro Co Ltd	12.502	0,00
599	E-MART Inc	24.587	0,01
198	Eo Technics Co Ltd	26.884	0,01
845	GS Holdings Corp	28.791	0,01
2.776	Hana Financial Group Inc	122.426	0,04
1.339	Hankook Tire & Technology Co Ltd	43.969	0,01
6.582	Hanon Systems	22.617	0,01
357	Hanwha Aerospace Co Ltd	64.709	0,02
831	Hanwha Corp	16.209	0,00

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Südkorea (30. Juni 2023: 1,94 %) (Fortsetzung)</b>			
1.243	Hanwha Ocean Co Ltd	27.587	0,01
571	HD Hyundai Co Ltd	30.904	0,01
173	HD Hyundai Electric Co Ltd	38.961	0,01
479	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	55.260	0,02
738	HL Mando Co Ltd	23.537	0,01
552	HLB Inc	23.459	0,01
3.648	HMM Co Ltd	52.023	0,02
161	Hugel Inc	27.019	0,01
192	HYBE Co Ltd	28.246	0,01
85	Hyosung Heavy Industries Corp	21.366	0,01
751	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	17.486	0,01
266	Hyundai Glovis Co Ltd	42.320	0,01
719	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	18.021	0,01
740	Hyundai Mobis Co Ltd	135.205	0,04
1.072	Hyundai Motor Co	229.742	0,08
956	Hyundai Rotem Co Ltd	28.336	0,01
1.446	Hyundai Steel Co	30.517	0,01
1.892	Industrial Bank of Korea	19.270	0,01
754	IsuPetasys Co Ltd	32.154	0,01
2.312	JB Financial Group Co Ltd	24.590	0,01
882	Jusung Engineering Co Ltd	23.932	0,01
769	Kakao Corp	22.710	0,01
1.098	KakaoBank Corp	16.193	0,00
5.169	Kangwon Land Inc	52.122	0,02
3.595	KB Financial Group Inc	205.018	0,07
2.207	Kia Corp	207.312	0,07
1.242	Korea Aerospace Industries Ltd	47.821	0,02
3.622	Korea Electric Power Corp	51.495	0,02
394	Korea Investment Holdings Co Ltd	20.036	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Südkorea (30. Juni 2023: 1,94 %) (Fortsetzung)</b>			
128	Korea Zinc Co Ltd	47.890	0,02
3.384	Korean Air Lines Co Ltd	57.158	0,02
332	Krafton Inc	67.895	0,02
1.233	KT Corp	33.501	0,01
1.044	KT&G Corp	66.895	0,02
200	L&F Co Ltd	19.659	0,01
120	LEENO Industrial Inc	20.487	0,01
360	LG Chem Ltd	90.360	0,03
1.067	LG Electronics Inc	85.965	0,03
5	LG Energy Solution Ltd	1.186	0,00
203	LG Innotek Co Ltd	40.113	0,01
314	LS Corp	32.826	0,01
230	LS Electric Co Ltd	36.843	0,01
1.197	Meritz Financial Group Inc	68.794	0,02
2.555	Mirae Asset Securities Co Ltd	13.587	0,00
924	NAVER Corp	112.035	0,04
1.685	NH Investment & Securities Co Ltd	15.534	0,00
230	OCI Holdings Co Ltd	14.787	0,00
216	Orion Corp/Republic of Korea	14.468	0,00
307	Posco DX Co Ltd	8.553	0,00
505	POSCO Holdings Inc	133.175	0,04
208	Posco International Corp	9.882	0,00
41	Samsung Biologics Co Ltd '144A'	21.654	0,01
445	Samsung C&T Corp	45.906	0,01
1.607	Samsung E&A Co Ltd	28.194	0,01
237	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	27.204	0,01
21.367	Samsung Electronics Co Ltd	1.265.100	0,42
389	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	109.932	0,04
7.452	Samsung Heavy Industries Co Ltd	50.618	0,02

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Südkorea (30. Juni 2023: 1,94 %) (Fortsetzung)</b>			
308	Samsung Life Insurance Co Ltd	19.802	0,01
150	Samsung SDI Co Ltd	38.576	0,01
161	Samsung SDS Co Ltd	17.369	0,00
480	Samsung Securities Co Ltd	13.879	0,00
67	Samyang Foods Co Ltd	32.563	0,01
3.396	Shinhan Financial Group Co Ltd	118.792	0,04
1.249	SK Bioscience Co Ltd	47.728	0,02
1.650	SK Hynix Inc	283.491	0,09
563	SK Inc	64.746	0,02
652	SK Innovation Co Ltd	54.993	0,02
1.103	SK Square Co Ltd	80.131	0,03
1.091	SK Telecom Co Ltd	40.818	0,01
314	SKC Co Ltd	38.460	0,01
4.607	Woori Financial Group Inc	49.166	0,02
479	Youngone Corp	12.127	0,00
95	Yuhan Corp	5.583	0,00
	<b>Südkorea insgesamt</b>	<b>5.880.167</b>	<b>1,94</b>
<b>Spanien (30. Juni 2023: 0,90 %)</b>			
298	Acciona SA	35.228	0,01
10.814	Acerinox SA	112.308	0,04
397	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	17.139	0,01
300	Aena SME SA '144A'	60.489	0,02
3.929	Almirall SA	39.583	0,01
717	Amadeus IT Group SA	47.752	0,02
3.069	Applus Services SA	42.103	0,01
71.299	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	714.686	0,24
35.018	Banco de Sabadell SA	67.575	0,02
36.886	Banco Santander SA	171.199	0,06



## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Spanien (30. Juni 2023: 0,90 %) (Fortsetzung)</b>			
3.914	Bankinter SA	31.990	0,01
7.789	CaixaBank SA	41.264	0,01
877	Cellnex Telecom SA '144A'	28.546	0,01
773	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	21.888	0,01
1.166	Enagas SA	17.358	0,01
2.293	Endesa SA	43.094	0,01
786	Fluidra SA	16.419	0,01
5.761	Gestamp Automocion SA '144A'	17.165	0,01
1.250	Grifols SA	10.530	0,00
11.903	Iberdrola SA	154.555	0,05
3.208	Indra Sistemas SA	66.432	0,02
5.009	Industria de Diseno Textil SA	248.884	0,08
58.682	International Consolidated Airlines Group SA	120.357	0,04
308	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	28.901	0,01
30.743	Mapfre SA	70.973	0,02
5.553	Melia Hotels International SA	45.619	0,02
3.460	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	38.567	0,01
1.773	Naturgy Energy Group SA	38.309	0,01
1.680	Redeia Corp SA	29.385	0,01
55.167	Repsol SA	871.269	0,29
12.413	Sacyr SA	43.823	0,01
45.128	Telefonica SA	191.533	0,06
372	Viscofan SA	24.520	0,01
	<b>Spanien insgesamt</b>	<b>3.509.443</b>	<b>1,16</b>
<b>Schweden (30. Juni 2023: 1,22 %)</b>			
1.648	AAK AB	48.334	0,02
3.117	AddLife AB - Class B	36.968	0,01
1.626	AddTech AB	40.442	0,01

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden (30. Juni 2023: 1,22 %) (Fortsetzung)</b>			
3.580	AFRY AB	64.230	0,02
1.790	Alfa Laval AB	78.445	0,03
3.238	Alleima AB	21.036	0,01
7.196	Arjo AB	27.873	0,01
1.686	Assa Abloy AB	47.698	0,02
4.036	Atlas Copco AB	65.227	0,02
4.625	Atlas Copco AB	86.996	0,03
1.202	Axfood AB	31.599	0,01
3.430	Betsson AB	40.129	0,01
2.676	Billerud Aktiebolag	24.789	0,01
1.436	Boliden AB	45.981	0,01
2.194	Bravida Holding AB '144A'	16.284	0,00
3.700	Bure Equity AB	124.729	0,04
2.333	Castellum AB	28.507	0,01
1.421	Dometic Group AB '144A'	9.030	0,00
2.703	Electrolux Professional AB	17.969	0,01
1.078	Elektro AB	6.739	0,00
2.835	Epiroc AB	56.619	0,02
2.452	Epiroc AB	44.872	0,01
3.213	Essity AB	82.342	0,03
990	Evolution AB '144A'	103.205	0,03
6.542	Fastighets AB Balder - Class B	44.861	0,01
3.175	Fortnox AB	19.182	0,01
1.272	Getinge AB	21.626	0,01
1.220	Granges AB	15.667	0,00
5.519	H & M Hennes & Mauritz AB	87.370	0,03
879	Hemnet Group AB	26.577	0,01
3.862	Hexagon AB	43.634	0,01
5.612	Hexpol AB	62.531	0,02

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden (30. Juni 2023: 1,22 %) (Fortsetzung)</b>			
6.690	Husqvarna AB	53.658	0,02
4.213	Industrivarden AB	142.261	0,05
2.748	Industrivarden AB - Class A	93.571	0,03
2.301	Indutrade AB	59.013	0,02
5.650	Instalco AB	21.639	0,01
5.048	Investor AB	137.138	0,04
13.872	Investor AB	380.132	0,13
1.274	JM AB	23.832	0,01
3.302	Kinnevik AB	27.111	0,01
1.969	Lifco AB	54.105	0,02
715	Lindab International AB	15.313	0,00
1.088	Loomis AB - Class B	28.355	0,01
2.085	Munters Group AB '144A'	39.337	0,01
1.344	Mycronic AB	51.856	0,02
3	NCC AB - Class B	39	0,00
824	Nordnet AB publ	17.227	0,01
2.161	Nyfosa AB	20.957	0,01
4.609	Peab AB	29.007	0,01
748	Saab AB	18.011	0,01
5.106	Sandvik AB	102.408	0,03
9.717	Scandic Hotels Group AB '144A'	58.908	0,02
726	Sdiptech AB - Class B	22.143	0,01
9.953	Securitas AB	98.871	0,03
8.210	Sinch AB '144A'	19.924	0,01
3.570	Skandinaviska Enskilda Banken AB	52.757	0,02
2.339	Skanska AB	42.141	0,01
3.827	SKF AB	76.900	0,02
8.476	Svenska Handelsbanken AB	80.797	0,03
990	Sweco AB	13.592	0,00

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden (30. Juni 2023: 1,22 %) (Fortsetzung)</b>			
3.942	Swedbank AB	81.184	0,03
928	Swedish Orphan Biovitrum AB	24.851	0,01
5.893	Tele2 AB	59.374	0,02
20.930	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	130.045	0,04
23.403	Telia Co AB	62.827	0,02
2.409	Trelleborg AB	93.811	0,03
1.859	Volvo AB	48.519	0,02
6.005	Volvo AB - Class B	153.724	0,05
5.740	Volvo Car AB	17.770	0,01
1.274	Wihlborgs Fastigheter AB	11.777	0,00
	<b>Schweden insgesamt</b>	<b>3.936.376</b>	<b>1,30</b>
<b>Schweiz (30. Juni 2023: 2,34 %)</b>			
4.061	ABB Ltd	225.595	0,07
4.201	Adecco Group AG	139.406	0,05
1.232	Alcon Inc	109.980	0,04
247	Allreal Holding AG	42.274	0,01
3.229	Avolta AG	125.405	0,04
151	Banque Cantonale Vaudoise	16.022	0,01
10	Barry Callebaut AG	16.292	0,01
86	Belimo Holding AG	43.123	0,01
215	BKW AG	34.285	0,01
38	Bucher Industries AG	15.308	0,01
163	Bunge Global SA	17.404	0,01
353	Cembra Money Bank AG	30.130	0,01
1.815	Chubb Ltd	462.970	0,15
431	Cie Financiere Richemont SA	67.267	0,02
2.346	Clariant AG	36.915	0,01
4.085	Coca-Cola HBC AG	139.321	0,05

**L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF****Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz (30. Juni 2023: 2,34 %) (Fortsetzung)</b>			
870	CRISPR Therapeutics AG	46.989	0,02
614	DKSH Holding AG	41.474	0,01
66	dormakaba Holding AG	33.858	0,01
17	EMS-Chemie Holding AG	13.933	0,00
126	Flughafen Zurich AG	27.861	0,01
1.293	Garmin Ltd	210.656	0,07
81	Geberit AG	47.845	0,02
44	Georg Fischer AG	2.950	0,00
9	Givaudan SA	42.665	0,01
2.787	Holcim AG	246.934	0,08
699	Huber + Suhner AG	59.506	0,02
840	Julius Baer Group Ltd	46.925	0,02
1.427	Kuehne + Nagel International AG	410.335	0,14
652	Landis+Gyr Group AG	52.675	0,02
1.587	Logitech International SA	153.504	0,05
79	Lonza Group AG	43.112	0,01
449	Luzerner Kantonalbank AG	33.027	0,01
50	Mobimo Holding AG	14.161	0,00
5.253	Nestle SA	536.159	0,18
9.146	Novartis AG	978.798	0,32
314	Partners Group Holding AG	403.235	0,13
203	PSP Swiss Property AG	26.046	0,01
180	Roche Holding AG	54.844	0,02
1.785	Roche Holding AG	495.600	0,16
305	Schindler Holding AG	76.027	0,03
518	Schindler Holding AG	130.160	0,04
332	SFS Group AG	44.113	0,01
1.120	SGS SA	99.708	0,03
30	Siegfried Holding AG	31.148	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz (30. Juni 2023: 2,34 %) (Fortsetzung)</b>			
135	Sika AG	38.639	0,01
332	Sonova Holding AG	102.560	0,03
331	Sulzer AG	45.748	0,02
169	Swatch Group AG/The	34.613	0,01
810	Swatch Group AG/The	33.081	0,01
315	Swiss Life Holding AG	231.564	0,08
181	Swiss Prime Site AG	17.161	0,01
689	Swiss Re AG	85.490	0,03
228	Swisscom AG	128.256	0,04
59	Swissquote Group Holding SA	18.620	0,01
1.288	TE Connectivity Ltd	193.754	0,06
475	Temenos AG	32.772	0,01
672	Transocean Ltd	3.595	0,00
4.824	UBS Group AG	141.989	0,05
145	Valiant Holding AG	16.426	0,01
31	VAT Group AG '144A'	17.573	0,01
712	Vontobel Holding AG	42.627	0,01
368	Zurich Insurance Group AG	196.199	0,07
<b>Schweiz insgesamt</b>		<b>7.306.612</b>	<b>2,42</b>
<b>Taiwan (30. Juni 2023: 1,79 %)</b>			
1.000	Accton Technology Corp	17.108	0,01
18.000	Acer Inc	25.995	0,01
14.000	ASE Technology Holding Co Ltd	72.716	0,02
25.000	Asia Cement Corp	33.792	0,01
2.000	Asia Vital Components Co Ltd	47.162	0,02
2.000	Asustek Computer Inc	30.701	0,01
49.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	89.114	0,03
9.000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	13.719	0,00

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (30. Juni 2023: 1,79 %) (Fortsetzung)</b>			
4.000	Chicony Electronics Co Ltd	21.084	0,01
298.000	China Development Financial Holding Corp	138.705	0,05
154.000	China Petrochemical Development Corp	49.132	0,02
14.000	China Steel Corp	9.969	0,00
4.000	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	23.180	0,01
6.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	23.211	0,01
22.000	Compal Electronics Inc	23.532	0,01
115.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	134.172	0,04
1.000	Delta Electronics Inc	11.945	0,00
3.000	Depo Auto Parts Ind Co Ltd	22.055	0,01
74.416	E.Sun Financial Holding Co Ltd	65.489	0,02
2.000	Elite Material Co Ltd	29.283	0,01
45.000	Eternal Chemical Co Ltd	42.879	0,01
24.000	Eva Airways Corp	28.223	0,01
10.000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	59.492	0,02
3.000	Far Eastern New Century Corp	3.260	0,00
8.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	20.739	0,01
2.000	Faraday Technology Corp	20.714	0,01
3.090	First Financial Holding Co Ltd	2.677	0,00
23.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	35.732	0,01
1.000	Formosa Plastics Corp	1.772	0,00
8.000	Foxconn Technology Co Ltd	17.582	0,01
5.000	Gigabyte Technology Co Ltd	47.085	0,01
3.000	Gold Circuit Electronics Ltd	19.142	0,01
47.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	310.035	0,10
25.000	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	20.344	0,01
7.700	Huaku Development Co Ltd	32.398	0,01
68.000	IBF Financial Holdings Co Ltd	33.747	0,01
1.000	International Games System Co Ltd	41.768	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (30. Juni 2023: 1,79 %) (Fortsetzung)</b>			
11.000	Inventec Corp	18.920	0,01
1.000	King Slide Works Co Ltd	38.223	0,01
19.000	King Yuan Electronics Co Ltd	69.695	0,02
1.000	Largan Precision Co Ltd	84.614	0,03
10.000	Lite-On Technology Corp	32.674	0,01
1.000	Lotes Co Ltd	50.244	0,02
6.000	MediaTek Inc	258.928	0,09
16.128	Mega Financial Holding Co Ltd	20.085	0,01
10.000	Micro-Star International Co Ltd	54.868	0,02
2.000	Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	21.084	0,01
5.000	Nan Ya Plastics Corp	7.598	0,00
4.000	Novatek Microelectronics Corp	74.719	0,02
22.000	Pegatron Corp	70.866	0,02
1.000	Phison Electronics Corp	19.019	0,01
27.000	Pou Chen Corp	29.129	0,01
8.000	Powertech Technology Inc	46.360	0,01
2.000	President Chain Store Corp	16.861	0,01
9.000	Primax Electronics Ltd	26.133	0,01
10.000	Qisda Corp	11.837	0,00
5.000	Quanta Computer Inc	48.087	0,02
4.000	Radiant Opto-Electronics Corp	23.365	0,01
1.000	Realtek Semiconductor Corp	16.830	0,01
77.000	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	23.355	0,01
2.000	Simplo Technology Co Ltd	26.355	0,01
5.000	Sino-American Silicon Products Inc	33.522	0,01
11.000	Supreme Electronics Co Ltd	27.736	0,01
6.000	Synnex Technology International Corp	13.520	0,00
12.000	TA Chen Stainless Pipe	13.279	0,00
15.000	Ta Ya Electric Wire & Cable	25.800	0,01



## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (30. Juni 2023: 1,79 %) (Fortsetzung)</b>			
35.294	Taishin Financial Holding Co Ltd	20.507	0,01
25.000	Taiwan High Speed Rail Corp	23.427	0,01
10.000	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	52.864	0,02
5.000	Taiwan Mobile Co Ltd	16.491	0,00
79.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.352.369	0,78
9.000	Tatung Co Ltd	15.813	0,00
17.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	28.035	0,01
5.000	Tong Yang Industry Co Ltd	16.645	0,00
8.000	Unimicron Technology Corp	44.388	0,01
13.000	Uni-President Enterprises Corp	32.579	0,01
3.000	United Integrated Services Co Ltd	33.846	0,01
67.000	United Microelectronics Corp	115.035	0,04
2.000	Walsin Lihwa Corp	2.189	0,00
29.000	Wistron Corp	94.755	0,03
1.000	Wiwynn Corp	81.531	0,03
7.000	WPG Holdings Ltd	19.376	0,01
5.494	WT Microelectronics Co Ltd	21.000	0,01
1.000	Yageo Corp	22.502	0,01
18.000	Yang Ming Marine Transport Corp	41.391	0,01
44.660	Yuanta Financial Holding Co Ltd	44.121	0,01
3.300	Yulon Finance Corp	15.207	0,00
8.000	Yulon Motor Co Ltd	16.473	0,00
	<b>Taiwan insgesamt</b>	<b>5.933.903</b>	<b>1,96</b>
<b>Thailand (30. Juni 2023: 0,36 %)</b>			
6.300	Advanced Info Service PCL NVDR	35.880	0,01
6.100	Airports of Thailand PCL (Foreign Market)	9.599	0,00
10.800	Airports of Thailand PCL NVDR	16.996	0,01
10.800	Bangkok Bank PCL (Foreign Market)	38.406	0,01

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Thailand (30. Juni 2023: 0,36 %) (Fortsetzung)</b>			
2.700	Bangkok Bank PCL NVDR	9.601	0,00
89.800	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	65.458	0,02
51.624	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	10.762	0,00
73.788	BTS Group Holdings PCL NVDR	9.008	0,00
2.400	Bumrungrad Hospital PCL (Foreign Market)	16.154	0,01
3.500	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	23.557	0,01
6.600	Central Pattana PCL NVDR	9.937	0,00
13.417	Central Retail Corp PCL NVDR	11.243	0,00
23.595	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	14.724	0,01
16.700	CP ALL PCL (Foreign Market)	25.029	0,01
18.600	CP ALL PCL NVDR	27.877	0,01
12.260	Gulf Energy Development PCL (Foreign Market)	13.530	0,01
60.900	Indorama Ventures PCL (Foreign Market)	32.360	0,01
20.600	Indorama Ventures PCL NVDR	10.946	0,00
8.161	Intouch Holdings PCL NVDR	15.901	0,01
886.000	IRPC PCL (Foreign Market)	39.595	0,01
3.700	Kasikornbank PCL (Foreign Market)	12.653	0,01
17.300	Kasikornbank PCL NVDR	59.163	0,02
23.000	Krung Thai Bank PCL NVDR	10.717	0,00
33.820	Krungthai Card PCL NVDR	37.555	0,01
68.300	Land & Houses PCL NVDR	10.981	0,00
26.400	Minor International PCL	21.582	0,01
19.200	Minor International PCL NVDR	15.696	0,01
10.534	Muangthai Capital PCL (Foreign Market)	12.487	0,01
66.370	Ngern Tid Lor PCL (Foreign Market)	33.459	0,01
15.178	Osotspa PCL	9.513	0,00
4.600	PTT Exploration & Production PCL	19.053	0,01
5.800	PTT Exploration & Production PCL (Foreign Market)	24.023	0,01
7.300	PTT Global Chemical PCL (Foreign Market)	6.067	0,00

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Thailand (30. Juni 2023: 0,36 %) (Fortsetzung)</b>			
41.500	PTT Oil & Retail Business PCL (Foreign Market)	18.094	0,01
29.800	PTT PCL (Foreign Market)	26.391	0,01
3.800	SCB X PCL	10.666	0,00
31.350	Srisawad Corp PCL (Foreign Market)	29.473	0,01
35.800	Thai Beverage PCL	11.887	0,00
8.194	Thai Oil PCL (Foreign Market)	11.834	0,00
36.271	Thanachart Capital PCL (Foreign Market)	44.724	0,02
15.300	Tisco Financial Group PCL (Foreign Market)	39.816	0,01
177.800	True Corp PCL	42.394	0,01
167.900	WHA Corp PCL (Foreign Market)	22.144	0,01
	<b>Thailand insgesamt</b>	<b>966.935</b>	<b>0,32</b>
<b>Türkei (30. Juni 2023: 0,28 %)</b>			
1.994	AG Anadolu Grubu Holding AS	22.124	0,01
11.979	Akbank TAS	23.404	0,01
10.570	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	18.894	0,01
3.413	BIM Birlesik Magazalar AS	56.738	0,02
893	Coca-Cola Icecek AS	22.500	0,01
16.143	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	26.221	0,01
495	Ford Otomotiv Sanayi AS	16.971	0,01
25.180	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	24.194	0,01
7.756	KOC Holding AS	53.657	0,02
25.807	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS - Class B '144A'	99.974	0,03
2.043	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	14.202	0,00
3.251	Sasa Polyester Sanayi AS	4.351	0,00
3.901	TAV Havalimanlari Holding AS	30.879	0,01
1.592	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	16.511	0,00
3.541	Turk Hava Yollari AO	33.349	0,01
14.472	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	44.416	0,01

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Türkei (30. Juni 2023: 0,28 %) (Fortsetzung)</b>			
43.607	Türkiye Is Bankasi AS	21.083	0,01
7.813	Türkiye Petrol Rafinerileri AS	39.442	0,01
3.805	Ulker Biskuvi Sanayi AS	19.743	0,01
15.069	Yapi ve Kredi Bankasi AS	15.536	0,00
	<b>Türkei insgesamt</b>	<b>604.189</b>	<b>0,20</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 0,85 %)</b>			
20.589	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	44.956	0,02
14.290	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	45.053	0,02
13.007	Abu Dhabi National Energy Co PJSC	11.155	0,00
17.656	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	16.296	0,01
11.277	Abu Dhabi Ports Co PJSC	15.658	0,01
7.273	ADNOC Drilling Co PJSC	8.118	0,00
24.734	Adnoc Gas Plc	19.461	0,01
8.906	Agility Global Plc	2.885	0,00
57.122	Air Arabia PJSC	35.769	0,01
35.318	AL Yah Satellite Communications Co-PJSC	19.202	0,01
27.521	Aldar Properties PJSC	46.905	0,02
3.745	Alpha Dhabi Holding PJSC	12.031	0,00
64.496	Borouge Plc	40.914	0,01
33.888	Dana Gas PJSC	5.859	0,00
35.455	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	21.236	0,01
26.605	Dubai Financial Market PJSC	9.199	0,00
37.849	Dubai Investments PJSC	21.743	0,01
23.833	Dubai Islamic Bank PJSC	37.245	0,01
36.935	Emaar Properties PJSC	82.457	0,03
16.394	Emirates NBD Bank PJSC	73.646	0,02
22.007	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	96.464	0,03
26.992	First Abu Dhabi Bank PJSC	91.565	0,03

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 0,85 %) (Fortsetzung)</b>			
2.501	International Holding Co PJSC	277.813	0,09
8.409	Multiply Group PJSC	4.693	0,00
1.300	National Marine Dredging Co	8.530	0,00
<b>Vereinigte Arabische Emirate insgesamt</b>		<b>1.048.853</b>	<b>0,35</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,16 %)</b>			
19.857	3i Group Plc	769.604	0,25
8.334	abrdn plc	15.613	0,01
479	Admiral Group Plc	15.834	0,01
18.860	Airtel Africa Plc '144A'	28.633	0,01
4.572	AJ Bell Plc	22.045	0,01
4.850	Anglo American Plc	153.395	0,05
2.387	Anglogold Ashanti Plc	59.985	0,02
1.997	Antofagasta Plc	53.265	0,02
5.009	Ashtead Group Plc	334.450	0,11
2.493	Associated British Foods Plc	77.966	0,03
2.311	AstraZeneca Plc	361.064	0,12
1.615	Auto Trader Group Plc '144A'	16.357	0,01
8.771	Aviva Plc	52.843	0,02
5.111	Balfour Beatty Plc	23.595	0,01
306	Bank of Georgia Group Plc	15.608	0,01
55.730	Barclays Plc	147.166	0,05
4.779	Barratt Developments Plc	28.526	0,01
7.235	Beazley Plc	64.752	0,02
370	Bellway Plc	11.861	0,00
506	Berkeley Group Holdings Plc	29.346	0,01
100.208	BP Plc	601.950	0,20
1.768	Breedon Group Plc	8.649	0,00
10.405	British American Tobacco Plc	319.617	0,11

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,16 %) (Fortsetzung)</b>			
10.614	British Land Co Plc/The (REIT)	55.225	0,02
1.597	Britvic Plc	23.842	0,01
76.164	BT Group Plc	135.127	0,04
1.566	Bunzl Plc	59.585	0,02
834	Burberry Group Plc	9.254	0,00
1.177	Carnival Plc	20.190	0,01
137.742	Centrica Plc	234.887	0,08
3.868	Chemring Group Plc	18.214	0,01
337	Clarkson Plc	17.636	0,01
594	Coca-Cola Europacific Partners Plc	43.285	0,01
7.907	Compass Group Plc	215.897	0,07
1.453	Computacenter Plc	52.751	0,02
5.459	ConvaTec Group Plc '144A'	16.203	0,01
748	Cranswick Plc	42.030	0,01
420	Croda International Plc	20.961	0,01
14.709	Deliveroo Plc - Class A '144A'	24.339	0,01
3.443	Diageo Plc	108.350	0,04
454	Diploma Plc	23.805	0,01
7.768	Direct Line Insurance Group Plc	19.718	0,01
6.086	Drax Group Plc	37.866	0,01
12.619	DS Smith Plc	67.157	0,02
13.126	easyJet Plc	75.944	0,03
1.991	Endeavour Mining Plc	42.434	0,01
2.910	Energiean Plc	36.270	0,01
6.430	Firstgroup Plc	12.867	0,00
4.033	Frasers Group Plc	44.991	0,01
1.914	Future Plc	25.380	0,01
2.326	Gamma Communications Plc	41.458	0,01
604	Greggs Plc	21.165	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,16 %) (Fortsetzung)</b>			
16.463	GSK Plc	318.302	0,11
14.924	Haleon Plc	60.860	0,02
287	Halma Plc	9.817	0,00
14.439	Harbour Energy Plc	56.998	0,02
4.761	Hargreaves Lansdown Plc	68.128	0,02
24.297	Hays Plc	29.025	0,01
419	Hikma Pharmaceuticals Plc	10.016	0,00
1.624	Howden Joinery Group Plc	18.035	0,01
65.059	HSBC Holdings Plc	562.447	0,19
7.013	IG Group Holdings Plc	72.605	0,02
812	IMI Plc	18.107	0,01
286	Immunocore Holdings Plc ADR	9.693	0,00
5.936	Imperial Brands Plc	151.875	0,05
7.671	Inchcape Plc	72.145	0,02
7.628	Informa Plc	82.521	0,03
95	InterContinental Hotels Group Plc	9.999	0,00
14.800	International Distribution Services Plc	59.943	0,02
1.018	International Game Technology Plc	20.828	0,01
699	Intertek Group Plc	42.360	0,01
1.464	Investec Plc	10.613	0,00
41.433	ITV Plc	42.162	0,01
13.627	J Sainsbury Plc	43.926	0,01
22.329	JD Sports Fashion Plc	33.730	0,01
4.289	JET2 Plc	70.970	0,02
7.500	John Wood Group Plc	19.549	0,01
1.274	Johnson Matthey Plc	25.236	0,01
10.744	Kingfisher Plc	33.791	0,01
5.435	Land Securities Group Plc (REIT)	42.562	0,01
18.386	Legal & General Group Plc	52.759	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,16 %) (Fortsetzung)</b>			
273.376	Lloyds Banking Group Plc	189.168	0,06
3.197	London Stock Exchange Group Plc	380.062	0,13
4.968	M&G Plc	12.811	0,00
24.882	Marks & Spencer Group Plc	90.114	0,03
9.114	Melrose Industries Plc	63.757	0,02
7.579	Mitie Group Plc	11.133	0,00
2.410	Mondi Plc	46.261	0,02
5.874	MONY Group Plc	16.499	0,01
748	Morgan Sindall Group Plc	23.970	0,01
19.375	National Grid Plc	216.166	0,07
24.116	NatWest Group Plc	95.052	0,03
7.519	Network International Holdings Plc '144A'	37.164	0,01
314	Next Plc	35.866	0,01
1.056	Noble Corp Plc	47.150	0,02
2.405	Ocado Group Plc	8.783	0,00
452	OSB Group Plc	2.449	0,00
6.435	Oxford Nanopore Technologies Plc	7.679	0,00
5.670	Pagegroup Plc	30.490	0,01
3.683	Pearson Plc	46.128	0,02
1.164	Pennon Group Plc	8.439	0,00
1.984	Persimmon Plc	33.908	0,01
5.531	Pets at Home Group Plc	20.654	0,01
1.700	Phoenix Group Holdings Plc	11.207	0,00
4.186	Prudential Plc	38.014	0,01
5.631	QinetiQ Group Plc	31.656	0,01
1.916	Reckitt Benckiser Group Plc	103.711	0,03
2.403	Redrow Plc	20.261	0,01
3.139	RELX Plc	144.499	0,05
1.155	Rentokil Initial Plc	6.734	0,00



## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,16 %) (Fortsetzung)</b>			
2.205	Rightmove Plc	14.968	0,01
5.794	Rio Tinto Plc	380.931	0,13
10.308	Rotork Plc	43.886	0,01
1.648	Royalty Pharma Plc - Class A	43.458	0,01
2.171	RS GROUP Plc	19.238	0,01
855	Sage Group Plc/The	11.765	0,00
1.052	Savills Plc	14.814	0,00
1.259	Schroders Plc	5.790	0,00
3.842	Segro Plc (REIT)	43.623	0,01
858	Sensata Technologies Holding Plc	32.081	0,01
14.582	Serco Group Plc	33.124	0,01
1.014	Severn Trent Plc	30.507	0,01
44.854	Shell Plc	1.606.876	0,53
4.379	Smith & Nephew Plc	54.281	0,02
1.394	Smiths Group Plc	30.045	0,01
195	Spectris Plc	6.853	0,00
3.055	SSE Plc	69.107	0,02
13.190	SSP Group Plc	24.693	0,01
9.376	Standard Chartered Plc	84.862	0,03
3.537	Tate & Lyle Plc	26.737	0,01
16.446	Taylor Wimpey Plc	29.552	0,01
1.974	TechnipFMC Plc	51.620	0,02
42.815	Tesco Plc	165.615	0,05
1.048	Travis Perkins Plc	10.188	0,00
5.600	Unilever Plc	307.581	0,10
2.003	United Utilities Group Plc	24.879	0,01
2.416	Vesuvius Plc	14.094	0,00
4.311	Virgin Money UK Plc	11.640	0,00
1.539	Vistry Group Plc	23.015	0,01

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,16 %) (Fortsetzung)</b>			
239.583	Vodafone Group Plc	211.273	0,07
5.725	Watches of Switzerland Group Plc '144A'	29.961	0,01
678	Weir Group Plc/The	17.004	0,01
1.595	WH Smith Plc	22.824	0,01
958	Whitbread Plc	36.027	0,01
3.412	Zigup Plc	18.180	0,01
<b>Vereinigtes Königreich insgesamt</b>		<b>12.138.834</b>	<b>4,01</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %)</b>			
913	A O Smith Corp	74.665	0,02
506	AAON Inc	44.143	0,01
92	AAR Corp	6.688	0,00
3.781	Abbott Laboratories	392.884	0,13
6.889	AbbVie Inc	1.181.602	0,39
387	Abercrombie & Fitch Co	68.825	0,02
158	Academy Sports & Outdoors Inc	8.413	0,00
150	Acadia Healthcare Co Inc	10.131	0,00
512	ACADIA Pharmaceuticals Inc	8.320	0,00
714	ACI Worldwide Inc	28.267	0,01
79	Acuity Brands Inc	19.074	0,01
1.880	Adobe Inc	1.044.415	0,35
322	Advance Auto Parts Inc	20.392	0,01
335	Advanced Drainage Systems Inc	53.731	0,02
79	Advanced Energy Industries Inc	8.592	0,00
3.405	Advanced Micro Devices Inc	552.325	0,18
774	AECOM	68.220	0,02
169	AeroVironment Inc	30.785	0,01
171	Affiliated Managers Group Inc	26.715	0,01
474	Affirm Holdings Inc	14.320	0,00

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
2.340	Aflac Inc	208.985	0,07
363	AGCO Corp	35.530	0,01
1.056	Agilent Technologies Inc	136.889	0,05
244	Agilysys Inc	25.410	0,01
2.329	AGNC Investment Corp (REIT)	22.219	0,01
859	Air Lease Corp - Class A	40.828	0,01
338	Air Products and Chemicals Inc	87.221	0,03
828	Airbnb Inc	125.550	0,04
434	Akamai Technologies Inc	39.095	0,01
415	Alaska Air Group Inc	16.766	0,01
328	Albemarle Corp	31.331	0,01
4.781	Albertsons Cos Inc	94.425	0,03
608	Alcoa Corp	24.186	0,01
164	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	19.183	0,01
4.990	Alight Inc - Class A	36.826	0,01
299	Align Technology Inc	72.188	0,02
993	Alliant Energy Corp	50.544	0,02
553	Allison Transmission Holdings Inc	41.973	0,01
664	Allstate Corp/The	106.014	0,03
1.279	Ally Financial Inc	50.738	0,02
69	Alnylam Pharmaceuticals Inc	16.767	0,01
164	Alpha Metallurgical Resources Inc	46.007	0,02
9.495	Alphabet Inc	1.741.573	0,58
9.542	Alphabet Inc - Class A	1.738.076	0,57
1.231	Altria Group Inc	56.072	0,02
16.385	Amazon.com Inc	3.166.402	1,05
690	American Airlines Group Inc	7.818	0,00
1.146	American Eagle Outfitters Inc	22.874	0,01
2.193	American Express Co	507.790	0,17

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
565	American Financial Group Inc/OH	69.506	0,02
668	American Homes 4 Rent (REIT) - Class A	24.823	0,01
1.582	American International Group Inc	117.448	0,04
665	American Tower Corp (REIT)	129.263	0,04
899	American Water Works Co Inc	116.115	0,04
229	Ameriprise Financial Inc	97.827	0,03
508	AMETEK Inc	84.689	0,03
1.643	Amgen Inc	513.356	0,17
736	Amkor Technology Inc	29.455	0,01
3.502	Amphenol Corp - Class A	235.930	0,08
2.465	Analog Devices Inc	562.661	0,19
293	Andersons Inc/The	14.533	0,00
1.323	Annaly Capital Management Inc (REIT)	25.216	0,01
286	ANSYS Inc	91.949	0,03
2.819	Antero Midstream Corp	41.552	0,01
704	Antero Resources Corp	22.972	0,01
1.946	APA Corp	57.290	0,02
634	API Group Corp	23.857	0,01
4.963	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	48.588	0,02
1.257	Apollo Global Management Inc	148.414	0,05
237	Appfolio Inc	57.963	0,02
17.378	Apple Inc	3.660.154	1,21
286	Applied Industrial Technologies Inc	55.484	0,02
2.315	Applied Materials Inc	546.318	0,18
1.249	AppLovin Corp - Class A	103.942	0,03
117	AptarGroup Inc	16.475	0,01
895	Aramark	30.448	0,01
1.670	Archer-Daniels-Midland Co	100.952	0,03
142	Arcosa Inc	11.844	0,00

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
91	Ares Management Corp - Class A	12.128	0,00
1.544	Arista Networks Inc	541.141	0,18
251	Armstrong World Industries Inc	28.423	0,01
65	Arrow Electronics Inc	7.849	0,00
357	Arthur J Gallagher & Co	92.574	0,03
1.877	Artisan Partners Asset Management Inc - Class A	77.464	0,03
1	Asbury Automotive Group Inc	228	0,00
488	ASGN Inc	43.027	0,01
246	Aspen Technology Inc	48.863	0,02
267	Assurant Inc	44.389	0,01
640	Astrana Health Inc	25.958	0,01
38.770	AT&T Inc	740.895	0,24
413	ATI Inc	22.901	0,01
161	Atkore Inc	21.724	0,01
448	Atlassian Corp	79.242	0,03
661	Atmos Energy Corp	77.106	0,03
655	Autodesk Inc	162.080	0,05
473	Autoliv Inc	50.606	0,02
3.016	Automatic Data Processing Inc	719.889	0,24
65	AutoNation Inc	10.360	0,00
13	AutoZone Inc	38.533	0,01
581	AvalonBay Communities Inc (REIT)	120.203	0,04
331	Avangrid Inc	11.760	0,00
1.693	Avantor Inc	35.892	0,01
122	Avery Dennison Corp	26.675	0,01
970	Avista Corp	33.572	0,01
206	Axcelis Technologies Inc	29.291	0,01
121	Axon Enterprise Inc	35.603	0,01
407	Axos Financial Inc	23.260	0,01

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
750	AZEK Co Inc/The - Class A	31.597	0,01
223	Badger Meter Inc	41.556	0,01
3.163	Baker Hughes Co - Class A	111.243	0,04
906	Ball Corp	54.378	0,02
19.517	Bank of America Corp	776.191	0,26
2.190	Bank of New York Mellon Corp/The	131.159	0,04
871	Bank OZK	35.711	0,01
411	Bath & Body Works Inc	16.050	0,01
1.379	Baxter International Inc	46.128	0,02
396	Beacon Roofing Supply Inc	35.838	0,01
622	Becton Dickinson & Co	145.368	0,05
107	Belden Inc	10.037	0,00
288	BellRing Brands Inc	16.456	0,01
797	Bentley Systems Inc - Class B	39.340	0,01
162	Berry Global Group Inc	9.534	0,00
1.448	Best Buy Co Inc	122.052	0,04
1.989	BGC Group Inc	16.509	0,01
407	BILL Holdings Inc	21.416	0,01
312	Biogen Inc	72.328	0,02
354	BioMarin Pharmaceutical Inc	29.145	0,01
92	Bio-Rad Laboratories Inc	25.126	0,01
723	Bio-Techne Corp	51.803	0,02
658	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	57.799	0,02
662	BlackRock Inc	521.206	0,17
2.811	Blackstone Inc	348.002	0,11
3.339	Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) - Class A	58.165	0,02
1.880	Block Inc	121.241	0,04
634	Bloomin' Brands Inc	12.192	0,00
3.577	Blue Owl Capital Inc - Class A	63.492	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
121	Boise Cascade Co	14.426	0,00
46	Booking Holdings Inc	182.230	0,06
355	Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	54.635	0,02
1.295	BorgWarner Inc	41.751	0,01
46	Boston Beer Co Inc/The	14.032	0,00
3.008	Boston Scientific Corp	231.646	0,08
844	Boyd Gaming Corp	46.504	0,02
672	Brady Corp - Class A	44.365	0,01
1.675	Bread Financial Holdings Inc	74.638	0,02
314	Bright Horizons Family Solutions Inc	34.565	0,01
154	Brink's Co/The	15.770	0,01
7.126	Bristol-Myers Squibb Co	295.943	0,10
2.266	Brixmor Property Group Inc (REIT)	52.322	0,02
2.191	Broadcom Inc	3.517.716	1,16
578	Broadridge Financial Solutions Inc	113.866	0,04
3.667	Broadstone Net Lease Inc (REIT)	58.195	0,02
1.341	Brown & Brown Inc	119.899	0,04
444	Brown-Forman Corp	19.176	0,01
386	Bruker Corp	24.631	0,01
424	Brunswick Corp/DE	30.854	0,01
1.840	Builders FirstSource Inc	254.674	0,08
374	Burlington Stores Inc	89.760	0,03
367	BXP Inc (REIT)	22.593	0,01
244	Cabot Corp	22.421	0,01
265	Cactus Inc - Class A	13.976	0,00
1.021	Cadence Bank	28.874	0,01
972	Cadence Design Systems Inc	299.134	0,10
680	Caesars Entertainment Inc	27.023	0,01
240	California Resources Corp	12.773	0,00

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
555	California Water Service Group	26.912	0,01
299	Cal-Maine Foods Inc	18.272	0,01
321	Camden Property Trust (REIT)	35.024	0,01
1.536	Campbell Soup Co	69.412	0,02
1.366	Capital One Financial Corp	189.123	0,06
303	Cardinal Health Inc	29.791	0,01
296	Carlisle Cos Inc	119.942	0,04
716	Carlyle Group Inc/The (Units)	28.747	0,01
38	CarMax Inc	2.787	0,00
260	Carpenter Technology Corp	28.491	0,01
1.486	Carrier Global Corp	93.737	0,03
163	Carvana Co - Class A	20.981	0,01
271	Casey's General Stores Inc	103.403	0,03
407	Catalent Inc	22.886	0,01
2.220	Caterpillar Inc	739.482	0,24
68	Cavco Industries Inc	23.540	0,01
308	CBIZ Inc	22.823	0,01
936	Cboe Global Markets Inc	159.176	0,05
432	CBRE Group Inc - Class A	38.496	0,01
292	CDW Corp/DE	65.361	0,02
199	Celanese Corp - Class A	26.843	0,01
941	Celsius Holdings Inc	53.722	0,02
737	Cencora Inc	166.046	0,05
2.030	Centene Corp	134.589	0,04
2.763	CenterPoint Energy Inc	85.598	0,03
434	CF Industries Holdings Inc	32.168	0,01
369	CH Robinson Worldwide Inc	32.516	0,01
884	ChampionX Corp	29.358	0,01
142	Charles River Laboratories International Inc	29.334	0,01



## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
2.982	Charles Schwab Corp/The	219.744	0,07
593	Charter Communications Inc	177.283	0,06
43	Chemed Corp	23.331	0,01
824	Cheniere Energy Inc	144.060	0,05
32	Chesapeake Energy Corp	2.630	0,00
32	Chesapeake Utilities Corp	3.398	0,00
3.940	Chevron Corp	616.295	0,20
2.800	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	175.420	0,06
218	Choice Hotels International Inc	25.942	0,01
884	Chord Energy Corp	148.229	0,05
659	Church & Dwight Co Inc	68.325	0,02
430	Churchill Downs Inc	60.028	0,02
842	Ciena Corp	40.568	0,01
2.083	Cigna Group/The	688.578	0,23
1.175	Cincinnati Financial Corp	138.768	0,05
1.593	Cinemark Holdings Inc	34.441	0,01
273	Cintas Corp	191.172	0,06
446	Cirrus Logic Inc	56.936	0,02
25.678	Cisco Systems Inc	1.219.962	0,40
4.768	Citigroup Inc	302.577	0,10
1.783	Citizens Financial Group Inc	64.241	0,02
7	City Holding Co	744	0,00
284	Civitas Resources Inc	19.596	0,01
281	Clean Harbors Inc	63.548	0,02
1.068	Clearwater Analytics Holdings Inc - Class A	19.779	0,01
356	Clearway Energy Inc	8.790	0,00
2.346	Cleveland-Cliffs Inc	36.105	0,01
620	Clorox Co/The	84.611	0,03
1.156	Cloudflare Inc	95.751	0,03

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
864	CME Group Inc	169.862	0,06
9.969	Coca-Cola Co/The	634.527	0,21
22	Coca-Cola Consolidated Inc	23.870	0,01
255	Cognex Corp	11.924	0,00
2.745	Cognizant Technology Solutions Corp	186.660	0,06
392	Cohen & Steers Inc	28.444	0,01
676	Coherent Corp	48.983	0,02
646	Cohu Inc (Units)	21.383	0,01
3.363	Colgate-Palmolive Co	326.346	0,11
1.315	Columbia Banking System Inc	26.155	0,01
14.770	Comcast Corp	578.393	0,19
364	Comerica Inc	18.579	0,01
191	Comfort Systems USA Inc	58.087	0,02
958	Commerce Bancshares Inc/MO	53.437	0,02
193	Commercial Metals Co	10.613	0,00
223	CommVault Systems Inc	27.110	0,01
1.698	Conagra Brands Inc	48.257	0,02
738	Confluent Inc	21.793	0,01
2.176	ConocoPhillips	248.891	0,08
1.604	Consolidated Edison Inc	143.430	0,05
414	Constellation Brands Inc - Class A	106.514	0,04
1.454	Constellation Energy Corp	291.193	0,10
471	Cooper Cos Inc/The	41.118	0,01
2.660	Copart Inc	144.066	0,05
1.203	Corcept Therapeutics Inc	39.085	0,01
531	Core & Main Inc - Class A	25.987	0,01
40	Corebridge Financial Inc	1.165	0,00
2.892	Corning Inc	112.354	0,04
20.052	Coronado Global Resources Inc CDI '144A'	15.869	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
250	Corpay Inc	66.603	0,02
1.965	Corteva Inc	105.992	0,03
139	CorVel Corp	35.344	0,01
628	CoStar Group Inc	46.560	0,02
1.107	Costco Wholesale Corp	940.939	0,31
1.555	Coterra Energy Inc	41.472	0,01
769	Coupang Inc	16.111	0,01
277	Crane Co	40.159	0,01
49	Credit Acceptance Corp	25.219	0,01
460	Crocs Inc	67.132	0,02
455	CrowdStrike Holdings Inc	174.351	0,06
1.014	Crown Castle Inc (REIT)	99.068	0,03
570	Crown Holdings Inc	42.402	0,01
172	CSW Industrials Inc	45.633	0,01
5.812	CSX Corp	194.411	0,06
433	CubeSmart (REIT)	19.559	0,01
341	Cullen/Frost Bankers Inc	34.656	0,01
791	Cummins Inc	219.053	0,07
247	Curtiss-Wright Corp	66.932	0,02
4.359	CVS Health Corp	257.443	0,08
1.201	Danaher Corp	300.070	0,10
875	Darden Restaurants Inc	132.405	0,04
164	Darling Ingredients Inc	6.027	0,00
408	Dave & Buster's Entertainment Inc	16.242	0,01
379	DaVita Inc	52.518	0,02
679	Dayforce Inc	33.678	0,01
119	Deckers Outdoor Corp	115.186	0,04
1.144	Deere & Co	427.433	0,14
878	Delek US Holdings Inc	21.739	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
305	Dell Technologies Inc	42.063	0,01
3.738	Delta Air Lines Inc	177.331	0,06
1.236	DENTSPLY SIRONA Inc	30.789	0,01
1.446	Devon Energy Corp	68.540	0,02
571	Dexcom Inc	64.740	0,02
442	Diamondback Energy Inc	88.484	0,03
341	Dick's Sporting Goods Inc	73.264	0,02
2.398	DigitalBridge Group Inc	32.853	0,01
662	DigitalOcean Holdings Inc	23.004	0,01
80	Dillard's Inc	35.231	0,01
148	Diodes Inc	10.646	0,00
1.251	Discover Financial Services	163.643	0,05
1.568	DocuSign Inc - Class A	83.888	0,03
897	Dolby Laboratories Inc - Class A	71.069	0,02
651	Dollar General Corp	86.082	0,03
642	Dollar Tree Inc	68.546	0,02
3.326	Dominion Energy Inc	162.974	0,05
215	Donaldson Co Inc	15.385	0,00
2.589	DoorDash Inc	281.631	0,09
305	Dover Corp	55.037	0,02
1.115	Dow Inc	59.151	0,02
497	Doximity Inc	13.901	0,00
1.068	DR Horton Inc	150.513	0,05
1.250	DraftKings Inc	47.713	0,02
625	DT Midstream Inc	44.394	0,01
2.458	Dun & Bradstreet Holdings Inc	22.761	0,01
294	Duolingo Inc	61.349	0,02
891	DuPont de Nemours Inc	71.717	0,02
1.653	DXC Technology Co	31.556	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
155	Dycom Industries Inc	26.158	0,01
1.749	Dynatrace Inc	78.250	0,03
114	Eagle Materials Inc	24.790	0,01
514	East West Bancorp Inc	37.640	0,01
299	Eastman Chemical Co	29.293	0,01
2.014	eBay Inc	108.192	0,04
637	Ecolab Inc	151.606	0,05
1.797	Edison International	129.043	0,04
1.375	Edwards Lifesciences Corp	127.009	0,04
1.615	Elanco Animal Health Inc	23.304	0,01
1.568	Electronic Arts Inc	218.469	0,07
957	Elevance Health Inc	518.560	0,17
180	elf Beauty Inc	37.930	0,01
1.598	Eli Lilly & Co	1.446.797	0,48
267	EMCOR Group Inc	97.476	0,03
1.236	Emerson Electric Co	136.158	0,04
527	Encompass Health Corp	45.211	0,01
144	Encore Wire Corp	41.736	0,01
529	Energizer Holdings Inc	15.627	0,01
561	EnerSys	58.075	0,02
20	EnLink Midstream LLC	275	0,00
400	Enphase Energy Inc	39.884	0,01
376	Entegris Inc	50.910	0,02
1.064	Entergy Corp	113.848	0,04
1.509	EOG Resources Inc	189.938	0,06
281	EPAM Systems Inc	52.859	0,02
902	EQT Corp	33.356	0,01
237	Equifax Inc	57.463	0,02
78	Equinix Inc (REIT)	59.015	0,02

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
921	Equitable Holdings Inc	37.632	0,01
1.874	Equitrans Midstream Corp	24.325	0,01
413	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	26.899	0,01
886	Equity Residential (REIT)	61.435	0,02
308	Erie Indemnity Co - Class A	111.619	0,04
244	Esab Corp	23.041	0,01
463	ESCO Technologies Inc	48.634	0,02
593	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	16.432	0,01
772	Essential Utilities Inc	28.819	0,01
96	Essex Property Trust Inc (REIT)	26.131	0,01
209	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	22.238	0,01
874	Etsy Inc	51.549	0,02
607	Euronet Worldwide Inc	62.825	0,02
398	Evercore Inc - Class A	82.955	0,03
1.197	Eversource Energy	67.882	0,02
502	Exact Sciences Corp	21.209	0,01
1.829	Exelixis Inc	41.098	0,01
4.873	Exelon Corp	168.655	0,06
1.613	ExlService Holdings Inc	50.584	0,02
959	Expedia Group Inc	120.824	0,04
1.730	Expeditors International of Washington Inc	215.887	0,07
454	Exponent Inc	43.184	0,01
410	Extra Space Storage Inc (REIT)	63.718	0,02
10.271	Exxon Mobil Corp	1.182.398	0,39
403	F5 Inc	69.409	0,02
205	FactSet Research Systems Inc	83.695	0,03
35	Fair Isaac Corp	52.103	0,02
2.726	Fastenal Co	171.302	0,06
205	Federal Realty Investment Trust (REIT)	20.699	0,01

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
477	Federal Signal Corp	39.911	0,01
1.323	Federated Hermes Inc	43.500	0,01
574	FedEx Corp	172.108	0,06
1.269	Fidelity National Financial Inc	62.714	0,02
2.691	Fidelity National Information Services Inc	202.794	0,07
2.867	Fifth Third Bancorp	104.617	0,03
1.072	First American Financial Corp	57.834	0,02
23	First Citizens BancShares Inc/NC	38.723	0,01
1.021	First Financial Bankshares Inc	30.150	0,01
1.779	First Horizon Corp	28.055	0,01
547	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	25.988	0,01
125	First Solar Inc	28.183	0,01
712	FirstCash Holdings Inc	74.675	0,02
4.653	Fiserv Inc	693.483	0,23
135	Five Below Inc	14.711	0,00
431	Floor & Decor Holdings Inc - Class A	42.846	0,01
730	Flowers Foods Inc	16.206	0,01
1.020	Flowserve Corp	49.062	0,02
186	FMC Corp	10.704	0,00
1.337	FNB Corp/PA	18.290	0,01
14.202	Ford Motor Co	178.094	0,06
971	Fortinet Inc	58.522	0,02
1.464	Fortive Corp	108.482	0,04
1.032	Fortune Brands Innovations Inc	67.018	0,02
684	Fox Corp	23.509	0,01
963	Fox Corp	30.835	0,01
88	Fox Factory Holding Corp	4.241	0,00
389	Franklin Electric Co Inc	37.468	0,01
583	Franklin Resources Inc	13.030	0,00

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
4.790	Freeport-McMoRan Inc	232.795	0,08
2.783	Freshworks Inc	35.316	0,01
591	Frontdoor Inc	19.970	0,01
819	Frontier Communications Parent Inc	21.441	0,01
117	FTI Consulting Inc	25.217	0,01
706	GameStop Corp - Class A	17.431	0,01
1.591	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	71.929	0,02
1.484	Gap Inc/The	35.453	0,01
553	Gartner Inc	248.330	0,08
151	GATX Corp	19.986	0,01
909	GE HealthCare Technologies Inc	70.829	0,02
861	Gen Digital Inc	21.508	0,01
155	Generac Holdings Inc	20.494	0,01
5.440	General Electric Co	864.797	0,29
1.729	General Mills Inc	109.377	0,04
4.951	General Motors Co	230.023	0,08
1.717	Gentex Corp	57.880	0,02
467	Genuine Parts Co	64.595	0,02
326	Gibraltar Industries Inc	22.347	0,01
4.373	Gilead Sciences Inc	300.032	0,10
913	Gitlab Inc	45.394	0,01
631	Glacier Bancorp Inc	23.549	0,01
181	Glaukos Corp	21.421	0,01
616	Global Payments Inc	59.567	0,02
434	Globe Life Inc	35.710	0,01
280	Globus Medical Inc	19.177	0,01
617	GMS Inc	49.736	0,02
886	GoDaddy Inc - Class A	123.783	0,04
857	Goldman Sachs Group Inc/The	387.638	0,13



## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
794	Graco Inc	62.948	0,02
17	GRAIL Inc	261	0,00
270	Grand Canyon Education Inc	37.776	0,01
1.798	Graphic Packaging Holding Co	47.126	0,02
354	Griffon Corp	22.606	0,01
43	Group 1 Automotive Inc	12.783	0,00
629	Guidewire Software Inc	86.733	0,03
171	GXO Logistics Inc	8.635	0,00
571	H&E Equipment Services Inc	25.221	0,01
773	H&R Block Inc	41.920	0,01
314	Haemonetics Corp	25.977	0,01
3.472	Halliburton Co	117.284	0,04
948	Halozyme Therapeutics Inc	49.637	0,02
769	Hamilton Lane Inc - Class A	95.033	0,03
1.321	Hancock Whitney Corp	63.183	0,02
205	Hanover Insurance Group Inc/The	25.715	0,01
425	Harley-Davidson Inc	14.255	0,00
1.480	Hartford Financial Services Group Inc/The	148.799	0,05
954	Hasbro Inc	55.809	0,02
755	HashiCorp Inc	25.436	0,01
678	Hawaiian Electric Industries Inc	6.116	0,00
147	HCA Healthcare Inc	47.228	0,02
609	HealthEquity Inc	52.496	0,02
1.147	Healthpeak Properties Inc (REIT)	22.481	0,01
87	HEICO Corp	19.454	0,01
137	HEICO Corp - Class A	24.320	0,01
497	Helmerich & Payne Inc	17.962	0,01
513	Henry Schein Inc	32.883	0,01
501	Herc Holdings Inc	66.778	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
375	Hershey Co/The	68.936	0,02
622	Hess Corp	91.757	0,03
1.836	Hess Midstream LP - Class A	66.904	0,02
7.073	Hewlett Packard Enterprise Co	149.736	0,05
655	Hexcel Corp	40.905	0,01
399	HF Sinclair Corp	21.283	0,01
990	Hilton Grand Vacations Inc	40.026	0,01
237	Hilton Worldwide Holdings Inc	51.713	0,02
3.200	Hims & Hers Health Inc	64.608	0,02
746	Hologic Inc	55.391	0,02
1.477	Home BancShares Inc/AR	35.389	0,01
3.869	Home Depot Inc/The	1.331.865	0,44
247	Hormel Foods Corp	7.531	0,00
1.031	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	18.537	0,01
585	Houlihan Lokey Inc - Class A	78.893	0,03
2.339	Howmet Aerospace Inc	181.577	0,06
1.024	HP Inc	35.860	0,01
100	Hubbell Inc - Class B	36.548	0,01
155	HubSpot Inc	91.417	0,03
503	Humana Inc	187.946	0,06
3.113	Huntington Bancshares Inc/OH	41.029	0,01
472	Huntsman Corp	10.747	0,00
174	Hyatt Hotels Corp - Class A	26.434	0,01
348	IAC Inc	16.304	0,01
144	IDEX Corp	28.973	0,01
166	IDEXX Laboratories Inc	80.875	0,03
970	Illinois Tool Works Inc	229.851	0,08
411	Illumina Inc	42.901	0,01
884	Incyte Corp	53.588	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
1.153	Ingersoll Rand Inc	104.739	0,03
122	Innospec Inc	15.078	0,00
278	Insperty Inc	25.356	0,01
26	Inspire Medical Systems Inc	3.480	0,00
267	Installed Building Products Inc	54.917	0,02
37	Insulet Corp	7.467	0,00
9.530	Intel Corp	295.144	0,10
353	Interactive Brokers Group Inc	43.278	0,01
1.110	Intercontinental Exchange Inc	151.948	0,05
231	InterDigital Inc	26.925	0,01
1.045	International Bancshares Corp	59.784	0,02
4.433	International Business Machines Corp	766.687	0,25
742	International Flavors & Fragrances Inc	70.646	0,02
1.184	International Paper Co	51.090	0,02
1.773	Interpublic Group of Cos Inc/The	51.577	0,02
405	Intra-Cellular Therapies Inc	27.738	0,01
972	Intuit Inc	638.809	0,21
1.165	Intuitive Surgical Inc	518.251	0,17
1.396	Invitation Homes Inc (REIT)	50.102	0,02
2.441	Iovance Biotherapeutics Inc	19.577	0,01
517	IPG Photonics Corp	43.630	0,01
410	IQVIA Holdings Inc	86.690	0,03
1.147	Iridium Communications Inc	30.533	0,01
229	Iron Mountain Inc (REIT)	20.523	0,01
546	Itron Inc	54.032	0,02
246	ITT Inc	31.778	0,01
150	J & J Snack Foods Corp	24.356	0,01
331	J M Smucker Co/The	36.092	0,01
1.249	Jabil Inc	135.879	0,04

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
330	Jack Henry & Associates Inc	54.787	0,02
290	Jackson Financial Inc	21.535	0,01
119	JB Hunt Transport Services Inc	19.040	0,01
331	Jefferies Financial Group Inc	16.471	0,01
10.277	Joby Aviation Inc	52.413	0,02
7.807	Johnson & Johnson	1.141.071	0,38
145	Jones Lang LaSalle Inc	29.766	0,01
9.120	JPMorgan Chase & Co	1.844.611	0,61
1.274	Juniper Networks Inc	46.450	0,02
389	KBR Inc	24.950	0,01
1.092	Kellanova	62.987	0,02
329	Kemper Corp	19.520	0,01
1.832	Keurig Dr Pepper Inc	61.189	0,02
1.901	KeyCorp	27.013	0,01
791	Keysight Technologies Inc	108.169	0,04
270	Kforce Inc	16.775	0,01
1.740	Kimberly-Clark Corp	240.468	0,08
3.302	Kimco Realty Corp (REIT)	64.257	0,02
4.256	Kinder Morgan Inc	84.567	0,03
107	Kinsale Capital Group Inc	41.225	0,01
179	Kirby Corp	21.432	0,01
1.456	KKR & Co Inc	153.229	0,05
852	KLA Corp	702.483	0,23
132	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	6.589	0,00
391	Kontoor Brands Inc	25.865	0,01
874	Korn Ferry	58.680	0,02
2.447	Kosmos Energy Ltd	13.556	0,00
2.074	Kraft Heinz Co/The	66.824	0,02
4.431	Kroger Co/The	221.240	0,07

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
4.004	Kyndryl Holdings Inc	105.345	0,03
332	Labcorp Holdings Inc	67.565	0,02
666	Lam Research Corp	709.190	0,23
373	Lamar Advertising Co (REIT) - Class A	44.585	0,01
233	Lamb Weston Holdings Inc	19.591	0,01
123	Lancaster Colony Corp	23.243	0,01
312	Landstar System Inc	57.558	0,02
96	Lantheus Holdings Inc	7.708	0,00
2.010	Las Vegas Sands Corp	88.943	0,03
600	Lattice Semiconductor Corp	34.794	0,01
1.185	Laureate Education Inc	17.704	0,01
945	Lazard Inc - Class A	36.080	0,01
303	LCI Industries	31.324	0,01
464	Lear Corp	52.993	0,02
391	Lennar Corp	54.517	0,02
915	Lennar Corp	137.131	0,05
162	Lennox International Inc	86.667	0,03
1.738	Liberty Energy Inc - Class A	36.307	0,01
568	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	40.805	0,01
1.240	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	27.478	0,01
635	Light & Wonder Inc	66.599	0,02
281	Lincoln Electric Holdings Inc	53.008	0,02
32	Lithia Motors Inc - Class A	8.078	0,00
90	Littelfuse Inc	23.003	0,01
261	Live Nation Entertainment Inc	24.466	0,01
615	LiveRamp Holdings Inc	19.028	0,01
1.004	LKQ Corp	41.756	0,01
967	Loews Corp	72.274	0,02
342	Lowe's Cos Inc	75.397	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
773	LPL Financial Holdings Inc	215.899	0,07
294	Lululemon Athletica Inc	87.818	0,03
20.334	Lumen Technologies Inc	22.367	0,01
1.342	Lyft Inc	18.922	0,01
617	M&T Bank Corp	93.389	0,03
194	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	21.625	0,01
1.625	Macy's Inc	31.200	0,01
1.187	Magnolia Oil & Gas Corp - Class A	30.079	0,01
441	Manhattan Associates Inc	108.786	0,04
584	Marathon Digital Holdings Inc	11.592	0,00
2.430	Marathon Oil Corp	69.668	0,02
824	Marathon Petroleum Corp	142.948	0,05
263	Markel Group Inc	414.399	0,14
298	MarketAxess Holdings Inc	59.758	0,02
221	Marriott International Inc/MD	53.431	0,02
3.659	Marsh & McLennan Cos Inc	771.024	0,25
175	Martin Marietta Materials Inc	94.815	0,03
2.433	Marvell Technology Inc	170.067	0,06
214	Masimo Corp	26.951	0,01
546	MasTec Inc	58.417	0,02
1.086	Masterbrand Inc	15.942	0,01
3.169	Mastercard Inc	1.398.036	0,46
406	Matador Resources Co	24.198	0,01
544	Match Group Inc	16.527	0,01
171	Materion Corp	18.490	0,01
432	Maximus Inc	37.022	0,01
621	McCormick & Co Inc/MD	44.054	0,01
650	McDonald's Corp	165.646	0,05
410	McGrath RentCorp	43.685	0,01

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
170	McKesson Corp	99.287	0,03
829	MDU Resources Group Inc	20.808	0,01
148	Medpace Holdings Inc	60.954	0,02
91	MercadoLibre Inc	149.549	0,05
4.168	Merck & Co Inc	515.998	0,17
348	Mercury General Corp	18.493	0,01
169	Meritage Homes Corp	27.353	0,01
5.942	Meta Platforms Inc - Class A	2.996.076	0,99
1.310	MetLife Inc	91.949	0,03
43	Mettler-Toledo International Inc	60.096	0,02
5.902	MGIC Investment Corp	127.188	0,04
1.163	MGM Resorts International	51.684	0,02
3.534	Microchip Technology Inc	323.361	0,11
1.442	Micron Technology Inc	189.667	0,06
7.014	Microsoft Corp	3.134.907	1,04
51	MicroStrategy Inc - Class A	70.251	0,02
457	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	65.173	0,02
120	Middleby Corp/The	14.713	0,00
470	MKS Instruments Inc	61.373	0,02
581	Mobileye Global Inc - Class A	16.317	0,01
441	Moderna Inc	52.369	0,02
206	Modine Manufacturing Co	20.639	0,01
223	Moelis & Co - Class A	12.680	0,00
135	Mohawk Industries Inc	15.335	0,00
127	Molina Healthcare Inc	37.757	0,01
650	Molson Coors Beverage Co - Class B	33.040	0,01
4.605	Mondelez International Inc	301.351	0,10
258	MongoDB Inc - Class A	64.490	0,02
387	Monolithic Power Systems Inc	317.991	0,10

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
2.069	Monster Beverage Corp	103.347	0,03
305	Moody's Corp	128.384	0,04
4.339	Morgan Stanley	421.707	0,14
249	Morningstar Inc	73.667	0,02
1.284	Mosaic Co/The	37.108	0,01
1.083	Motorola Solutions Inc	418.093	0,14
108	MSA Safety Inc	20.271	0,01
370	MSC Industrial Direct Co Inc - Class A	29.345	0,01
53	MSCI Inc - Class A	25.533	0,01
567	Mueller Industries Inc	32.285	0,01
902	Murphy Oil Corp	37.198	0,01
62	Murphy USA Inc	29.107	0,01
66	MYR Group Inc	8.957	0,00
1.389	Nasdaq Inc	83.701	0,03
223	Natera Inc	24.149	0,01
282	National Fuel Gas Co	15.282	0,00
615	Navient Corp	8.954	0,00
1.779	NBT Bancorp Inc	68.669	0,02
568	NCR Voyix Corp	7.015	0,00
1.337	NetApp Inc	172.206	0,06
2.954	Netflix Inc	1.993.596	0,66
877	NetScout Systems Inc	16.040	0,01
193	Neurocrine Biosciences Inc	26.570	0,01
550	New Fortress Energy Inc	12.089	0,00
148	New Jersey Resources Corp	6.326	0,00
1.247	New York Community Bancorp Inc	4.015	0,00
891	New York Times Co/The	45.628	0,01
53	NewMarket Corp	27.325	0,01
2.415	Newmont Corp	101.116	0,03



## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
1.603	News Corp	45.509	0,01
1.610	News Corp	44.388	0,01
209	Nexstar Media Group Inc - Class A	34.696	0,01
7.349	NextEra Energy Inc	520.383	0,17
599	NextEra Energy Partners LP (Units)	16.556	0,01
4.139	NIKE Inc	311.956	0,10
1.836	NMI Holdings Inc - Class A	62.497	0,02
989	NNN REIT Inc (REIT)	42.131	0,01
31	Nordson Corp	7.190	0,00
997	Nordstrom Inc	21.156	0,01
471	Norfolk Southern Corp	101.119	0,03
405	Northern Oil & Gas Inc	15.054	0,00
591	Northern Trust Corp	49.632	0,02
1.611	NOV Inc	30.625	0,01
2.394	NRG Energy Inc	186.397	0,06
402	Nucor Corp	63.548	0,02
445	Nutanix Inc	25.298	0,01
33.084	NVIDIA Corp	4.087.198	1,35
6	NVR Inc	45.531	0,01
1.884	Occidental Petroleum Corp	118.749	0,04
749	ODP Corp/The	29.413	0,01
904	Okta Inc	84.623	0,03
607	Old Dominion Freight Line Inc	107.196	0,04
3.585	Old National Bancorp/IN	61.626	0,02
1.707	Old Republic International Corp	52.746	0,02
132	Olin Corp	6.224	0,00
320	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	31.414	0,01
486	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	16.646	0,01
868	Omnicom Group Inc	77.860	0,03

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
1.603	ON Semiconductor Corp	109.886	0,04
124	ONE Gas Inc	7.917	0,00
472	OneMain Holdings Inc	22.887	0,01
515	ONEOK Inc	41.998	0,01
671	Onto Innovation Inc	147.325	0,05
696	Option Care Health Inc	19.279	0,01
8.630	Oracle Corp	1.218.556	0,40
46	O'Reilly Automotive Inc	48.579	0,02
432	Oshkosh Corp	46.742	0,02
172	Otis Worldwide Corp	16.557	0,01
523	Ovintiv Inc	24.513	0,01
300	Owens Corning	52.116	0,02
1.572	PACCAR Inc	161.822	0,05
176	Packaging Corp of America	32.131	0,01
5.290	Palantir Technologies Inc	133.996	0,04
878	Palo Alto Networks Inc	297.651	0,10
202	Palomar Holdings Inc	16.392	0,01
1.442	Paramount Global - Class B	14.982	0,00
397	Parker-Hannifin Corp	200.808	0,07
253	Parsons Corp	20.698	0,01
115	Patrick Industries Inc	12.483	0,00
772	Patterson-UTI Energy Inc	7.998	0,00
2.184	Paychex Inc	258.936	0,09
235	Paycom Software Inc	33.614	0,01
287	Paylocity Holding Corp	37.841	0,01
3.388	PayPal Holdings Inc	196.606	0,06
326	PBF Energy Inc - Class A	15.003	0,00
46	Penske Automotive Group Inc	6.855	0,00
106	Penumbra Inc	19.077	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
3.896	PepsiCo Inc	642.567	0,21
836	Performance Food Group Co	55.268	0,02
1.707	Permian Resources Corp - Class A	27.568	0,01
6.774	Pfizer Inc	189.537	0,06
10.556	PG&E Corp	184.308	0,06
1.078	Philip Morris International Inc	109.234	0,04
599	Phillips 66	84.561	0,03
306	Pinnacle Financial Partners Inc	24.492	0,01
4.616	Pinterest Inc	203.428	0,07
142	Piper Sandler Cos	32.684	0,01
128	PJT Partners Inc	13.812	0,00
449	Plexus Corp	46.328	0,02
1.190	PNC Financial Services Group Inc/The	185.021	0,06
453	Polaris Inc	35.474	0,01
107	Pool Corp	32.884	0,01
501	Portland General Electric Co	21.663	0,01
212	Post Holdings Inc	22.082	0,01
515	Power Integrations Inc	36.148	0,01
677	PPG Industries Inc	85.228	0,03
512	Prestige Consumer Healthcare Inc	35.251	0,01
425	Primerica Inc	100.546	0,03
285	Principal Financial Group Inc	22.358	0,01
560	Procore Technologies Inc	37.134	0,01
5.881	Procter & Gamble Co/The	969.895	0,32
1.461	PROG Holdings Inc	50.667	0,02
3.091	Progressive Corp/The	642.032	0,21
2.633	Prologis Inc (REIT)	295.712	0,10
1.033	Prosperity Bancshares Inc	63.158	0,02
1.086	Prudential Financial Inc	127.270	0,04

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
269	PTC Inc	48.869	0,02
1.689	Public Service Enterprise Group Inc	124.479	0,04
576	Public Storage (REIT)	165.686	0,05
1.103	PulteGroup Inc	121.440	0,04
1.101	Pure Storage Inc	70.695	0,02
316	PVH Corp	33.455	0,01
414	Q2 Holdings Inc	24.977	0,01
475	Qorvo Inc	55.119	0,02
3.220	QUALCOMM Inc	641.360	0,21
294	Qualys Inc	41.924	0,01
369	Quanta Services Inc	93.759	0,03
153	Quest Diagnostics Inc	20.943	0,01
3.085	Radian Group Inc	95.944	0,03
353	RadNet Inc	20.799	0,01
253	Ralph Lauren Corp - Class A	44.290	0,01
868	Rambus Inc	51.004	0,02
645	Range Resources Corp	21.627	0,01
541	Raymond James Financial Inc	66.873	0,02
74	RBC Bearings Inc	19.964	0,01
103	Ready Capital Corp (REIT)	843	0,00
1.250	Realty Income Corp (REIT)	66.025	0,02
58	Red Rock Resorts Inc	3.186	0,00
172	Regal Rexnord Corp	23.258	0,01
125	Regency Centers Corp (REIT)	7.775	0,00
316	Regeneron Pharmaceuticals Inc	332.125	0,11
3.804	Regions Financial Corp	76.232	0,03
336	Reinsurance Group of America Inc	68.971	0,02
112	Reliance Inc	31.987	0,01
99	Repligen Corp	12.480	0,00

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
783	Republic Services Inc - Class A	152.168	0,05
270	ResMed Inc	51.683	0,02
248	Revvity Inc	26.005	0,01
1.370	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	61.088	0,02
65	RH	15.889	0,01
1.730	Rithm Capital Corp (REIT)	18.874	0,01
875	Rivian Automotive Inc	11.742	0,00
406	RLI Corp	57.120	0,02
340	Robert Half Inc	21.753	0,01
1.301	Robinhood Markets Inc	29.546	0,01
517	ROBLOX Corp	19.238	0,01
554	Rockwell Automation Inc	152.505	0,05
641	Roku Inc	38.415	0,01
599	Rollins Inc	29.225	0,01
352	Roper Technologies Inc	198.408	0,07
988	Ross Stores Inc	143.576	0,05
330	Royal Gold Inc	41.303	0,01
573	RPM International Inc	61.701	0,02
395	Rush Enterprises Inc - Class A	16.539	0,01
862	RXO Inc	22.541	0,01
333	Ryan Specialty Holdings Inc - Class A	19.284	0,01
692	S&P Global Inc	308.632	0,10
111	Saia Inc	52.646	0,02
4.463	Salesforce Inc	1.147.437	0,38
621	Samsara Inc	20.928	0,01
433	Sanmina Corp	28.686	0,01
352	Sarepta Therapeutics Inc	55.616	0,02
87	SBA Communications Corp (REIT) - Class A	17.078	0,01
204	Science Applications International Corp	23.980	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
287	Scotts Miracle-Gro Co/The	18.672	0,01
1.159	Sealed Air Corp	40.322	0,01
2.164	SEI Investments Co	139.989	0,05
1.148	Select Medical Holdings Corp	40.249	0,01
447	Selective Insurance Group Inc	41.942	0,01
2.183	Sempra	166.039	0,05
454	Service Corp International/US	32.293	0,01
408	ServiceNow Inc	320.961	0,11
331	ServisFirst Bancshares Inc	20.916	0,01
651	Sherwin-Williams Co/The	194.278	0,06
211	Shift4 Payments Inc - Class A	15.477	0,00
262	Silicon Laboratories Inc	28.985	0,01
347	Simon Property Group Inc (REIT)	52.675	0,02
632	Simply Good Foods Co/The	22.834	0,01
116	Simpson Manufacturing Co Inc	19.549	0,01
179	SiteOne Landscape Supply Inc	21.732	0,01
1.740	Sitio Royalties Corp	41.081	0,01
604	Skechers USA Inc	41.748	0,01
498	Skyline Champion Corp	33.740	0,01
837	Skyworks Solutions Inc	89.207	0,03
673	SLM Corp	13.992	0,00
243	SM Energy Co	10.505	0,00
1.757	Smartsheet Inc - Class A	77.449	0,03
1.817	Snap Inc	30.180	0,01
230	Snap-on Inc	60.120	0,02
2.176	Snowflake Inc	293.956	0,10
24	SolarEdge Technologies Inc	606	0,00
308	Southern Copper Corp	33.184	0,01
915	SouthState Corp	69.924	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
1.169	Southwest Airlines Co	33.445	0,01
557	Southwest Gas Holdings Inc	39.202	0,01
15.043	Southwestern Energy Co	101.239	0,03
652	Spire Inc	39.596	0,01
438	Sprouts Farmers Market Inc	36.643	0,01
179	SPS Commerce Inc	33.681	0,01
190	SPX Technologies Inc	27.007	0,01
812	SS&C Technologies Holdings Inc	50.888	0,02
66	STAG Industrial Inc (REIT)	2.380	0,00
438	Stanley Black & Decker Inc	34.992	0,01
946	Starbucks Corp	73.646	0,02
3.368	Starwood Property Trust Inc (REIT)	63.790	0,02
685	State Street Corp	50.690	0,02
331	Steel Dynamics Inc	42.865	0,01
498	Stericycle Inc	28.949	0,01
155	Sterling Infrastructure Inc	18.343	0,01
569	Stewart Information Services Corp	35.324	0,01
208	Stifel Financial Corp	17.503	0,01
300	Stride Inc	21.150	0,01
654	Stryker Corp	222.524	0,07
320	Summit Materials Inc - Class A	11.715	0,00
258	Sun Communities Inc (REIT)	31.048	0,01
5.148	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	53.848	0,02
606	Super Micro Computer Inc	496.526	0,16
634	Sweetgreen Inc	19.109	0,01
179	Sylvamo Corp	12.279	0,00
329	Synaptics Inc	29.018	0,01
1.030	Synchrony Financial	48.606	0,02
708	Synopsys Inc	421.302	0,14

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
837	Synovus Financial Corp	33.639	0,01
3.966	Sysco Corp	283.133	0,09
3.167	T Rowe Price Group Inc	365.187	0,12
347	Take-Two Interactive Software Inc	53.955	0,02
1.492	Tapestry Inc	63.843	0,02
913	Targa Resources Corp	117.576	0,04
1.344	Target Corp	198.966	0,07
199	Taylor Morrison Home Corp - Class A	11.033	0,00
186	TD SYNEX Corp	21.464	0,01
234	Teledyne Technologies Inc	90.787	0,03
182	Teleflex Inc	38.280	0,01
950	Telephone and Data Systems Inc	19.693	0,01
1.215	Tempur Sealy International Inc	57.518	0,02
411	Tenable Holdings Inc	17.911	0,01
912	Tenet Healthcare Corp	121.323	0,04
1.471	Teradata Corp	50.838	0,02
984	Teradyne Inc	145.917	0,05
204	Terex Corp	11.187	0,00
2.820	Tesla Inc	558.022	0,18
61	Tetra Tech Inc	12.473	0,00
2.222	Texas Instruments Inc	432.246	0,14
240	Texas Pacific Land Corp	176.225	0,06
239	Texas Roadhouse Inc - Class A	41.039	0,01
698	Thermo Fisher Scientific Inc	385.994	0,13
214	Tidewater Inc	20.375	0,01
571	Timken Co/The	45.754	0,01
4.339	TJX Cos Inc/The	477.724	0,16
2.164	T-Mobile US Inc	381.254	0,13
4.308	Toast Inc	111.017	0,04



## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
597	Toll Brothers Inc	68.762	0,02
248	TopBuild Corp	95.547	0,03
247	Toro Co/The	23.097	0,01
485	Tractor Supply Co	130.950	0,04
1.476	Trade Desk Inc/The - Class A	144.161	0,05
1.020	Tradeweb Markets Inc - Class A	108.120	0,04
61	TransDigm Group Inc	77.934	0,03
473	TransUnion	35.078	0,01
731	Travelers Cos Inc/The	148.642	0,05
644	Trex Co Inc	47.733	0,02
347	Tri Pointe Homes Inc	12.926	0,00
372	Trimble Inc	20.802	0,01
193	TriNet Group Inc	19.300	0,01
647	Trinity Industries Inc	19.358	0,01
1.034	TripAdvisor Inc	18.416	0,01
4.376	Truist Financial Corp	170.008	0,06
1.361	Twilio Inc - Class A	77.318	0,03
120	Tyler Technologies Inc	60.334	0,02
1.056	Tyson Foods Inc - Class A	60.340	0,02
13.574	Uber Technologies Inc	986.558	0,33
142	UFP Industries Inc	15.904	0,01
420	UGI Corp	9.618	0,00
6.386	UiPath Inc	80.974	0,03
233	Ulta Beauty Inc	89.908	0,03
518	UMB Financial Corp	43.212	0,01
1.565	Union Pacific Corp	354.097	0,12
2.028	United Airlines Holdings Inc	98.682	0,03
1.592	United Bankshares Inc/WV	51.644	0,02
1.652	United Parcel Service Inc - Class B	226.076	0,07

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
1.299	United Rentals Inc	840.102	0,28
667	United States Steel Corp	25.213	0,01
239	United Therapeutics Corp	76.133	0,03
3.790	UnitedHealth Group Inc	1.930.095	0,64
2.337	Unity Software Inc	38.000	0,01
323	Universal Display Corp	67.911	0,02
234	Universal Health Services Inc	43.274	0,01
1.931	Unum Group	98.693	0,03
427	Upbound Group Inc	13.109	0,00
1.359	Urban Outfitters Inc	55.787	0,02
4.098	US Bancorp	162.691	0,05
615	US Foods Holding Corp	32.583	0,01
225	Vail Resorts Inc	40.529	0,01
508	Valero Energy Corp	79.634	0,03
244	Valmont Industries Inc	66.966	0,02
802	Valvoline Inc	34.646	0,01
434	Varonis Systems Inc - Class B	20.819	0,01
314	Vaxcyte Inc	23.710	0,01
788	Veeva Systems Inc - Class A	144.212	0,05
394	Ventas Inc (REIT)	20.196	0,01
168	VeriSign Inc	29.870	0,01
1.229	Verisk Analytics Inc - Class A	331.278	0,11
22.475	Verizon Communications Inc	926.869	0,31
467	Verra Mobility Corp - Class A	12.702	0,00
1.010	Vertex Pharmaceuticals Inc	473.407	0,16
1.774	Vertiv Holdings Co - Class A	153.575	0,05
1.183	VF Corp	15.971	0,01
4.532	Viatis Inc	48.175	0,02
969	Viavi Solutions Inc	6.657	0,00

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
5.365	VICI Properties Inc (REIT) - Class A	153.654	0,05
483	Victory Capital Holdings Inc - Class A	23.054	0,01
201	Viking Therapeutics Inc	10.655	0,00
31	Viper Energy Inc - Class A	1.163	0,00
4.750	Visa Inc - Class A	1.246.733	0,41
346	Vishay Intertechnology Inc	7.716	0,00
72	Visteon Corp	7.682	0,00
1.074	Vontier Corp	41.027	0,01
385	Voya Financial Inc	27.393	0,01
526	Vulcan Materials Co	130.806	0,04
1.649	W R Berkley Corp	129.578	0,04
1.234	Walgreens Boots Alliance Inc	14.925	0,00
16.166	Walmart Inc	1.094.600	0,36
5.532	Walt Disney Co/The	549.272	0,18
10.448	Warner Bros Discovery Inc	77.733	0,03
622	Warner Music Group Corp - Class A	19.064	0,01
294	Warrior Met Coal Inc	18.454	0,01
1.219	Waste Management Inc	260.061	0,09
182	Waters Corp	52.802	0,02
116	Watsco Inc	53.736	0,02
640	Webster Financial Corp	27.898	0,01
989	Welltower Inc (REIT)	103.103	0,03
251	WESCO International Inc	39.789	0,01
139	West Pharmaceutical Services Inc	45.785	0,02
574	Western Alliance Bancorp	36.059	0,01
588	Western Digital Corp	44.553	0,01
2.640	Western Union Co/The	32.261	0,01
499	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	78.867	0,03
84	Westlake Corp	12.165	0,00

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
630	Westrock Co	31.664	0,01
194	WEX Inc	34.365	0,01
1.710	Weyerhaeuser Co (REIT)	48.547	0,02
67	Whirlpool Corp	6.847	0,00
2.632	Williams Cos Inc/The	111.860	0,04
516	Williams-Sonoma Inc	145.703	0,05
2.769	WillScot Holdings Corp	104.225	0,03
631	Wintrust Financial Corp	62.191	0,02
125	Wolfspeed Inc	2.845	0,00
208	Woodward Inc	36.271	0,01
382	Workday Inc - Class A	85.400	0,03
804	WP Carey Inc (REIT)	44.260	0,01
1.138	WSFS Financial Corp	53.486	0,02
142	WW Grainger Inc	128.118	0,04
542	Wyndham Hotels & Resorts Inc	40.108	0,01
948	Xerox Holdings Corp	11.016	0,00
997	XPO Inc	105.832	0,03
255	Xylem Inc/NY	34.586	0,01
427	Yelp Inc - Class A	15.778	0,01
1.541	Yum China Holdings Inc	47.524	0,02
227	Yum! Brands Inc	30.068	0,01
120	Zebra Technologies Corp	37.072	0,01
202	Ziff Davis Inc	11.120	0,00
1.600	Zillow Group Inc	74.224	0,02
1.245	Zillow Group Inc - Class A	56.075	0,02
679	Zimmer Biomet Holdings Inc	73.692	0,02
786	Zions Bancorp NA	34.089	0,01
1.188	Zoetis Inc	205.952	0,07
2.426	Zoom Video Communications Inc - Class A	143.595	0,05

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)</b>			
372	Zscaler Inc	71.495	0,02
1.307	Zurn Elkay Water Solutions Corp	38.426	0,01
<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>		<b>135.407.830</b>	<b>44,75</b>
<b>Stammaktien insgesamt</b>		<b>300.181.930</b>	<b>99,21</b>
<b>Vorzugsaktien (30. Juni 2023: 0,78 %)</b>			
<b>Brasilien (30. Juni 2023: 0,44 %)</b>			
28.200	Banco Bradesco SA - Preference	62.854	0,02
12.000	Banco Pan SA - Preference	17.478	0,01
24.050	Cia Energetica de Minas Gerais - Preference	42.823	0,01
10.100	Cia Paranaense de Energia - Copel - Preference	16.911	0,01
39.280	Gerdau SA – Preference	129.980	0,04
28.600	Itau Unibanco Holding SA – Preference	166.881	0,05
33.900	Metalurgica Gerdau SA – Preference	64.999	0,02
38.400	Petroleo Brasileiro SA - Preference	263.055	0,09
15.000	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas - Preference	21.361	0,01
<b>Brasilien insgesamt</b>		<b>786.342</b>	<b>0,26</b>
<b>Chile (30. Juni 2023: – %)</b>			
11.850	Embotelladora Andina SA – Preference	33.444	0,01
856	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA – Preference – Class B	34.485	0,01
<b>Chile insgesamt</b>		<b>67.929</b>	<b>0,02</b>
<b>Kolumbien (30. Juni 2023: 0,03 %)</b>			
1.181	Bancolombia SA – Preference	9.712	0,00
<b>Kolumbien insgesamt</b>		<b>9.712</b>	<b>0,00</b>
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 0,23 %)</b>			
440	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	38.882	0,01

## L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Vorzugsaktien (30. Juni 2023: 0,78 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (30. Juni 2023: 0,23 %) (Fortsetzung)</b>			
954	Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A'	71.082	0,02
1.455	FUCHS SE – Preference	66.556	0,02
1.185	Henkel AG & Co KGaA – Preference	105.693	0,04
710	Jungheinrich AG - Preference	23.407	0,01
1.235	Porsche Automobil Holding SE - Preference	55.871	0,02
58	Sartorius AG – Preference	13.614	0,01
2.205	Schaeffler AG - Preference	12.702	0,00
244	Sixt SE - Preference	13.442	0,00
1.296	Volkswagen AG - Preference	146.402	0,05
<b>Deutschland insgesamt</b>		<b>547.651</b>	<b>0,18</b>
<b>Südkorea (30. Juni 2023: 0,08 %)</b>			
344	Hyundai Motor Co – Preference	45.433	0,01
123	Hyundai Motor Co – Preference	16.370	0,01
4.941	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	228.295	0,08
<b>Südkorea insgesamt</b>		<b>290.098</b>	<b>0,10</b>
<b>Spanien (30. Juni 2023: – %)</b>			
1.786	Grifols SA - Preference	10.930	0,01
<b>Spanien insgesamt</b>		<b>10.930</b>	<b>0,01</b>
<b>Vorzugsaktien Insgesamt</b>		<b>1.712.662</b>	<b>0,57</b>
<b>Bezugsrechte (30. Juni 2023: 0,00 %)</b>			
<b>Brasilien (30. Juni 2023: – %)</b>			
131	Localiza Rent a Car SA - Right 07/08/2024	212	–
<b>Brasilien insgesamt</b>		<b>212</b>	<b>–</b>

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Bezugsrechte (30. Juni 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Hongkong (30. Juni 2023: – %)</b>			
19.200	MMG Ltd - Rights HKD Npv 08/07/2024	849	–
<b>Hongkong insgesamt</b>		<b>849</b>	<b>–</b>
<b>Indonesien (30. Juni 2023: – %)</b>			
1.075	Vale Indonesia Tbk PT - Rights 01/07/2024	77	–
<b>Indonesien insgesamt</b>		<b>77</b>	<b>–</b>
<b>Italien (30. Juni 2023: – %)</b>			
607	Amplifon SpA. - Rights 17/07/2024*	–	–
1.225	Tamburi Investment Partners - Rights 01/08/2024*	–	–
<b>Italien insgesamt</b>		<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Bezugsrechte insgesamt</b>		<b>1.138</b>	<b>–</b>
<b>Gesamtanlagen</b>			
	Stammaktien	300.181.930	99,21
	Vorzugsaktien	1.712.662	0,57
	Bezugsrechte	1.138	–
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	668.761	0,22
	<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>302.564.491</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			
	Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		98,87
	Nicht zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		0,01
	Sonstige Vermögenswerte		1,12
			<b>100,00</b>
	Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.		

\*Diese Wertpapiere werden mit Null bewertet

\*\*Der Handel dieses Wertpapiers wurde ausgesetzt.

**L&G Global Brands UCITS ETF\*****Aufstellung der Vermögenswerte**

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Belgien</b>			
1.766	Anheuser-Busch InBev SA/NV	102.435	0,47
<b>Belgien insgesamt</b>		<b>102.435</b>	<b>0,47</b>
<b>Kanada</b>			
1.741	Toronto-Dominion Bank/The	95.679	0,44
<b>Kanada insgesamt</b>		<b>95.679</b>	<b>0,44</b>
<b>Cayman-Inseln</b>			
2.497	Alibaba Group Holding Ltd ADR	179.784	0,83
1.371	JD.com Inc ADR	35.427	0,16
<b>Cayman-Inseln insgesamt</b>		<b>215.211</b>	<b>0,99</b>
<b>Frankreich</b>			
666	Danone SA	40.744	0,19
121	Kering SA	43.898	0,20
525	L'Oreal SA	230.727	1,06
493	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	377.054	1,73
2.614	Orange SA	26.206	0,12
<b>Frankreich insgesamt</b>		<b>718.629</b>	<b>3,30</b>
<b>Deutschland</b>			
385	Allianz SE	107.078	0,49
623	Bayerische Motoren Werke AG	59.012	0,27
4.900	Deutsche Telekom AG	123.309	0,57
1.051	Mercedes-Benz Group AG	72.734	0,33
1.207	SAP SE	245.168	1,13
786	Siemens AG	146.344	0,67
<b>Deutschland insgesamt</b>		<b>753.645</b>	<b>3,46</b>



**L&G Global Brands UCITS ETF\*****Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Irland</b>			
618	Accenture Plc - Class A	187.507	0,86
<b>Irland insgesamt</b>		<b>187.507</b>	<b>0,86</b>
<b>Japan</b>			
5.181	Honda Motor Co Ltd	55.398	0,25
88.984	Nippon Telegraph & Telephone Corp	83.972	0,39
1.239	Sony Group Corp	105.060	0,48
15.983	Toyota Motor Corp	326.894	1,50
<b>Japan insgesamt</b>		<b>571.324</b>	<b>2,62</b>
<b>Niederlande</b>			
566	Heineken NV	54.778	0,25
<b>Niederlande insgesamt</b>		<b>54.778</b>	<b>0,25</b>
<b>Südkorea</b>			
248	Hyundai Motor Co	53.149	0,24
<b>Südkorea insgesamt</b>		<b>53.149</b>	<b>0,24</b>
<b>Spanien</b>			
15.550	Banco Santander SA	72.172	0,33
3.062	Industria de Diseno Textil SA	152.143	0,70
<b>Spanien insgesamt</b>		<b>224.315</b>	<b>1,03</b>
<b>Schweiz</b>			
528	Cie Financiere Richemont SA	82.406	0,38
2.624	Nestle SA	267.824	1,23
<b>Schweiz insgesamt</b>		<b>350.230</b>	<b>1,61</b>

**L&G Global Brands UCITS ETF\*****Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan</b>			
25.484	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	758.829	3,49
<b>Taiwan insgesamt</b>		<b>758.829</b>	<b>3,49</b>
<b>Vereinigtes Königreich</b>			
2.188	Diageo Plc	68.856	0,32
18.614	HSBC Holdings Plc	160.921	0,74
2.462	Unilever Plc	135.226	0,62
<b>Vereinigtes Königreich insgesamt</b>		<b>365.003</b>	<b>1,68</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>			
6.758	Alphabet Inc - Class A	1.230.970	5,65
5.569	Amazon.com Inc	1.076.209	4,94
711	American Express Co	164.632	0,76
6.078	Apple Inc	1.280.148	5,88
7.028	AT&T Inc	134.305	0,62
7.736	Bank of America Corp	307.661	1,41
2.125	Berkshire Hathaway Inc - Class B	864.450	3,97
456	Broadcom Inc	732.122	3,36
142	Charter Communications Inc	42.452	0,20
287	Cigna Group/The	94.874	0,44
3.979	Cisco Systems Inc	189.042	0,87
1.882	Citigroup Inc	119.432	0,55
4.236	Coca-Cola Co/The	269.621	1,24
3.894	Comcast Corp	152.489	0,70
436	Costco Wholesale Corp	370.596	1,70
1.237	CVS Health Corp	73.057	0,34
229	Elevance Health Inc	124.086	0,57
242	FedEx Corp	72.561	0,33
3.835	Ford Motor Co	48.091	0,22

**L&G Global Brands UCITS ETF\*****Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>			
1.134	General Motors Co	52.686	0,24
260	HCA Healthcare Inc	83.533	0,38
248	Hilton Worldwide Holdings Inc	54.114	0,25
974	Home Depot Inc/The	335.290	1,54
118	Humana Inc	44.091	0,20
4.155	Intel Corp	128.680	0,59
901	International Business Machines Corp	155.828	0,72
2.830	JPMorgan Chase & Co	572.396	2,63
1.192	Kraft Heinz Co/The	38.406	0,18
709	Kroger Co/The	35.400	0,16
910	Mastercard Inc	401.456	1,84
1.954	Meta Platforms Inc - Class A	985.246	4,53
2.422	Microsoft Corp	1.082.513	4,97
1.323	Mondelez International Inc	86.577	0,40
425	Netflix Inc	286.824	1,32
1.196	NIKE Inc	90.142	0,42
11.705	NVIDIA Corp	1.446.036	6,64
2.701	Oracle Corp	381.381	1,75
1.351	PepsiCo Inc	222.820	1,02
2.312	Procter & Gamble Co/The	381.295	1,75
953	Salesforce Inc	245.016	1,13
1.113	Starbucks Corp	86.647	0,40
454	Target Corp	67.210	0,31
3.129	Tesla Inc	619.167	2,84
1.113	TJX Cos Inc/The	122.541	0,56
715	United Parcel Service Inc - Class B	97.848	0,45
906	UnitedHealth Group Inc	461.390	2,12
4.131	Verizon Communications Inc	170.362	0,78
1.554	Visa Inc - Class A	407.878	1,87

**L&G Global Brands UCITS ETF\*****Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>			
7.913	Walmart Inc	535.789	2,46
1.802	Walt Disney Co/The	178.921	0,82
<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>		<b>17.204.281</b>	<b>79,02</b>
<b>Stammaktien insgesamt</b>		<b>21.655.015</b>	<b>99,46</b>
<b>Vorzugsaktien</b>			
<b>Deutschland</b>			
448	Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A'	33.380	0,16
544	Volkswagen AG - Preference	61.453	0,28
<b>Deutschland insgesamt</b>		<b>94.833</b>	<b>0,44</b>
<b>Vorzugsaktien Insgesamt</b>		<b>94.833</b>	<b>0,44</b>
<b>Gesamtanlagen</b>			
Stammaktien		21.655.015	99,46
Vorzugsaktien		94.833	0,44
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		21.955	0,10
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>21.771.803</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			<b>% des Gesamtvermögens</b>
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,88
Sonstige Vermögenswerte			0,12
			<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

\*Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 30. August 2023 zugelassen. Der Fonds wurde am 25. September 2023 aufgelegt.

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Bermuda</b>			
72.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	22.133	0,02
80.000	China Ruyi Holdings Ltd	21.518	0,02
2.500	Orient Overseas International Ltd	40.570	0,05
40.000	Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd	31.304	0,04
<b>Bermuda insgesamt</b>		<b>115.525</b>	<b>0,13</b>
<b>Brasilien</b>			
85.400	Ambev SA	175.430	0,20
9.400	Atacadao SA	15.265	0,02
73.700	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	135.872	0,15
18.800	Banco Bradesco SA	37.875	0,04
19.000	Banco BTG Pactual SA (Units)	105.734	0,12
21.800	Banco do Brasil SA	104.831	0,12
4.600	Banco Santander Brasil SA	22.742	0,03
8.400	BB Seguridade Participacoes SA	49.800	0,06
6.200	Caixa Seguridade Participacoes S/A	15.973	0,02
18.200	CCR SA	38.140	0,04
20.500	Centrais Eletricas Brasileiras SA	132.313	0,15
6.100	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	82.334	0,09
8.100	Cia Paranaense de Energia - Copel	12.089	0,01
3.500	CPFL Energia SA	20.624	0,02
5.300	Energisa S/A	43.530	0,05
7.100	Eneva SA	16.234	0,02
3.300	Engie Brasil Energia SA	26.314	0,03
17.500	Equatorial Energia SA	96.693	0,11
63.100	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A '144A'	43.510	0,05
7.000	Hypera SA	36.169	0,04
1.200	Itau Unibanco Holding SA	6.069	0,01
16.060	Klabin SA	61.991	0,07

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Brasilien (Fortsetzung)</b>			
11.041	Localiza Rent a Car SA	83.487	0,09
16.500	Lojas Renner SA	37.073	0,04
3.200	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	12.986	0,01
14.800	Natura & Co Holding SA	41.407	0,05
22.500	Raia Drogasil SA	104.025	0,12
13.900	Rede D'Or Sao Luiz SA '144A'	68.068	0,08
21.500	Rumo SA	80.203	0,09
25.500	Sendas Distribuidora S/A	47.470	0,05
12.200	Suzano SA	125.219	0,14
4.800	Telefonica Brasil SA	39.182	0,04
10.000	TIM SA/Brazil	28.590	0,03
6.600	TOTVS SA	36.158	0,04
26.200	WEG SA	199.009	0,22
<b>Brasilien insgesamt</b>		<b>2.182.409</b>	<b>2,45</b>
<b>Cayman-Inseln</b>			
8.500	AAC Technologies Holdings Inc	33.424	0,04
3.000	Airtac International Group	91.364	0,10
6.000	Akeso Inc '144A'	29.011	0,03
1.500	Alchip Technologies Ltd	113.512	0,13
197.000	Alibaba Group Holding Ltd	1.778.895	2,00
22.600	ANTA Sports Products Ltd	217.102	0,24
671	Autohome Inc ADR	18.419	0,02
3.581	Baidu Inc ADR	309.685	0,35
896	BeiGene Ltd	14.217	0,02
499	BeiGene Ltd ADR	71.192	0,08
3.100	Bilibili Inc	50.387	0,06
7.000	C&D International Investment Group Ltd	13.018	0,01
19.000	Chailease Holding Co Ltd	89.900	0,10

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b>			
58.000	China Feihe Ltd '144A'	26.818	0,03
4.600	China Literature Ltd '144A'	14.818	0,02
22.000	China Medical System Holdings Ltd	18.654	0,02
15.000	China Overseas Property Holdings Ltd	8.992	0,01
36.000	China Resources Land Ltd	122.423	0,14
7.400	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd '144A'	24.501	0,03
32.000	China State Construction International Holdings Ltd	43.692	0,05
165.000	Country Garden Holdings Co Ltd**	10.250	0,01
27.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	16.669	0,02
8.000	East Buy Holding Ltd '144A'	12.931	0,01
9.197	Full Truck Alliance Co Ltd ADR	73.944	0,08
7.200	GDS Holdings Ltd	8.604	0,01
20.000	Genscript Biotech Corp	21.313	0,02
13.000	Greentown China Holdings Ltd	10.224	0,01
2.517	H World Group Ltd ADR	83.866	0,09
21.000	Haidilao International Holding Ltd '144A'	37.764	0,04
11.000	Haitian International Holdings Ltd	31.278	0,03
18.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd '144A'	37.626	0,04
10.000	Hengan International Group Co Ltd	30.484	0,03
4.400	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd '144A'	15.864	0,02
15.500	Innovent Biologics Inc '144A'	73.059	0,08
6.545	iQIYI Inc ADR	24.020	0,03
17.450	JD Health International Inc '144A'	47.495	0,05
31.600	JD Logistics Inc '144A'	33.918	0,04
28.800	JD.com Inc	381.055	0,43
3.731	Kanzhun Ltd ADR	70.180	0,08
11.794	KE Holdings Inc ADR	166.885	0,19
35.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	32.815	0,04
12.000	Kingsoft Corp Ltd	34.660	0,04

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b>			
25.800	Kuaishou Technology '144A'	152.506	0,17
21.100	Li Auto Inc	189.991	0,21
41.500	Li Ning Co Ltd	89.832	0,10
25.500	Longfor Group Holdings Ltd '144A'	35.013	0,04
4.627	Lufax Holding Ltd ADR	10.966	0,01
50.800	Meituan '144A'	722.891	0,81
13.600	Microport Scientific Corp	9.180	0,01
5.600	MINISO Group Holding Ltd	26.862	0,03
21.000	NetEase Inc	401.044	0,45
1.880	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	146.132	0,16
28.958	NIO Inc ADR	120.465	0,14
1.000	Parade Technologies Ltd	25.831	0,03
7.871	PDD Holdings Inc	1.046.449	1,18
4.000	Polaris Group	9.136	0,01
12.000	Pop Mart International Group Ltd '144A'	58.791	0,07
798	Qifu Technology Inc	15.745	0,02
26.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	16.185	0,02
13.200	Shenzhou International Group Holdings Ltd	129.255	0,14
11.500	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	71.071	0,08
5.289	TAL Education Group	56.434	0,06
71.700	Tencent Holdings Ltd	3.419.983	3,84
7.408	Tencent Music Entertainment Group	104.082	0,12
32.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	38.569	0,04
15.200	Tongcheng Travel Holdings Ltd	30.254	0,03
49.000	Topsports International Holdings Ltd '144A'	26.046	0,03
6.942	Trip.com Group Ltd	326.274	0,37
20.000	Uni-President China Holdings Ltd	18.265	0,02
4.186	Vipshop Holdings Ltd	54.502	0,06
75.000	Want Want China Holdings Ltd	45.342	0,05



## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b>			
863	Weibo Corp	6.628	0,01
61.000	Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	90.164	0,10
276.800	Xiaomi Corp '144A'	584.276	0,66
84.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	42.283	0,05
20.600	XPeng Inc	77.969	0,09
9.100	Zai Lab Ltd	15.619	0,02
11.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd	43.910	0,05
12.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd	17.553	0,02
6.797	ZTO Express Cayman Inc	141.038	0,16
<b>Cayman-Inseln insgesamt</b>		<b>12.761.464</b>	<b>14,33</b>
<b>Chile</b>			
550.746	Banco de Chile	61.269	0,07
1.093	Banco de Credito e Inversiones SA	30.662	0,03
778.863	Banco Santander Chile	36.471	0,04
23.247	Cencosud SA	43.715	0,05
20.427	Empresas CMPC SA	38.304	0,04
345.121	Enel Americas SA	32.028	0,04
15.056	Falabella SA	46.272	0,05
<b>Chile insgesamt</b>		<b>288.721</b>	<b>0,32</b>
<b>China</b>			
5.500	360 Security Technology Inc 'A'	5.786	0,01
1.600	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	2.860	0,00
215	3peak Inc 'A'	2.880	0,00
900	Accelink Technologies Co Ltd	4.607	0,01
204	ACM Research Shanghai Inc 'A'	2.361	0,00
651	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	12.596	0,01
1.700	AECC Aero-Engine Control Co Ltd	4.673	0,01

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
68.600	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	40.967	0,05
360.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	154.008	0,17
7.000	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	9.895	0,01
7.800	Air China Ltd 'A'	7.885	0,01
32.000	Air China Ltd 'H'	14.878	0,02
1.400	Aisino Corp 'A'	1.411	0,00
556	Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	4.518	0,01
400	Andon Health Co Ltd	2.221	0,00
1.000	Angel Yeast Co Ltd 'A'	3.826	0,00
1.500	Anhui Expressway Co Ltd 'A'	2.870	0,00
8.000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	9.581	0,01
1.800	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	26.785	0,03
400	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	11.564	0,01
700	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	3.757	0,00
700	Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	5.513	0,01
300	Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	3.053	0,00
200	Anker Innovations Technology Co Ltd	1.951	0,00
1.300	Apeloa Pharmaceutical Co Ltd	2.416	0,00
1.100	Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd	2.435	0,00
428	ASR Microelectronics Co Ltd 'A'	2.196	0,00
300	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	2.704	0,00
500	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'H' '144A'	3.119	0,00
800	Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	5.048	0,01
1.800	Avary Holding Shenzhen Co Ltd	9.803	0,01
10.500	AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd 'A'	3.193	0,00
6.000	BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A'	6.640	0,01
15.000	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	11.999	0,01
3.200	Bank of Changsha Co Ltd 'A'	3.585	0,00
3.000	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	6.242	0,01

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
31.500	Bank of China Ltd 'A'	19.933	0,02
1.064.000	Bank of China Ltd 'H'	524.684	0,59
29.700	Bank of Communications Co Ltd 'A'	30.388	0,03
93.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	73.019	0,08
3.000	Bank of Guiyang Co Ltd 'A'	2.165	0,00
4.100	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	7.329	0,01
11.400	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	11.602	0,01
7.200	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	10.246	0,01
5.000	Bank of Ningbo Co Ltd	15.108	0,02
9.900	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	9.845	0,01
3.100	Bank of Suzhou Co Ltd	3.185	0,00
5.800	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	2.129	0,00
5.300	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd	2.795	0,00
800	Beijing Easpring Material Technology Co Ltd	3.760	0,00
1.000	Beijing E-Hualu Information Technology Co Ltd	2.305	0,00
2.000	Beijing Enlight Media Co Ltd	2.304	0,00
352	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	10.969	0,01
1.700	Beijing New Building Materials Plc	6.906	0,01
6.500	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd	10.986	0,01
7.100	Beijing Originwater Technology Co Ltd	4.075	0,01
1.500	Beijing Shiji Information Technology Co Ltd	1.177	0,00
1.560	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	5.214	0,01
1.400	Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'	7.327	0,01
900	Beijing United Information Technology Co Ltd 'A'	2.417	0,00
800	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	7.219	0,01
3.600	Beijing Yanjing Brewery Co Ltd	4.354	0,01
47.600	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	35.011	0,04
700	Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd 'A'	3.730	0,00
600	Betta Pharmaceuticals Co Ltd	2.675	0,00

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
300	BGI Genomics Co Ltd	1.439	0,00
464	Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	3.595	0,00
3.300	BOC International China Co Ltd 'A'	4.104	0,01
39.600	BOE Technology Group Co Ltd	22.184	0,03
900	BTG Hotels Group Co Ltd 'A'	1.522	0,00
1.800	BYD Co Ltd	61.698	0,07
16.500	BYD Co Ltd 'H'	490.306	0,55
2.000	By-health Co Ltd	3.712	0,00
4.400	Caitong Securities Co Ltd 'A'	3.984	0,00
346	Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'	9.415	0,01
900	Canmax Technologies Co Ltd	2.118	0,00
631	Cathay Biotech Inc 'A'	3.923	0,00
4.300	CECEP Solar Energy Co Ltd	2.774	0,00
11.400	CECEP Wind-Power Corp 'A'	4.669	0,01
900	CETC Cyberspace Security Technology Co Ltd	1.754	0,00
18.500	CGN Power Co Ltd	11.732	0,01
176.000	CGN Power Co Ltd 'H' '144A'	77.547	0,09
400	Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd	5.028	0,01
6.200	Changjiang Securities Co Ltd	4.102	0,01
300	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	4.604	0,01
1.900	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	7.597	0,01
1.000	Chengxin Lithium Group Co Ltd	1.838	0,00
2.500	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	5.595	0,01
3.400	China Baoan Group Co Ltd	4.005	0,00
109.000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	9.075	0,01
6.700	China CITIC Bank Corp Ltd 'A'	6.149	0,01
126.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	80.854	0,09
6.800	China Construction Bank Corp 'A'	6.892	0,01
1.191.000	China Construction Bank Corp 'H'	880.203	0,99

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
4.700	China CSSC Holdings Ltd 'A'	26.207	0,03
8.000	China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 'H' '144A'	1.373	0,00
11.100	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	6.097	0,01
38.000	China Eastern Airlines Corp Ltd 'H'	9.540	0,01
37.200	China Energy Engineering Corp Ltd 'A'	10.802	0,01
110.000	China Energy Engineering Corp Ltd 'H'	12.117	0,01
34.300	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	14.893	0,02
93.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	28.946	0,03
1.400	China Film Co Ltd 'A'	2.063	0,00
7.700	China First Heavy Industries Co Ltd 'A'	2.436	0,00
4.700	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	6.991	0,01
44.500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	23.312	0,03
4.300	China Great Wall Securities Co Ltd	3.946	0,00
3.300	China Greatwall Technology Group Co Ltd	3.955	0,00
3.300	China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd 'A'	2.057	0,00
1.200	China International Capital Corp Ltd 'A'	4.867	0,01
18.800	China International Capital Corp Ltd 'H' '144A'	20.925	0,02
3.900	China Jushi Co Ltd 'A'	5.903	0,01
1.600	China Life Insurance Co Ltd 'A'	6.805	0,01
95.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	134.335	0,15
60.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	53.949	0,06
18.100	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	84.763	0,10
48.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	217.948	0,25
1.700	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd	2.762	0,00
5.700	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	10.860	0,01
6.000	China Merchants Securities Co Ltd 'H' '144A'	4.742	0,01
5.900	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	7.103	0,01
26.600	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	13.809	0,02
86.500	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	29.914	0,03

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
6.300	China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	7.110	0,01
1.300	China National Medicines Corp Ltd 'A'	5.482	0,01
21.500	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	31.392	0,04
1.000	China National Software & Service Co Ltd 'A'	4.098	0,01
5.100	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	19.462	0,02
32.200	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	78.609	0,09
21.600	China Railway Group Ltd 'A'	19.290	0,02
72.000	China Railway Group Ltd 'H'	39.747	0,05
7.792	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	6.404	0,01
27.000	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'H' '144A'	11.620	0,01
1.200	China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd	4.167	0,01
1.149	China Resources Microelectronics Ltd	5.892	0,01
1.300	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	7.582	0,01
12.800	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	10.326	0,01
30.000	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	11.220	0,01
3.300	China Southern Power Grid Energy Efficiency&Clean Energy Co Ltd	1.989	0,00
45.200	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	32.875	0,04
34.100	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	20.364	0,02
2.000	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	17.119	0,02
1.600	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H' '144A'	9.806	0,01
520.000	China Tower Corp Ltd 'H' '144A'	67.270	0,08
23.900	China United Network Communications Ltd 'A'	15.386	0,02
9.700	China Vanke Co Ltd	9.207	0,01
28.000	China Vanke Co Ltd 'H'	16.677	0,02
7.800	China XD Electric Co Ltd 'A'	8.590	0,01
25.600	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	101.406	0,11
500	China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd	2.844	0,00
14.400	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	5.444	0,01
43.000	China Zheshang Bank Co Ltd 'H'	11.511	0,01

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
500	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	4.157	0,01
9.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	6.188	0,01
25.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	12.264	0,01
700	Chongqing Taiji Industry Group Co Ltd 'A'	2.773	0,00
1.800	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	6.911	0,01
9.200	CITIC Securities Co Ltd 'A'	22.972	0,03
25.000	CITIC Securities Co Ltd 'H'	36.824	0,04
19.900	CMOC Group Ltd 'A'	23.169	0,03
66.000	CMOC Group Ltd 'H'	60.358	0,07
980	CNGR Advanced Material Co Ltd	4.160	0,01
4.100	CNPC Capital Co Ltd	3.100	0,00
2.300	COFCO Sugar Holding Co Ltd 'A'	3.021	0,00
4.900	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	120.828	0,14
15.900	COSCO SHIPPING Development Co Ltd 'A'	5.619	0,01
13.200	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	28.006	0,03
56.000	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	97.979	0,11
25.400	CRRC Corp Ltd 'A'	26.128	0,03
77.000	CRRC Corp Ltd 'H'	49.707	0,06
2.300	CSC Financial Co Ltd 'A'	6.061	0,01
11.500	CSC Financial Co Ltd 'H' '144A'	8.528	0,01
800	CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd	2.765	0,00
1.500	CSSC Science & Technology Co Ltd 'A'	2.778	0,00
16.100	Daqin Railway Co Ltd 'A'	15.789	0,02
1.500	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	2.938	0,00
2.500	DHC Software Co Ltd	1.548	0,00
1.300	Do-Fluoride New Materials Co Ltd	2.178	0,00
800	Dong-E-E-Jiao Co Ltd	6.859	0,01
4.400	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	4.797	0,01
12.000	East Money Information Co Ltd	17.357	0,02

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
100	Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'	2.955	0,00
800	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	5.170	0,01
700	Empyrean Technology Co Ltd	7.387	0,01
700	Eoptolink Technology Inc Ltd	10.120	0,01
2.100	Eve Energy Co Ltd	11.482	0,01
2.800	Everbright Securities Co Ltd 'A'	5.607	0,01
3.800	Everbright Securities Co Ltd 'H' '144A'	2.404	0,00
11.828	Everdisplay Optronics Shanghai Co Ltd 'A'	3.208	0,00
6.200	Fangda Carbon New Material Co Ltd 'A'	3.660	0,00
1.602	Farasis Energy Gan Zhou Co Ltd 'A'	2.106	0,00
1.100	Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 'A'	2.396	0,00
3.200	First Capital Securities Co Ltd	2.231	0,00
1.600	Flat Glass Group Co Ltd 'A'	4.405	0,01
7.000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	10.311	0,01
10.700	Focus Media Information Technology Co Ltd	8.881	0,01
4.500	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	21.246	0,02
6.000	Founder Securities Co Ltd 'A'	6.353	0,01
560	Fujian Kuncai Material Technology Co Ltd 'A'	2.222	0,00
2.000	Fujian Sunner Development Co Ltd	3.737	0,00
2.000	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	13.122	0,02
10.800	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' '144A'	62.733	0,07
2.006	GalaxyCore Inc	3.327	0,00
2.400	Ganfeng Lithium Group Co Ltd	9.418	0,01
7.000	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H' '144A'	13.646	0,02
100	G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd 'A'	2.438	0,00
6.000	GEM Co Ltd	5.235	0,01
6.200	Gemdale Corp 'A'	2.887	0,00
4.400	GF Securities Co Ltd	7.334	0,01
13.000	GF Securities Co Ltd 'H'	10.773	0,01



## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
1.500	Giant Network Group Co Ltd	1.939	0,00
700	GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	9.168	0,01
500	Ginlong Technologies Co Ltd	2.852	0,00
3.500	GoerTek Inc	9.353	0,01
4.000	Goldwind Science & Technology Co Ltd	3.682	0,00
12.800	Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	5.214	0,01
200	Goneo Group Co Ltd 'A'	2.113	0,00
427	GoodWe Technologies Co Ltd 'A'	3.282	0,00
1.700	Gotion High-tech Co Ltd	4.459	0,01
4.200	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	14.554	0,02
42.500	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	65.541	0,07
5.900	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	31.695	0,04
14.100	Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	2.607	0,00
3.100	GRG Banking Equipment Co Ltd	4.441	0,01
1.700	Guangdong Haid Group Co Ltd	10.956	0,01
400	Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd	1.417	0,00
3.400	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	4.415	0,01
1.300	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	5.223	0,01
4.000	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'H'	10.580	0,01
900	Guangzhou Great Power Energy & Technology Co Ltd	2.261	0,00
2.700	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co	3.831	0,00
600	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	2.235	0,00
800	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd	3.236	0,00
1.900	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd	4.570	0,01
5.400	Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co Ltd	3.669	0,00
3.100	Guolian Securities Co Ltd 'A'	4.093	0,01
5.500	Guolian Securities Co Ltd 'H'	2.029	0,00
3.900	Guosen Securities Co Ltd	4.642	0,01
5.600	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	10.393	0,01

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
10.200	Guotai Junan Securities Co Ltd 'H' '144A'	10.125	0,01
5.100	Guoyuan Securities Co Ltd	4.233	0,01
6.500	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	25.267	0,03
41.000	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	137.063	0,15
49.200	Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	6.874	0,01
8.500	Hainan Airport Infrastructure Co Ltd 'A'	3.656	0,00
300	Hainan Drinda New Energy Technology Co Ltd	1.577	0,00
7.200	Haitong Securities Co Ltd 'A'	8.442	0,01
34.000	Haitong Securities Co Ltd 'H'	15.808	0,02
1.000	Hang Zhou Great Star Industrial Co Ltd	3.383	0,00
3.200	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd	3.182	0,00
900	Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd	3.349	0,00
2.660	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	5.356	0,01
1.000	Hangzhou Lion Microelectronics Co Ltd 'A'	3.169	0,00
1.100	Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd	3.352	0,00
1.000	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	3.027	0,00
1.400	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	3.358	0,00
800	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	5.325	0,01
2.200	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H' '144A'	7.777	0,01
700	Haohua Chemical Science & Technology Co Ltd 'A'	2.771	0,00
1.100	Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co Ltd 'A'	2.739	0,00
1.500	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 'A'	4.370	0,01
800	Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc	1.808	0,00
1.900	Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	3.250	0,00
3.100	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	10.093	0,01
2.400	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd	4.099	0,01
2.700	Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	5.832	0,01
800	Hisense Visual Technology Co Ltd 'A'	2.711	0,00
400	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	5.682	0,01

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
4.400	HLA Group Corp Ltd 'A'	5.569	0,01
1.000	Hoyuan Green Energy Co Ltd 'A'	2.341	0,00
3.600	Huaan Securities Co Ltd 'A'	2.076	0,00
1.800	Huadong Medicine Co Ltd	6.856	0,01
1.200	Huagong Tech Co Ltd	4.919	0,01
1.600	Hualan Biological Engineering Inc	3.460	0,00
5.400	Huatai Securities Co Ltd 'A'	9.164	0,01
17.400	Huatai Securities Co Ltd 'H' '144A'	19.233	0,02
2.000	Huaxi Securities Co Ltd	1.805	0,00
9.100	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	7.977	0,01
600	Hubei Feilihua Quartz Glass Co Ltd	2.527	0,00
1.300	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd 'A'	5.646	0,01
500	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd	5.964	0,01
1.600	Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	3.763	0,00
2.082	Hunan Changyuan Lico Co Ltd 'A'	1.320	0,00
1.400	Hundsun Technologies Inc 'A'	3.386	0,00
1.488	Hygon Information Technology Co Ltd 'A'	14.332	0,02
2.000	IEIT Systems Co Ltd	9.963	0,01
1.800	Iflytek Co Ltd	10.589	0,01
280	Imeik Technology Development Co Ltd	6.600	0,01
46.900	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	36.616	0,04
879.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	522.398	0,59
15.800	Industrial Bank Co Ltd 'A'	38.132	0,04
6.000	Industrial Securities Co Ltd 'A'	4.158	0,01
500	Ingenic Semiconductor Co Ltd	3.797	0,00
46.000	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	8.821	0,01
6.800	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	24.067	0,03
2.600	Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co Ltd	2.461	0,00
800	Isoftstone Information Technology Group Co Ltd	3.858	0,00

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
3.400	JA Solar Technology Co Ltd	5.216	0,01
600	Jafron Biomedical Co Ltd	2.236	0,00
500	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	2.211	0,00
1.800	JCET Group Co Ltd 'A'	7.818	0,01
5.900	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd	6.441	0,01
1.400	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	8.932	0,01
6.700	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	35.295	0,04
1.300	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	8.226	0,01
800	Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd	2.601	0,00
600	Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd 'A'	2.433	0,00
1.500	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 'A'	2.252	0,00
1.500	Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd	16.588	0,02
500	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	3.866	0,00
600	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd	5.170	0,01
1.100	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	5.665	0,01
3.500	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	7.598	0,01
3.000	Jiangxi Special Electric Motor Co Ltd	3.349	0,00
3.600	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	5.133	0,01
2.306	Jinko Solar Co Ltd 'A'	2.243	0,00
500	JiuGui Liquor Co Ltd	3.004	0,00
2.000	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	3.060	0,00
1.300	Joinn Laboratories China Co Ltd 'A'	2.363	0,00
2.500	Joinn Laboratories China Co Ltd 'H' '144A'	2.402	0,00
1.100	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	3.419	0,00
1.000	Juwei Food Co Ltd 'A'	2.109	0,00
2.600	Juneyao Airlines Co Ltd 'A'	3.914	0,00
2.100	Keda Industrial Group Co Ltd 'A'	2.425	0,00
1.800	Kingnet Network Co Ltd	2.355	0,00
2.500	Kuang-Chi Technologies Co Ltd	5.941	0,01

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
1.000	Kunlun Tech Co Ltd	4.416	0,01
1.400	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	281.385	0,32
2.400	LB Group Co Ltd	6.104	0,01
2.100	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	4.269	0,01
24.800	Liaoning Port Co Ltd 'A'	4.178	0,01
6.900	Lingyi iTech Guangdong Co	6.729	0,01
1.000	Livzon Pharmaceutical Group Inc	5.097	0,01
2.000	Livzon Pharmaceutical Group Inc 'H'	6.584	0,01
8.000	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	15.363	0,02
8.500	Luxshare Precision Industry Co Ltd	45.767	0,05
1.600	Luzhou Laojiao Co Ltd	31.446	0,04
1.400	Mango Excellent Media Co Ltd	4.008	0,01
600	Maxscend Microelectronics Co Ltd	6.389	0,01
2.900	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd	1.501	0,00
373	MGI Tech Co Ltd 'A'	2.422	0,00
7.100	Midea Group Co Ltd	62.726	0,07
2.500	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	3.232	0,00
3.500	Minmetals Capital Co Ltd 'A'	1.942	0,00
1.170	Montage Technology Co Ltd 'A'	9.160	0,01
5.730	Muyuan Foods Co Ltd	34.219	0,04
1.500	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	2.441	0,00
4.400	Nanjing Securities Co Ltd 'A'	4.628	0,01
8.500	NARI Technology Co Ltd 'A'	29.060	0,03
2.782	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	5.262	0,01
500	NAURA Technology Group Co Ltd	21.908	0,03
10.200	NavInfo Co Ltd	8.690	0,01
1.300	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	5.347	0,01
11.700	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	22.329	0,03
4.900	New Hope Liuhe Co Ltd	6.134	0,01

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
1.300	Ninestar Corp	4.704	0,01
700	Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	7.128	0,01
800	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	5.348	0,01
810	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd 'A'	2.583	0,00
900	Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 'A'	4.315	0,01
2.600	Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'	2.892	0,00
1.100	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	8.077	0,01
31.800	Nongfu Spring Co Ltd 'H' '144A'	150.907	0,17
9.700	Offcn Education Technology Co Ltd	2.033	0,00
500	Oppein Home Group Inc 'A'	3.668	0,00
5.500	Orient Securities Co Ltd/China 'A'	5.725	0,01
10.800	Orient Securities Co Ltd/China 'H' '144A'	4.233	0,01
2.600	Oriental Pearl Group Co Ltd 'A'	2.165	0,00
1.400	Ovctek China Inc	3.007	0,00
5.600	Pacific Securities Co Ltd/The/China 'A'	2.339	0,00
10.400	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd	3.561	0,00
900	People.cn Co Ltd 'A'	2.464	0,00
6.900	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'A'	4.867	0,01
112.000	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'H'	38.446	0,04
1.600	Perfect World Co Ltd/China	1.666	0,00
2.400	Pharmaron Beijing Co Ltd	6.108	0,01
5.100	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' '144A'	5.520	0,01
88.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	109.333	0,12
14.600	Ping An Bank Co Ltd	20.298	0,02
8.200	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	46.454	0,05
85.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	387.672	0,44
9.100	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	10.919	0,01
19.300	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	13.403	0,02
142.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' '144A'	83.301	0,09

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
18.500	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	14.165	0,02
446	Pylon Technologies Co Ltd 'A'	2.426	0,00
509	Qi An Xin Technology Group Inc 'A'	1.647	0,00
5.500	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd	13.146	0,02
800	Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd	2.624	0,00
741	Raytron Technology Co Ltd 'A'	2.839	0,00
2.700	Red Star Macalline Group Corp Ltd 'A'	943	0,00
235	Remegen Co Ltd 'A'	1.391	0,00
2.000	Remegen Co Ltd 'H' '144A'	6.276	0,01
2.000	Risen Energy Co Ltd	3.315	0,00
400	Rockchip Electronics Co Ltd 'A'	3.242	0,00
3.300	Sailun Group Co Ltd 'A'	6.328	0,01
5.200	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	8.348	0,01
400	Sangfor Technologies Inc	2.768	0,00
8.900	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	20.114	0,02
3.500	Satellite Chemical Co Ltd	8.620	0,01
5.200	SDIC Capital Co Ltd 'A'	4.024	0,01
5.000	Sealand Securities Co Ltd	1.993	0,00
3.000	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	3.645	0,00
1.600	Seres Group Co Ltd 'A'	19.969	0,02
5.200	SF Holding Co Ltd	25.420	0,03
500	SG Micro Corp	5.669	0,01
3.700	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	13.876	0,02
14.000	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' '144A'	27.866	0,03
2.200	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	8.028	0,01
1.800	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	4.529	0,01
300	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co Ltd	1.830	0,00
42.400	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	20.202	0,02
2.000	Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd 'A'	2.479	0,00

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
1.400	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd	3.227	0,00
8.880	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	14.377	0,02
1.680	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	7.347	0,01
9.800	Shanghai Construction Group Co Ltd 'A'	2.886	0,00
2.200	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	6.672	0,01
8.500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	14.393	0,02
725	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'A'	3.116	0,00
4.000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	6.230	0,01
2.800	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	12.368	0,01
9.900	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	7.838	0,01
1.100	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	3.462	0,00
814	Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'A'	3.239	0,00
1.800	Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'H' '144A'	2.697	0,00
1.800	Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd 'A'	2.246	0,00
1.500	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'A'	1.812	0,00
900	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	3.856	0,00
1.000	Shanghai Moons' Electric Co Ltd 'A'	5.510	0,01
2.200	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	5.758	0,01
12.600	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	18.947	0,02
22.100	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	24.913	0,03
2.000	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	3.871	0,00
5.100	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd	5.463	0,01
6.300	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	5.799	0,01
5.600	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	3.950	0,00
1.400	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'	3.544	0,00
2.800	Shanjin International Gold Co Ltd	6.247	0,01
2.800	Shanxi Securities Co Ltd	1.803	0,00
1.300	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	37.550	0,04
600	Shede Spirits Co Ltd 'A'	4.657	0,01



## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
2.200	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	6.346	0,01
500	Shennan Circuits Co Ltd	7.244	0,01
16.200	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	9.564	0,01
800	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd	3.129	0,00
400	Shenzhen Dynanonic Co Ltd	1.545	0,00
500	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	4.708	0,01
2.800	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	19.674	0,02
2.100	Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd	4.349	0,01
1.200	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	2.566	0,00
400	Shenzhen Kedali Industry Co Ltd	4.185	0,01
600	Shenzhen Kstar Science And Technology Co Ltd	1.455	0,00
1.300	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	51.800	0,06
4.700	Shenzhen MTC Co Ltd	3.096	0,00
800	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd	7.390	0,01
9.800	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd	2.738	0,00
1.100	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd	4.012	0,01
500	Shenzhen SC New Energy Technology Corp	3.699	0,00
1.400	Shenzhen SED Industry Co Ltd	2.873	0,00
800	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd	3.009	0,00
1.150	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	12.056	0,01
900	Shenzhen YUTO Packaging Technology Co Ltd	3.155	0,00
1.700	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd	3.570	0,00
2.200	Shuangliang Eco-Energy Systems Co Ltd 'A'	1.407	0,00
5.400	Sichuan Changhong Electric Co Ltd 'A'	3.321	0,00
4.800	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	12.327	0,01
10.800	Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd 'A'	2.441	0,00
1.500	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	6.231	0,01
6.600	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'	7.133	0,01
600	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	3.093	0,00

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
1.300	Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd	1.588	0,00
700	Sieyuan Electric Co Ltd	6.414	0,01
3.800	Sinolink Securities Co Ltd 'A'	3.930	0,00
1.500	Sinoma International Engineering Co 'A'	2.478	0,00
2.000	Sinoma Science & Technology Co Ltd	3.534	0,00
1.000	Sinomine Resource Group Co Ltd	3.671	0,00
23.600	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	62.723	0,07
4.300	Sinotrans Ltd 'A'	3.316	0,00
38.000	Sinotrans Ltd 'H'	18.495	0,02
600	Skshu Paint Co Ltd 'A'	2.981	0,00
2.200	Songcheng Performance Development Co Ltd	2.420	0,00
4.500	SooChow Securities Co Ltd 'A'	3.637	0,00
5.100	Southwest Securities Co Ltd 'A'	2.501	0,00
1.000	Spring Airlines Co Ltd 'A'	7.716	0,01
280	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	3.302	0,00
2.240	Sungrow Power Supply Co Ltd	19.032	0,02
400	Sunresin New Materials Co Ltd	2.288	0,00
2.200	Sunwoda Electronic Co Ltd	4.571	0,01
819	SUPCON Technology Co Ltd 'A'	4.229	0,01
1.800	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd	5.104	0,01
300	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd	4.910	0,01
600	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd	7.267	0,01
1.100	Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	1.895	0,00
19.600	TCL Technology Group Corp	11.598	0,01
4.200	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd	4.976	0,01
400	Thunder Software Technology Co Ltd	2.498	0,00
7.700	Tianfeng Securities Co Ltd 'A'	2.299	0,00
600	Tianjin Pharmaceutical Da Re Tang Group Corp Ltd 'A'	2.662	0,00
3.500	Tianma Microelectronics Co Ltd	3.490	0,00

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
2.000	Tianqi Lithium Corp	8.194	0,01
2.400	Tianqi Lithium Corp 'H'	6.886	0,01
3.900	Tianshui Huatian Technology Co Ltd	4.354	0,01
1.800	Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd	2.204	0,00
1.800	Toly Bread Co Ltd 'A'	1.250	0,00
1.700	TongFu Microelectronics Co Ltd	5.213	0,01
2.100	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 'A'	2.408	0,00
4.700	Tongwei Co Ltd 'A'	12.302	0,01
400	Topchoice Medical Corp 'A'	2.961	0,00
12.000	TravelSky Technology Ltd 'H'	14.079	0,02
4.200	Tsinghua Tongfang Co Ltd 'A'	2.928	0,00
700	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	6.977	0,01
10.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	66.732	0,08
900	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd	6.484	0,01
2.900	Unisplendour Corp Ltd	8.878	0,01
2.400	Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 'A'	5.276	0,01
493	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd 'A'	1.806	0,00
1.500	Walvax Biotechnology Co Ltd	2.338	0,00
2.800	Wanda Film Holding Co Ltd	4.637	0,01
900	Wangfujing Group Co Ltd 'A'	1.447	0,00
3.400	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	37.656	0,04
1.400	Weihai Guangwei Composites Co Ltd	4.761	0,01
7.000	Wens Foodstuffs Group Co Ltd	19.003	0,02
3.000	Western Mining Co Ltd 'A'	7.376	0,01
5.300	Western Securities Co Ltd	4.494	0,01
780	Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	4.094	0,01
1.300	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	17.694	0,02
1.300	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	5.030	0,01
1.600	Winning Health Technology Group Co Ltd	1.293	0,00

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
5.700	Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'	3.388	0,00
4.600	Wuhan Guide Infrared Co Ltd	3.711	0,00
4.200	Wuliangye Yibin Co Ltd	73.658	0,08
1.900	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	9.499	0,01
2.700	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	14.493	0,02
6.300	WuXi AppTec Co Ltd 'H' '144A'	23.562	0,03
516	Wuxi Autowell Technology Co Ltd 'A'	2.955	0,00
1.500	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	3.417	0,00
12.200	XCMG Construction Machinery Co Ltd	11.948	0,01
3.700	Xiamen C & D Inc 'A'	4.526	0,01
300	Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'	3.130	0,00
1.500	Xiangtan Electric Manufacturing Co Ltd 'A'	2.042	0,00
6.600	Xinhu Zhongbao Co Ltd 'A'	1.428	0,00
1.725	Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'	4.818	0,01
900	Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co Ltd	4.795	0,01
1.100	Yealink Network Technology Corp Ltd	5.540	0,01
1.320	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	4.439	0,01
1.900	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd	7.118	0,01
11.800	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	4.008	0,01
700	YongXing Special Materials Technology Co Ltd	3.431	0,00
2.600	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	3.561	0,00
3.400	YTO Express Group Co Ltd 'A'	7.288	0,01
3.900	Yunda Holding Co Ltd	4.135	0,01
1.900	Yunnan Baiyao Group Co Ltd	13.311	0,02
500	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd	3.309	0,00
1.000	Yunnan Energy New Material Co Ltd	4.335	0,01
1.600	Zangge Mining Co Ltd	5.275	0,01
600	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	17.026	0,02
25.000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	41.948	0,05

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
5.800	Zhefu Holding Group Co Ltd	2.216	0,00
6.200	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd	2.913	0,00
4.700	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	4.777	0,01
2.200	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	5.743	0,01
3.500	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd	7.411	0,01
700	Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd 'A'	5.793	0,01
30.360	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	20.493	0,02
2.300	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd 'A'	5.371	0,01
2.500	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	7.578	0,01
1.300	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd	5.116	0,01
1.200	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd 'A'	2.255	0,00
2.700	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	8.924	0,01
11.900	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 'H' '144A'	40.849	0,05
4.000	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	4.706	0,01
3.100	Zhejiang NHU Co Ltd	8.152	0,01
3.800	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	9.931	0,01
500	Zhejiang Supor Co Ltd	3.431	0,00
2.000	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	5.638	0,01
2.200	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	4.647	0,01
3.500	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	5.139	0,01
8.700	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H' '144A'	15.133	0,02
1.120	Zhongji Innolight Co Ltd	21.152	0,02
4.900	Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	3.805	0,00
895	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'	6.053	0,01
8.600	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	33.927	0,04
4.500	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	3.976	0,00
7.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	7.364	0,01
24.600	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	15.912	0,02
4.200	ZTE Corp	16.090	0,02

**L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*****Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
13.600	ZTE Corp 'H'	30.101	0,03
<b>China insgesamt</b>		<b>9.908.615</b>	<b>11,13</b>
<b>Kolumbien</b>			
3.313	Bancolombia SA	28.220	0,03
8.872	Interconexion Electrica SA ESP	38.964	0,05
<b>Kolumbien insgesamt</b>		<b>67.184</b>	<b>0,08</b>
<b>Tschechische Republik</b>			
904	Komerčni Banka AS	30.270	0,03
<b>Tschechische Republik insgesamt</b>		<b>30.270</b>	<b>0,03</b>
<b>Ägypten</b>			
29.488	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	47.520	0,05
9.920	EFG Holding S.A.E.	4.069	0,01
8.624	EISewedy Electric Co	8.486	0,01
4.397	Talaat Moustafa Group	5.208	0,01
6.168	Telecom Egypt Co	4.001	0,00
<b>Ägypten insgesamt</b>		<b>69.284</b>	<b>0,08</b>
<b>Griechenland</b>			
25.353	Alpha Services and Holdings SA	41.397	0,05
28.536	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	61.810	0,07
1.722	Hellenic Telecommunications Organization SA	24.805	0,03
1.631	JUMBO SA	46.988	0,05
6.866	National Bank of Greece SA	57.281	0,06
1.846	OPAP SA	28.965	0,03
8.065	Piraeus Financial Holdings SA	29.441	0,03

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Griechenland (Fortsetzung)</b>			
804	Terna Energy SA	16.795	0,02
<b>Griechenland insgesamt</b>		<b>307.482</b>	<b>0,34</b>
<b>Hongkong</b>			
45.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	140.159	0,16
62.000	China Everbright Environment Group Ltd	31.130	0,03
22.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	32.744	0,04
47.000	China Overseas Land & Investment Ltd	81.510	0,09
28.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	94.142	0,11
28.500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd '144A'	21.136	0,02
17.200	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	17.580	0,02
36.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	16.738	0,02
23.000	Far East Horizon Ltd	14.965	0,02
50.000	Guangdong Investment Ltd	29.267	0,03
13.000	Hua Hong Semiconductor Ltd '144A'	36.715	0,04
52.000	MMG Ltd	19.848	0,02
18.000	Yuexiu Property Co Ltd	11.758	0,01
<b>Hongkong insgesamt</b>		<b>547.692</b>	<b>0,61</b>
<b>Ungarn</b>			
2.839	OTP Bank Nyrt	141.185	0,16
2.091	Richter Gedeon Nyrt	54.362	0,06
<b>Ungarn insgesamt</b>		<b>195.547</b>	<b>0,22</b>
<b>Indien</b>			
933	ABB India Ltd	95.002	0,11
5.813	Adani Green Energy Ltd	124.699	0,14
13.124	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	232.632	0,26
6.219	Aditya Birla Capital Ltd	17.803	0,02

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien (Fortsetzung)</b>			
2.437	APL Apollo Tubes Ltd	45.454	0,05
1.193	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	88.497	0,10
7.050	Asian Paints Ltd	246.622	0,28
2.080	Astral Ltd	59.386	0,07
5.717	AU Small Finance Bank Ltd '144A'	46.075	0,05
4.751	Aurobindo Pharma Ltd	68.803	0,08
2.373	Avenue Supermarts Ltd '144A'	134.227	0,15
28.181	Axis Bank Ltd	427.594	0,48
3.097	Bajaj Finance Ltd	264.271	0,30
4.892	Bajaj Finserv Ltd	93.170	0,10
311	Bajaj Holdings & Investment Ltd	31.837	0,04
1.317	Balkrishna Industries Ltd	50.998	0,06
9.431	Bandhan Bank Ltd '144A'	23.047	0,03
12.871	Bank of Baroda	42.508	0,05
3.908	Berger Paints India Ltd	23.630	0,03
4.283	Bharat Forge Ltd	85.794	0,10
27.187	Bharti Airtel Ltd	470.807	0,53
5.722	Biocon Ltd	24.092	0,03
1.996	Britannia Industries Ltd	131.065	0,15
22.235	Canara Bank	31.856	0,04
10.913	CG Power & Industrial Solutions Ltd	92.225	0,10
4.661	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	79.567	0,09
8.872	Cipla Ltd/India	157.550	0,18
1.947	Colgate-Palmolive India Ltd	66.384	0,07
4.624	Container Corp Of India Ltd	57.803	0,06
2.305	Cummins India Ltd	109.652	0,12
8.588	Dabur India Ltd	61.866	0,07
1.202	Deepak Nitrite Ltd	36.065	0,04
2.123	Divi's Laboratories Ltd	117.023	0,13



## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien (Fortsetzung)</b>			
7.641	DLF Ltd	75.574	0,08
2.024	Dr Reddy's Laboratories Ltd	155.399	0,17
7.630	Embassy Office Parks REIT (Units) (REIT)	32.512	0,04
1.068	Gland Pharma Ltd '144A'	23.372	0,03
5.821	Godrej Consumer Products Ltd	96.043	0,11
1.392	Godrej Properties Ltd	53.550	0,06
599	Gujarat Fluorochemicals Ltd	22.932	0,03
3.872	Havells India Ltd	84.621	0,09
12.229	HCL Technologies Ltd	214.054	0,24
985	HDFC Asset Management Co Ltd '144A'	47.170	0,05
65.181	HDFC Bank Ltd	1.316.166	1,48
11.439	HDFC Life Insurance Co Ltd '144A'	81.628	0,09
14.518	Hindustan Unilever Ltd	430.565	0,48
64.949	ICICI Bank Ltd	934.347	1,05
2.755	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd '144A'	59.124	0,07
4.493	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd '144A'	32.636	0,04
35.544	IDFC First Bank Ltd	35.021	0,04
1.468	Indian Bank	9.603	0,01
9.919	Indian Hotels Co Ltd/The - Class A	74.350	0,08
5.293	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	62.792	0,07
19.459	Indian Railway Finance Corp Ltd '144A'	40.560	0,05
10.524	Indus Towers Ltd	47.365	0,05
7.133	IndusInd Bank Ltd	125.274	0,14
788	Info Edge India Ltd	64.125	0,07
41.884	Infosys Ltd	786.950	0,88
1.925	InterGlobe Aviation Ltd '144A'	97.609	0,11
4.384	Jubilant Foodworks Ltd	29.612	0,03
13.298	Kotak Mahindra Bank Ltd	287.449	0,32
323	Linde India Ltd	32.147	0,04

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien (Fortsetzung)</b>			
4.252	Lupin Ltd	82.674	0,09
3.128	Macrotech Developers Ltd '144A'	56.401	0,06
5.549	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	20.003	0,02
13.631	Mahindra & Mahindra Ltd	468.599	0,53
8.711	Marico Ltd	64.037	0,07
2.757	Max Financial Services Ltd	32.127	0,04
7.828	Max Healthcare Institute Ltd	88.304	0,10
1.060	Mphasis Ltd	31.227	0,03
36	MRF Ltd	55.890	0,06
1.259	Muthoot Finance Ltd	27.114	0,03
5.720	Nestle India Ltd	175.032	0,20
41.254	NHPC Ltd	49.819	0,06
1.462	Oberoi Realty Ltd	30.958	0,03
2.554	One 97 Communications Ltd	12.305	0,01
221	Oracle Financial Services Software Ltd	26.191	0,03
77	Page Industries Ltd	36.104	0,04
2.579	PB Fintech Ltd	43.214	0,05
1.169	Persistent Systems Ltd	59.460	0,07
816	Phoenix Mills Ltd/The	35.114	0,04
1.364	PI Industries Ltd	62.138	0,07
2.573	Pidilite Industries Ltd	97.472	0,11
769	Polycab India Ltd	62.152	0,07
18.080	Power Finance Corp Ltd	105.179	0,12
77.862	Power Grid Corp of India Ltd	309.020	0,35
1.107	Prestige Estates Projects Ltd	25.125	0,03
8.540	Rail Vikas Nigam Ltd	42.665	0,05
15.899	REC Ltd	100.175	0,11
3.263	SBI Cards & Payment Services Ltd	28.354	0,03
5.480	SBI Life Insurance Co Ltd '144A'	98.047	0,11

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien (Fortsetzung)</b>			
664	Schaeffler India Ltd	37.748	0,04
2.651	Shriram Finance Ltd	92.560	0,10
1.028	Siemens Ltd	94.981	0,11
9.675	SJVN Ltd	15.272	0,02
4.752	Sona Blw Precision Forgings Ltd '144A'	36.529	0,04
2.401	SRF Ltd	70.142	0,08
22.231	State Bank of India	226.329	0,25
18.314	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	334.017	0,37
357	Sundaram Finance Ltd	20.087	0,02
915	Supreme Industries Ltd	65.353	0,07
166.577	Suzlon Energy Ltd	105.595	0,12
1.427	Tata Communications Ltd	31.735	0,04
11.903	Tata Consultancy Services Ltd	557.291	0,63
10.480	Tata Consumer Products Ltd	137.926	0,15
374	Tata Elxsi Ltd	31.402	0,03
7.031	Tech Mahindra Ltd	120.603	0,14
410	Thermax Ltd	26.310	0,03
6.076	Titan Co Ltd	248.046	0,28
1.512	Torrent Pharmaceuticals Ltd	50.612	0,06
2.848	Trent Ltd	187.158	0,21
1.487	Tube Investments of India Ltd	75.953	0,08
14.563	Union Bank of India Ltd	23.872	0,03
4.781	United Spirits Ltd	73.188	0,08
9.174	UPL Ltd	62.803	0,07
7.393	Varun Beverages Ltd	144.469	0,16
71.007	Vodafone Idea Ltd	15.234	0,02
3.800	Voltas Ltd	67.089	0,07
16.767	Wipro Ltd	103.523	0,12
158.725	Yes Bank Ltd	45.093	0,05

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien (Fortsetzung)</b>			
72.448	Zomato Ltd	174.249	0,20
<b>Indien insgesamt</b>		<b>14.590.623</b>	<b>16,39</b>
<b>Indonesien</b>			
630.200	Bank Central Asia Tbk PT	381.969	0,43
439.500	Bank Mandiri Persero Tbk PT	165.064	0,18
158.900	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	45.220	0,05
861.800	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	242.093	0,27
110.100	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	34.123	0,04
11.918.800	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	36.393	0,04
29.500	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	18.556	0,02
34.500	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	12.799	0,01
8.300	Indosat Tbk PT	5.423	0,01
243.100	Kalbe Farma Tbk PT	22.640	0,03
248.900	Merdeka Copper Gold Tbk PT	36.176	0,04
156.100	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	7.007	0,01
279.600	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	46.956	0,05
552.800	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	105.665	0,12
86.100	Unilever Indonesia Tbk PT	15.879	0,02
46.200	Vale Indonesia Tbk PT	11.906	0,01
<b>Indonesien insgesamt</b>		<b>1.187.869</b>	<b>1,33</b>
<b>Kuwait</b>			
6.505	Boubyan Bank KSCP	12.003	0,02
20.836	Gulf Bank KSCP	19.359	0,02
142.223	Kuwait Finance House KSCP	329.198	0,37
6.764	Mabanee Co KPSC	18.325	0,02
12.502	Mobile Telecommunications Co KSCP	18.137	0,02

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Kuwait (Fortsetzung)</b>			
89.490	National Bank of Kuwait SAKP	251.485	0,28
<b>Kuwait insgesamt</b>		<b>648.507</b>	<b>0,73</b>
<b>Malaysia</b>			
22.400	AMMB Holdings Bhd	20.370	0,02
54.000	Axiata Group Bhd	29.876	0,03
37.200	CELCOMDIGI BHD	29.019	0,03
84.600	CIMB Group Holdings Bhd	121.946	0,14
33.700	Gamuda Bhd	47.005	0,05
27.000	Genting Bhd	26.957	0,03
35.500	Genting Malaysia Bhd	19.189	0,02
3.000	Hong Leong Bank Bhd	12.210	0,01
19.400	IHH Healthcare Bhd	25.908	0,03
32.500	Inari Amertron Bhd	25.490	0,03
34.200	IOI Corp Bhd	26.824	0,03
56.100	Malayan Banking Bhd	118.443	0,13
15.100	Malaysia Airports Holdings Bhd	31.688	0,04
26.100	Maxis Bhd	19.530	0,02
18.300	MR DIY Group M Bhd '144A'	7.526	0,01
400	Nestle Malaysia Bhd	10.302	0,01
8.100	PPB Group Bhd	24.553	0,03
64.300	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	78.509	0,09
148.300	Public Bank Bhd	126.373	0,14
11.300	QL Resources Bhd	15.618	0,02
17.600	RHB Bank Bhd	20.557	0,02
8.000	Sunway Bhd	6.122	0,01
25.500	Telekom Malaysia Bhd	36.540	0,04
2.000	TIME dotCom Bhd	2.132	0,00
65.400	YTL Corp Bhd	47.828	0,06
<b>Malaysia insgesamt</b>		<b>930.515</b>	<b>1,04</b>

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Mexiko</b>			
418.600	America Movil SAB de CV	356.435	0,40
7.900	Arca Continental SAB de CV	77.512	0,09
28.900	Becle SAB de CV	52.267	0,06
9.425	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Units)	80.856	0,09
1.700	El Puerto de Liverpool SAB de CV	12.192	0,01
59.600	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	73.271	0,08
40.500	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	435.953	0,49
7.490	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	117.223	0,13
3.385	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV - Class B	101.964	0,12
24.700	Grupo Bimbo SAB de CV	87.275	0,10
6.200	Grupo Carso SAB de CV	42.641	0,05
8.100	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	56.289	0,06
47.100	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	367.208	0,41
28.200	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	67.040	0,08
32.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	55.388	0,06
11.000	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	35.962	0,04
99.200	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	337.764	0,38
	<b>Mexiko insgesamt</b>	<b>2.357.240</b>	<b>2,65</b>
<b>Philippinen</b>			
2.840	Ayala Corp	28.202	0,03
70.900	Ayala Land Inc	34.477	0,04
24.830	Bank of the Philippine Islands	50.457	0,06
24.020	BDO Unibank Inc	52.541	0,06
14.160	International Container Terminal Services Inc	84.512	0,10
4.430	Jollibee Foods Corp	17.082	0,02
18.020	Metropolitan Bank & Trust Co	20.769	0,02

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Philippinen (Fortsetzung)</b>			
875	PLDT Inc	21.454	0,02
5.750	SM Investments Corp	81.478	0,09
142.100	SM Prime Holdings Inc	68.615	0,08
13.940	Universal Robina Corp	26.449	0,03
	<b>Philippinen insgesamt</b>	<b>486.036</b>	<b>0,55</b>
<b>Katar</b>			
35.845	Commercial Bank PSQC/The	42.225	0,05
77.590	Masraf Al Rayan QSC	49.717	0,05
56.612	Mesaieed Petrochemical Holding Co	25.593	0,03
3.330	Ooredoo QPSC	9.329	0,01
7.948	Qatar Electricity & Water Co QSC	34.163	0,04
9.393	Qatar International Islamic Bank QSC	25.798	0,03
17.902	Qatar Islamic Bank QPSC	91.453	0,10
49.129	Qatar National Bank QPSC	197.138	0,22
	<b>Katar insgesamt</b>	<b>475.416</b>	<b>0,53</b>
<b>Saudi-Arabien</b>			
2.235	Advanced Petrochemical Co	22.966	0,03
23.369	Al Rajhi Bank	507.669	0,57
15.045	Alinma Bank	124.720	0,14
3.837	Almarai Co JSC	57.991	0,06
10.658	Arab National Bank	57.557	0,06
320	Arabian Internet & Communications Services Co	24.941	0,03
7.415	Bank AlBilad	64.434	0,07
1.189	Bank Al-Jazira	5.229	0,01
7.166	Banque Saudi Fransi	67.809	0,08
876	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	60.010	0,07
830	Co for Cooperative Insurance/The	31.991	0,04

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Saudi-Arabien (Fortsetzung)</b>			
964	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	74.158	0,08
318	Elm Co	72.660	0,08
4.171	Etihad Etisalat Co	59.370	0,07
7.182	Jarir Marketing Co	24.274	0,03
1.013	Mouwasat Medical Services Co	32.726	0,04
630	Nahdi Medical Co	22.133	0,02
18.626	Riyad Bank	129.333	0,15
3.890	SABIC Agri-Nutrients Co	116.961	0,13
21.125	Saudi Arabian Mining Co	242.411	0,27
12.667	Saudi Awwal Bank	130.499	0,15
35.196	Saudi National Bank/The	344.304	0,39
307	Saudi Research & Media Group	16.939	0,02
447	Saudi Tadawul Group Holding Co	29.692	0,03
20.919	Saudi Telecom Co	209.101	0,23
4.616	Savola Group/The	57.522	0,06
	<b>Saudi-Arabien insgesamt</b>	<b>2.587.400</b>	<b>2,91</b>
<b>Singapur</b>			
3.600	BOC Aviation Ltd '144A'	25.822	0,03
	<b>Singapur insgesamt</b>	<b>25.822</b>	<b>0,03</b>
<b>Südafrika</b>			
9.713	Absa Group Ltd	84.284	0,10
6.354	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	81.186	0,09
5.841	Bid Corp Ltd	135.907	0,15
4.097	Bidvest Group Ltd/The	63.820	0,07
1.120	Capitec Bank Holdings Ltd	161.253	0,18
4.044	Clicks Group Ltd	76.265	0,09
6.749	Discovery Ltd	49.782	0,06



## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Südafrika (Fortsetzung)</b>			
58.577	FirstRand Ltd	246.691	0,28
16.476	Gold Fields Ltd	246.707	0,28
2.601	Investec Ltd	18.842	0,02
21.398	MTN Group Ltd	99.537	0,11
3.859	MultiChoice Group	22.528	0,03
2.114	Naspers Ltd	412.985	0,46
5.293	Nedbank Group Ltd	74.325	0,08
64.841	Old Mutual Ltd	43.997	0,05
7.696	OUTsurance Group Ltd	19.565	0,02
23.076	Pepkor Holdings Ltd '144A'	23.670	0,03
1.270	Reinet Investments SCA	31.959	0,04
5.962	Remgro Ltd	44.434	0,05
19.013	Sanlam Ltd	84.257	0,09
8.254	Shoprite Holdings Ltd (Units)	128.389	0,14
15.578	Standard Bank Group Ltd	179.847	0,20
6.932	Vodacom Group Ltd	37.017	0,04
10.141	Woolworths Holdings Ltd/South Africa	34.311	0,04
<b>Südafrika insgesamt</b>		<b>2.401.558</b>	<b>2,70</b>
<b>Südkorea</b>			
318	Alteogen Inc	64.801	0,07
515	Amorepacific Corp	62.593	0,07
437	AMOREPACIFIC Group	10.270	0,01
110	BGF retail Co Ltd	8.255	0,01
3.276	BNK Financial Group Inc	20.158	0,02
1.789	Celltrion Inc	226.533	0,25
328	Celltrion Pharm Inc	21.160	0,02
839	Cheil Worldwide Inc	11.215	0,01
123	CJ CheilJedang Corp	34.447	0,04

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Südkorea (Fortsetzung)</b>			
163	CJ Corp	14.388	0,02
159	CJ ENM Co Ltd	9.726	0,01
157	CJ Logistics Corp	10.847	0,01
355	CosmoAM&T Co Ltd	37.189	0,04
943	Coway Co Ltd	43.982	0,05
503	CS Wind Corp	18.088	0,02
2.614	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	7.064	0,01
504	DB HiTek Co Ltd	17.905	0,02
520	DB Insurance Co Ltd	43.255	0,05
139	Dongsuh Cos Inc	1.939	0,00
931	Doosan Fuel Cell Co Ltd	14.305	0,02
739	Ecopro BM Co Ltd	98.247	0,11
1.589	Ecopro Co Ltd	104.009	0,12
413	E-MART Inc	16.952	0,02
197	Enchem Co Ltd	32.201	0,04
267	F&F Co Ltd / New	12.104	0,01
622	Fila Holdings Corp	18.120	0,02
27	Green Cross Corp/South Korea	2.242	0,00
512	GS Retail Co Ltd	7.755	0,01
3.724	Hana Financial Group Inc	164.218	0,18
1.131	Hankook Tire & Technology Co Ltd	37.139	0,04
112	Hanmi Pharm Co Ltd	22.009	0,02
409	Hanmi Science Co Ltd	9.226	0,01
647	Hanmi Semiconductor Co Ltd	80.987	0,09
2.826	Hanon Systems	9.711	0,01
190	Hansol Chemical Co Ltd	25.218	0,03
3.407	Hanwha Life Insurance Co Ltd	7.425	0,01
1.809	Hanwha Solutions Corp	36.272	0,04
400	HD HYUNDAI MIPO	27.025	0,03

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Südkorea (Fortsetzung)</b>			
356	Hite Jinro Co Ltd	5.496	0,01
1.993	HLB Inc	84.701	0,10
5.314	HMM Co Ltd	75.782	0,09
468	Hotel Shilla Co Ltd	18.224	0,02
55	Hugel Inc	9.230	0,01
257	HYBE Co Ltd	37.808	0,04
84	Hyundai Autoever Corp	10.032	0,01
291	Hyundai Elevator Co Ltd	9.355	0,01
1.289	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	30.013	0,03
615	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	15.414	0,02
2.242	Hyundai Motor Co	480.487	0,54
3.574	Industrial Bank of Korea	36.402	0,04
350	JYP Entertainment Corp	14.570	0,02
3.732	Kakao Corp	110.211	0,12
530	Kakao Games Corp	7.893	0,01
2.879	KakaoBank Corp	42.458	0,05
469	Kakaopay Corp	9.165	0,01
948	Kangwon Land Inc	9.559	0,01
4.516	KB Financial Group Inc	257.542	0,29
84	KCC Corp	18.826	0,02
226	KEPCO Engineering & Construction Co Inc	11.263	0,01
180	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	4.963	0,01
221	KIWOOM Securities Co Ltd	20.213	0,02
656	Korea Investment Holdings Co Ltd	33.360	0,04
3.111	Korean Air Lines Co Ltd	52.547	0,06
329	Krafton Inc	67.282	0,08
557	KT Corp	15.134	0,02
478	Kum Yang Co Ltd	29.864	0,03
411	L&F Co Ltd	40.398	0,05

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Südkorea (Fortsetzung)</b>			
160	LEENO Industrial Inc	27.316	0,03
5.181	LG Display Co Ltd	43.172	0,05
653	LG Energy Solution Ltd	154.889	0,17
172	LG H&H Co Ltd	43.172	0,05
260	LG Innotek Co Ltd	51.377	0,06
343	LG Uplus Corp	2.447	0,00
374	Lotte Energy Materials Corp	14.346	0,02
133	Lotte Shopping Co Ltd	6.135	0,01
1.291	Meritz Financial Group Inc	74.187	0,08
4.451	Mirae Asset Securities Co Ltd	23.670	0,03
1.670	NAVER Corp	202.487	0,23
176	NCSOFT Corp	23.002	0,03
279	Netmarble Corp '144A'	10.884	0,01
1.732	NH Investment & Securities Co Ltd	15.967	0,02
339	Orion Corp/Republic of Korea	22.707	0,03
4.229	Pan Ocean Co Ltd	13.165	0,01
302	Pearl Abyss Corp	9.686	0,01
564	Posco DX Co Ltd	15.713	0,02
444	POSCO Future M Co Ltd	83.381	0,09
83	S-1 Corp	3.497	0,00
308	Samsung Biologics Co Ltd '144A'	162.671	0,18
1.000	Samsung C&T Corp	103.160	0,12
1.008	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	115.702	0,13
79.168	Samsung Electronics Co Ltd	4.687.390	5,26
409	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	115.584	0,13
11.928	Samsung Heavy Industries Co Ltd	81.022	0,09
970	Samsung Life Insurance Co Ltd	62.365	0,07
864	Samsung SDI Co Ltd	222.198	0,25
443	Samsung SDS Co Ltd	47.792	0,05

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Südkorea (Fortsetzung)</b>			
994	Samsung Securities Co Ltd	28.740	0,03
601	SD Biosensor Inc	4.301	0,00
5.631	Shinhan Financial Group Co Ltd	196.972	0,22
65	Shinsegae Inc	7.409	0,01
551	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	31.022	0,04
238	SK Bioscience Co Ltd	9.095	0,01
7.952	SK Hynix Inc	1.366.253	1,53
473	SK IE Technology Co Ltd '144A'	15.154	0,02
1.018	SK Square Co Ltd	73.956	0,08
308	SK Telecom Co Ltd	11.523	0,01
259	SKC Co Ltd	31.723	0,04
84	Soulbrain Co Ltd	17.728	0,02
53	Studio Dragon Corp	1.600	0,00
231	Wemade Co Ltd	7.157	0,01
411	WONIK IPS Co Ltd	10.391	0,01
8.171	Woori Financial Group Inc	87.201	0,10
891	Yuhan Corp	52.366	0,06
<b>Südkorea insgesamt</b>		<b>11.338.847</b>	<b>12,73</b>
<b>Taiwan</b>			
9.000	Accton Technology Corp	153.969	0,17
8.000	Advantech Co Ltd	91.241	0,10
64.000	ASE Technology Holding Co Ltd	332.414	0,37
45.000	Asia Cement Corp	60.825	0,07
5.000	Asia Vital Components Co Ltd	117.905	0,13
1.000	ASMedia Technology Inc	69.047	0,08
500	ASPEED Technology Inc	74.596	0,08
101.000	AUO Corp	55.417	0,06
11.000	Catcher Technology Co Ltd	78.665	0,09

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (Fortsetzung)</b>			
132.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	240.063	0,27
73.000	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	41.516	0,05
38.000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	57.923	0,06
10.000	Chicony Electronics Co Ltd	52.710	0,06
50.000	China Airlines Ltd	36.527	0,04
206.000	China Development Financial Holding Corp	95.883	0,11
7.000	Chroma ATE Inc	68.616	0,08
49.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	189.557	0,21
231.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	269.511	0,30
33.000	Delta Electronics Inc	394.171	0,44
15.000	E Ink Holdings Inc	116.517	0,13
177.000	E.Sun Financial Holding Co Ltd	155.768	0,17
4.000	Eclat Textile Co Ltd	65.225	0,07
5.000	Elite Material Co Ltd	73.209	0,08
1.000	eMemory Technology Inc	79.219	0,09
45.000	Eva Airways Corp	52.918	0,06
18.000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	107.085	0,12
38.000	Far Eastern New Century Corp	41.290	0,05
20.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	51.847	0,06
8.000	Feng TAY Enterprise Co Ltd	38.223	0,04
137.000	First Financial Holding Co Ltd	118.666	0,13
96.000	Formosa Plastics Corp	170.152	0,19
2.000	Formosa Sumco Technology Corp	10.727	0,01
3.000	Fortune Electric Co Ltd	87.388	0,10
17.000	Foxconn Technology Co Ltd	37.363	0,04
108.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	263.995	0,30
5.000	Giant Manufacturing Co Ltd	32.674	0,04
8.000	Gigabyte Technology Co Ltd	75.336	0,08
1.000	Global Unichip Corp	49.474	0,06

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (Fortsetzung)</b>			
4.000	Globalwafers Co Ltd	66.458	0,07
5.000	Gold Circuit Electronics Ltd	31.904	0,04
23.000	Highwealth Construction Corp	36.937	0,04
5.000	Hiwin Technologies Corp	32.828	0,04
6.000	Hotai Motor Co Ltd	115.038	0,13
126.000	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	102.535	0,11
1.000	International Games System Co Ltd	41.767	0,05
1.000	Jentech Precision Industrial Co Ltd	36.990	0,04
1.000	King Slide Works Co Ltd	38.223	0,04
9.000	King Yuan Electronics Co Ltd	33.013	0,04
2.000	Largan Precision Co Ltd	169.228	0,19
39.000	Lite-On Technology Corp	127.429	0,14
1.000	Lotes Co Ltd	50.244	0,06
42.000	Macronix International Co Ltd	33.725	0,04
24.000	MediaTek Inc	1.035.710	1,16
137.000	Mega Financial Holding Co Ltd	170.609	0,19
4.000	Merida Industry Co Ltd	26.694	0,03
12.000	Micro-Star International Co Ltd	65.842	0,07
1.000	momo.com Inc	13.239	0,01
100.000	Nan Ya Plastics Corp	151.966	0,17
4.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	22.934	0,03
23.000	Nanya Technology Corp	49.415	0,06
3.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	36.065	0,04
10.000	Novatek Microelectronics Corp	186.798	0,21
5.000	Oneness Biotech Co Ltd	25.276	0,03
3.000	PharmaEssentia Corp	51.786	0,06
3.000	Phison Electronics Corp	57.057	0,06
40.000	Pou Chen Corp	43.155	0,05
61.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	50.392	0,06

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (Fortsetzung)</b>			
12.000	Powertech Technology Inc	69.541	0,08
10.000	President Chain Store Corp	84.306	0,09
8.000	Realtek Semiconductor Corp	134.642	0,15
21.000	Ruentex Development Co Ltd	28.223	0,03
12.000	Ruentex Industries Ltd	25.227	0,03
57.000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	80.910	0,09
3.000	Shihlin Electric & Engineering Corp	27.419	0,03
168.000	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	50.957	0,06
10.000	Sino-American Silicon Products Inc	67.044	0,08
136.000	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	106.481	0,12
22.000	Synnex Technology International Corp	49.572	0,06
39.000	TA Chen Stainless Pipe	43.158	0,05
145.000	Taishin Financial Holding Co Ltd	84.252	0,09
76.000	Taiwan Business Bank	42.637	0,05
128.000	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	102.585	0,12
12.000	Taiwan Fertilizer Co Ltd	23.784	0,03
43.000	Taiwan High Speed Rail Corp	40.294	0,05
22.000	Taiwan Mobile Co Ltd	72.561	0,08
374.500	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	11.151.365	12,52
36.000	Tatung Co Ltd	63.252	0,07
31.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	51.123	0,06
9.000	Tripod Technology Corp	60.617	0,07
23.000	Unimicron Technology Corp	127.614	0,14
84.000	Uni-President Enterprises Corp	210.508	0,24
204.000	United Microelectronics Corp	350.255	0,39
16.000	Vanguard International Semiconductor Corp	63.869	0,07
2.000	VisEra Technologies Co Ltd	21.454	0,02
1.000	Voltronic Power Technology Corp	59.338	0,07
45.000	Walsin Lihwa Corp	49.242	0,06



## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (Fortsetzung)</b>			
7.000	Walsin Technology Corp	25.461	0,03
24.000	Wan Hai Lines Ltd	65.546	0,07
6.000	Win Semiconductors Corp	32.273	0,04
50.000	Winbond Electronics Corp	39.610	0,04
1.500	Wiwynn Corp	122.297	0,14
7.000	Yageo Corp	157.514	0,18
30.000	Yang Ming Marine Transport Corp	68.986	0,08
141.000	Yuanta Financial Holding Co Ltd	139.298	0,16
4.000	Yulon Finance Corp	18.433	0,02
11.000	Yulon Motor Co Ltd	22.650	0,03
	<b>Taiwan insgesamt</b>	<b>21.045.187</b>	<b>23,64</b>
<b>Thailand</b>			
8.600	Advanced Info Service PCL NVDR	48.979	0,06
27.900	Airports of Thailand PCL NVDR	43.906	0,05
158.400	Asset World Corp PCL NVDR	15.021	0,02
35.200	B Grimm Power PCL NVDR	20.719	0,02
15.200	Bangkok Bank PCL NVDR	54.053	0,06
74.300	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	54.160	0,06
165.000	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	34.396	0,04
32.700	Berli Jucker PCL NVDR	18.980	0,02
176.000	BTS Group Holdings PCL NVDR	21.486	0,02
6.400	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	43.076	0,05
9.400	Carabao Group PCL NVDR	17.034	0,02
27.700	Central Pattana PCL NVDR	41.704	0,05
11.300	Central Plaza Hotel PCL NVDR	12.240	0,01
42.200	Central Retail Corp PCL NVDR	35.361	0,04
67.100	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	41.872	0,05
22.100	Com7 PCL NVDR	11.201	0,01

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Thailand (Fortsetzung)</b>			
36.400	CP ALL PCL NVDR	54.554	0,06
33.000	CP Aextra PCL NVDR	24.504	0,03
54.900	Energy Absolute PCL NVDR	16.755	0,02
39.100	Gulf Energy Development PCL NVDR	43.151	0,05
82.000	Home Product Center PCL NVDR	20.669	0,02
10.600	Intouch Holdings PCL NVDR	20.653	0,02
14.300	Kasikornbank PCL NVDR	48.904	0,05
15.900	KCE Electronics PCL NVDR	18.197	0,02
70.900	Krung Thai Bank PCL NVDR	33.037	0,04
15.700	Krungthai Card PCL NVDR	17.434	0,02
135.200	Land & Houses PCL NVDR	21.737	0,02
49.800	Minor International PCL NVDR	40.711	0,05
14.300	Muangthai Capital PCL NVDR	16.951	0,02
29.914	Ngern Tid Lor PCL NVDR	15.080	0,02
38.200	Osotspa PCL	23.942	0,03
15.000	SCB X PCL	42.101	0,05
30.600	SCG Packaging PCL	28.142	0,03
17.130	Srisawad Corp PCL	16.104	0,02
50.300	Thai Union Group PCL	20.423	0,02
8.700	Tisco Financial Group PCL	22.640	0,03
647.900	TMBThanachart Bank PCL	30.190	0,03
147.400	True Corp PCL	35.145	0,04
148.500	WHA Corp PCL	19.586	0,02
	<b>Thailand insgesamt</b>	<b>1.144.798</b>	<b>1,29</b>
<b>Türkei</b>			
36.574	Akbank TAS	71.456	0,08
1.205	Alfa Solar Enerji Sanayi VE Ticaret AS	2.573	0,00
1.381	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	4.507	0,01

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Türkei (Fortsetzung)</b>			
2.721	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	20.509	0,02
1.589	Arcelik AS	8.453	0,01
1.963	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	2.068	0,00
3.778	Bera Holding AS	2.208	0,00
6.551	BIM Birlesik Magazalar AS	108.905	0,12
483	Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS	6.645	0,01
93	Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret AS	2.448	0,00
1.108	Coca-Cola Icecek AS	27.917	0,03
1.302	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	10.485	0,01
251	Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS	1.729	0,00
31.676	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	9.382	0,01
1.219	GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS	2.491	0,00
14.019	Haci Omer Sabanci Holding AS	41.266	0,05
24.751	Hektas Ticaret TAS	9.649	0,01
2.628	Jantsa Jant Sanayi Ve Ticaret AS	2.294	0,00
2.396	Kiler Holding AS	2.352	0,00
10	Konya Cimento Sanayii AS	2.447	0,00
16.713	Koza Altin Isletmeleri AS	10.869	0,01
3.068	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	5.156	0,01
3.677	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS - Class B '144A'	14.244	0,02
3.071	MIA Teknoloji AS	6.108	0,01
1.343	Migros Ticaret AS	21.712	0,02
481	MLP Saglik Hizmetleri AS '144A'	5.135	0,01
3.602	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	25.041	0,03
20	Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AS	5.128	0,01
23.094	Sasa Polyester Sanayi AS	30.911	0,03
1.678	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	2.288	0,00
3.690	Sok Marketler Ticaret AS	7.097	0,01
2.588	TAV Havalimanlari Holding AS	20.485	0,02

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Türkei (Fortsetzung)</b>			
3.056	Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	5.001	0,01
12.159	Turk Hava Yollari AO	114.512	0,13
4.011	Turk Telekomunikasyon AS	5.909	0,01
345	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	9.819	0,01
14.077	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	43.197	0,05
10.464	Turkiye Halk Bankasi AS	5.825	0,01
99.940	Turkiye Is Bankasi AS	48.319	0,05
12.720	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	4.547	0,01
1.997	Ulker Biskuvi Sanayi AS	10.362	0,01
3.154	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS	7.576	0,01
39.362	Yapi ve Kredi Bankasi AS	40.582	0,05
631	YEO Teknoloji Enerji VE Endustri AS	3.611	0,00
<b>Türkei insgesamt</b>		<b>793.218</b>	<b>0,89</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			
36.878	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	80.523	0,09
18.289	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	57.660	0,07
44.874	Aldar Properties PJSC	76.480	0,09
34.477	Dubai Islamic Bank PJSC	53.879	0,06
77.319	Emaar Properties PJSC	172.615	0,19
29.828	Emirates NBD Bank PJSC	133.994	0,15
43.776	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	191.885	0,22
56.156	First Abu Dhabi Bank PJSC	190.499	0,21
<b>Vereinigte Arabische Emirate insgesamt</b>		<b>957.535</b>	<b>1,08</b>
<b>Stammaktien insgesamt</b>		<b>87.444.764</b>	<b>98,21</b>
<b>Vorzugsaktien</b>			
<b>Brasilien</b>			
65.700	Banco Bradesco SA - Preference	146.436	0,16

## L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Vorzugsaktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Brasilien (Fortsetzung)</b>			
4.400	Centrais Eletricas Brasileiras SA - Preference	31.766	0,04
20.700	Cia Paranaense de Energia - Copel - Preference	34.659	0,04
66.800	Itau Unibanco Holding SA – Preference	389.777	0,44
67.305	Itausa SA - Preference	118.992	0,13
<b>Brasilien insgesamt</b>		<b>721.630</b>	<b>0,81</b>
<b>Chile</b>			
2.377	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA – Preference – Class B	95.760	0,11
<b>Chile insgesamt</b>		<b>95.760</b>	<b>0,11</b>
<b>Kolumbien</b>			
5.846	Bancolombia SA – Preference	48.075	0,05
<b>Kolumbien insgesamt</b>		<b>48.075</b>	<b>0,05</b>
<b>Südkorea</b>			
265	Hyundai Motor Co – Preference	35.000	0,04
21	Hyundai Motor Co – Preference	2.775	0,00
641	Hyundai Motor Co – Preference	85.311	0,10
13.571	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	627.036	0,70
21	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd – Preference	4.249	0,01
<b>Südkorea insgesamt</b>		<b>754.371</b>	<b>0,85</b>
<b>Vorzugsaktien Insgesamt</b>		<b>1.619.836</b>	<b>1,82</b>
<b>Bezugsrechte</b>			
<b>Brasilien</b>			
111	Localiza Rent a Car SA - Right 07/08/2024	180	–
<b>Brasilien insgesamt</b>		<b>180</b>	<b>–</b>

**L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*****Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Bezugsrechte (Fortsetzung)</b>			
<b>Indonesien</b>			
2.192	Vale Indonesia Tbk PT - Rights 01/07/2024	156	–
<b>Indonesien insgesamt</b>		<b>156</b>	<b>–</b>
<b>Bezugsrechte insgesamt</b>		<b>336</b>	<b>–</b>
<b>Gesamtanlagen</b>			
	Stammaktien	87.444.764	98,21
	Vorzugsaktien	1.619.836	1,82
	Bezugsrechte	336	–
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(25.887)	(0,03)
	<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>89.039.049</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			<b>% des Gesamtvermögens</b>
	Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,42
	Nicht zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		0,01
	Sonstige Vermögenswerte		0,57
			<b>100,00</b>
	Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.		

\*Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. November 2022 zugelassen. Der Fonds wurde am 31. Oktober 2023 aufgelegt.

\*\*Der Handel dieses Wertpapiers wurde ausgesetzt.

## L&amp;G Energy Transition Commodities UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					
11.982.000	Barclays Bank Plc	5,32 %	24.07.2024	11.982.000	91,73
<b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt</b>				<b>11.982.000</b>	<b>91,73</b>

Nominal- wert	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettover- mögens
<b>Swap-Kontrakte</b>			
13.187.139	L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF <sup>1</sup>	(129.242)	(0,99)
<b>Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten</b>			<b>(129.242)</b>

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Geldmarktinstrumente</b>			
1.072.895	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund	1.072.895	8,21
<b>Geldmarktinstrumente insgesamt</b>			<b>1.072.895</b>

<b>Gesamtanlagen</b>			
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	11.982.000	91,73
	Geldmarktinstrumente	1.072.895	8,21
	Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten	(129.242)	(0,99)
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	137.168	1,05
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>13.062.821</b>	<b>100,00</b>

<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			% des Gesamt- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			8,12
Einlagen bei Kreditinstituten			90,69
Sonstige Vermögenswerte			1,19
			<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

<sup>1</sup> Der Kontrahent für die Swap-Kontrakte war Merrill Lynch International.

\*Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. März 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 16. April 2024 aufgelegt.

# L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF\*

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2024

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					
9.325.000	Barclays Bank Plc	5,65 %	24.07.2024	9.325.000	92,28
<b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt</b>				<b>9.325.000</b>	<b>92,28</b>

Nominal- wert	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettover- mögens	
<b>Swap-Kontrakte</b>				
10.240.935	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-griculture & Livestock UCITS ETF <sup>1</sup>	22.07.2024	(142.182)	(1,41)
<b>Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten</b>			<b>(142.182)</b>	<b>(1,41)</b>

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
<b>Geldmarktinstrumente</b>			
795.478	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund	795.478	7,87
<b>Geldmarktinstrumente insgesamt</b>		<b>795.478</b>	<b>7,87</b>

<b>Gesamtanlagen</b>			
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	9.325.000	92,28
	Geldmarktinstrumente	795.478	7,87
	Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten	(142.182)	(1,41)
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	126.380	1,26
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>10.104.676</b>	<b>100,00</b>

<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			% des Gesamt- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			2,84
Einlagen bei Kreditinstituten			95,80
Im Freiverkehr (OTC) gehandelte derivative Finanzinstrumente			0,07
Sonstige Vermögenswerte			1,29
			<b>100,00</b>
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

<sup>1</sup> Der Kontrahent für die Swap-Kontrakte war Barclays Bank Plc.

\*Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. Februar 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 24. April 2024 aufgelegt.



## OGAW-V-Vergütungspolitik (ungeprüft)

### Angaben zur Vergütung

Gemäß der Richtlinie über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), oftmals als OGAW-V-Richtlinie bezeichnet, ist Legal and General UCITS ETF Plc als OGAW dazu verpflichtet, den Gesamtbetrag der von der Verwaltungsgesellschaft des OGAW und vom OGAW an identifizierte Mitarbeiter gezahlten Vergütungen für das Jahr, aufgeteilt in feste und variable Vergütungen, die Anzahl der Begünstigten und gegebenenfalls die vom OGAW gezahlten übertragenen Zinsen offenzulegen.

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über Folgendes:

- Gesamtbetrag der von der Verwaltungsgesellschaft des OGAW an alle Mitarbeiter des OGAW gezahlten Vergütung; und
- die Gesamtvergütung, welche die Verwaltungsgesellschaft des OGAW an die Mitarbeiter des OGAW-Vergütungskodex gezahlt hat.

	Mitarbeiterzahl	Feste Vergütung (Tsd. GBP)	Variable Vergütung (Tsd. GBP)	Vergütung im Zusammenhang mit diesem Fonds (anteilig) (Tsd. GBP)
Kontrollfunktionen	43	10.376	14.856	2.781
Wesentliche Risikoträger	65	7.386	4.245	325

### Kontrollfunktionen

Zum 31. Dezember 2023 hatte die Verwaltungsgesellschaft der OGAWs drei Mitarbeiter von Legal & General Investment Management (Holdings) Limited (LGIMH) sowie einen Mitarbeiter von Legal & General Resources Limited (LGR) als Verwaltungsratsmitglieder eingesetzt. Darüber hinaus gab es drei weitere nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Die Verwaltungsgesellschaft der OGAWs beauftragte außerdem weitere 36 Mitarbeiter von LGIMH und LGR mit der Übernahme einer Reihe von Kontrollfunktionen, darunter: Chief Compliance Officer, Money Laundering Reporting Officer (Geldwäschebeauftragter), Client Asset Oversight (Aufsicht über Kundenvermögen), Systems and Controls Functions (System- und Kontrollfunktionen) sowie wichtige Managementfunktionen. Diese Mitarbeiter führten außerdem Tätigkeiten für andere Unternehmen der L&G-Gruppe aus. Die Gesamtvergütung für die Dienste dieser Personen innerhalb der L&G-Gruppe ist in der obigen Tabelle aufgeführt. Wir haben die Vergütungswerte anteilig berechnet, indem wir den Nettoinventarwert der OGAW-Anlagen durch einen Prozentsatz des gesamten von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Vermögens dividiert haben.

### Wesentliche Risikoträger

Zum 31. Dezember 2023 nutzte die Verwaltungsgesellschaft der OGAWs das Index Investment Team von Legal & General Investment Management, das aus 65 Anlageexperten in unserer Londoner Niederlassung besteht. Das Team besteht aus einer Reihe von Fondsmanagern, Analysten und Mitarbeitern für Unterstützungsdienste, wobei die Fondsmanager befugt sind, im Namen des Fonds diskretionäre Anlageverwaltungsentscheidungen zu treffen. Das Team ist zudem mit dem Management anderer Fonds/Kapitalanlagen von Legal & General betraut und wird auch von anderen Unternehmen der L&G-Gruppe genutzt. Die Gesamtvergütung, die die Mitglieder des Teams für alle ihre Dienstleistungen innerhalb der L&G-Gruppe erhalten, ist in der obigen Tabelle dargelegt. Wir haben die Vergütungswerte anteilig berechnet, indem wir den Nettoinventarwert der OGAW-Anlagen durch einen Prozentsatz der von den jeweiligen Teams verwalteten Gesamtvermögenswerten dividiert haben.

Die Angaben zur Vergütung in diesem Jahresbericht und dem geprüften Abschluss erfolgen freiwillig und im Interesse der Transparenz. Sie stellen keine formelle Offenlegung der Vergütungen gemäß irgendeiner Verordnung dar. Wünschen Sie die Offenlegung der Solvency-II-Vergütung für die Legal & General Group Plc für alle ihre Mitarbeiter einzusehen, so beziehen Sie die diesbezüglichen Informationen bitte aus den Jahresberichten und Abschlüssen der Unternehmensgruppe, die Sie hier finden können:

<https://www.legalandgeneralgroup.com/investors/>

## Value-at-Risk-Bericht („VaR“-Bericht) (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

Fonds	Tracking-Index	Tatsächlicher Wert	Max. Wert	Wertüberprüfung
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return	1,00	2	Erfüllt
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index	1,00	2	Erfüllt
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF <sup>1</sup>	Solactive Energy Transition Commodity TR Index	1,00	2	Erfüllt
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF <sup>2</sup>	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Ex-Agriculture & Livestock Capped Total Return Index	1,00	2	Erfüllt

<sup>1</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. März 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 16. April 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. Februar 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 24. April 2024 aufgelegt.

\*Für diese Fonds wurde die nicht gehebelte Version des VaR verwendet.

Der relative VaR ist im Grunde der VaR des NIW 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. Im Falle eines technischen Verstoßes beabsichtigen wir eine Reduzierung des gehebelten Swap-Engagements, so dass der relative VaR im Zeitablauf knapp unter 2 gebracht wird, wenn die Daten für ein Jahr herangezogen werden. Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 kam es zu keinen Verstößen.

## Weitere Informationen (ungeprüft)

### Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)

In den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2023 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 2024 und per 30. Juni 2023 in US-Dollar wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

	30. Juni 2024	30. Juni 2023
Australischer Dollar	1,4973	1,5023
Brasilianischer Real	5,5544	4,8240
Kanadischer Dollar	1,3684	1,3232
Chilenischer Peso	943,9250	802,1500
Chinesischer Yuan	7,3008	7,2748
Chinesischer Yuan Renminbi	7,2660	7,2641
Kolumbianischer Peso	4.144,1505	4.175,7781
Tschechische Krone	23,3688	21,7768
Dänische Krone	6,9582	6,8249
Ägyptisches Pfund	48,0300	30,9000
Euro	0,9330	0,9166
Hongkong Dollar	7,8074	7,8366
Ungarischer Forint	368,4862	341,8882
Indische Rupie	83,3875	82,0363
Indonesische Rupiah	1.6375,0008	1.4992,5005
Israelischer Schekel	3,7672	3,7109
Japanischer Yen	160,8600	144,5350
Koreanischer Won	1.376,5000	1.317,6500
Kuwaitischer Dinar	0,3067	0,3074
Malaysischer Ringgit	4,7175	4,6675
Mexikanischer Peso	18,2855	17,1505
Neuseeland-Dollar	1,6411	1,6322
Norwegische Krone	10,6475	10,7136
Pakistanische Rupie	278,3000	286,5501
Philippinischer Peso	58,6090	55,1995
Polnischer Zloty	4,0201	4,0629
Britisches Pfund	0,7911	0,7866
Katar-Riyal	3,6410	3,6400
Rumänischer Leu	4,6440	4,5456
Russischer Rubel	86,2501	89,5000
Saudi Riyal	3,7516	3,7507
Singapur-Dollar	1,3553	1,3534
Südafrikanischer Rand	18,2600	18,8913
Schwedische Krone	10,5901	10,8014

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Wechselkurse (Fortsetzung)

	30. Juni 2024	30. Juni 2023
Schweizer Franken	0,8986	0,8946
Taiwanesischer Dollar	32,4415	31,1445
Thailändischer Baht	36,6975	35,4550
Türkische Lira	32,7835	26,0700
VAE-Dirham	3,6730	3,6730

Zur Umrechnung der auf andere Währungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten per 30. Juni 2024 und per 30. Juni 2023 in Euro wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

	30. Juni 2024	30. Juni 2023
Australischer Dollar	1,6048	1,6390
Dänische Krone	7,4576	7,4460
Hongkong Dollar	8,3677	8,5498
Norwegische Krone	11,4117	11,6886
Polnischer Zloty	4,3086	4,4327
Britisches Pfund	0,8479	0,8581
Südafrikanischer Rand	19,5705	20,6105
Schwedische Krone	11,3502	11,7843
Schweizer Franken	0,9631	0,9761
US-Dollar	1,0718	1,0910

Zur Umrechnung der auf andere Währungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten per 30. Juni 2024 und per 30. Juni 2023 in GBP wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

	30. Juni 2024	30. Juni 2023
Euro	1,1795	1,1653
Norwegische Krone	13,4596	13,6207
US-Dollar	1,2641	1,2714

Zur Umrechnung der Erträge und Aufwendungen aus Fremdwährungen zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2023 wurden die folgenden durchschnittlichen Wechselkurse verwendet:

	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024
	USD	EUR	GBP
Euro	0,9246	1,0000	1,1642
Britisches Pfund	0,7943	0,8590	1,0000
US-Dollar	1,0000	1,0817	1,2593

	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023
	USD	EUR	GBP
Euro	0,9563	1,0000	1,1498
Britisches Pfund	0,8315	0,8697	1,0000
US-Dollar	1,0000	1,0457	1,2026

## Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft)

### I. Allgemeine Daten

„Wertpapier- oder Warenleihgeschäft“ ist 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 2024 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 2024 waren die einzigen WFG, in die die Gesellschaft anlegte, umgekehrte Pensionsgeschäfte, die sie nur in Bezug auf die Fonds mit synthetischer Nachbildung einging.

„Gesamtrendite-Swap“ (Total Return Swap) ist in Artikel 3(18) der Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften definiert. Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 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 2024 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 59 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 2024 im Rahmen von umgekehrten Pensionsgeschäften entgegengenommenen (d. h. gehaltenen) Sachsicherheiten aufgeführt:

Sicherheitenemittent	Marktwert der Sicherheiten	Sicherheitenemittent	Marktwert der Sicherheiten
<b>L&amp;G Longer Dated All Commodities UCITS ETF</b>	\$	<b>L&amp;G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (Fortsetzung)</b>	\$
HSBC Holdings Plc	19.849.996	JPMorgan Chase & Co	45.291.035
Yum China Holdings Inc	19.849.977	Bank of Montreal	44.618.915
Bureau Veritas SA	19.849.974	UnitedHealth Group Inc	42.946.450
CRH Plc	19.849.844	Costco Wholesale Corp	41.484.765
Unilever Plc	17.166.509	Netflix Inc	39.575.063
Arkema SA	13.573.137		
Knorr-Bremse AG	13.291.395	<b>L&amp;G Energy Transition Commodities UCITS ETF<sup>1</sup></b>	\$
BorgWarner Inc	13.185.588	Kingdom of Belgium Government Bond	2.396.399
GEA Group AG	12.312.858	Republic of Austria Government Bond	2.391.665
BioMerieux	11.613.889	Finland Government Bond	2.385.679
		Netherlands Government Bond	2.378.369
<b>L&amp;G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF</b>	\$	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1.505.175
Microsoft Corp	97.785.025	European Investment Bank	932.717
Walt Disney Co/The	88.598.133	Bundesschatzanweisungen	12
AT&T Inc	85.565.298		
CSX Corp	78.300.379	<b>L&amp;G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture &amp; Livestock UCITS ETF<sup>2</sup></b>	\$
Berkshire Hathaway Inc	55.416.691	Bureau Veritas SA	466.249

## Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

### II. Konzentrationsdaten

Sicherheitenemittent	Marktwert der Sicherheiten
<b>L&amp;G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture &amp; Livestock UCITS ETF<sup>1</sup>(Fortsetzung)</b>	<b>\$</b>
Gaztransport Et Technigaz SA	466.249
On the Beach Group Plc	466.248
Mears Group Plc	466.243
Douglas AG	466.242
eDreams ODIGEO SA	466.242
Deutsche Wohnen SE	466.236
AI inside Inc	466.229
Ipsen SA	466.219
Synlab AG	466.216

\* Wenn zum 30. Juni 2024 weniger als zehn Sicherheitenemittenten vorhanden waren, wurden alle Emittenten berücksichtigt.

<sup>1</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. März 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 16. April 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. Februar 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 24. April 2024 aufgelegt.

## 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 2024 im Rahmen von umgekehrten Pensionsgeschäften entgegengenommenen (d. h. gehaltenen) Sachsicherheiten:

Währung		Währung	
<b>L&amp;G Longer Dated All Commodities UCITS ETF</b>	<b>\$</b>	<b>L&amp;G Energy Transition Commodities UCITS ETF<sup>1</sup></b>	<b>\$</b>
Australischer Dollar	1.278.430	Euro	11.990.016
Dänische Krone	446.120		<b>11.990.016</b>
Euro	214.300.497		
Japanischer Yen	52.823.575	<b>L&amp;G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture &amp; Livestock UCITS ETF<sup>2</sup></b>	<b>\$</b>
Neuseeland-Dollar	1.287.159	Euro	4.965.028
Norwegische Krone	5.466.174	Japanischer Yen	2.258.148
Britisches Pfund	90.442.035	Norwegische Krone	182.690
Schwedische Krone	101.222	Britisches Pfund	2.789.863
Schweizer Franken	33.388		<b>10.195.729</b>
US-Dollar	64.680.025		
	<b>430.858.625</b>		
<b>L&amp;G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF</b>	<b>\$</b>		
Kanadischer Dollar	78.187.346		
Euro	107.298.024		
Japanischer Yen	155.953.760		
Britisches Pfund	142.763.349		
Schwedische Krone	2.149.530		
US-Dollar	1.569.998.825		
	<b>2.056.350.834</b>		

<sup>1</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. März 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 16. April 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. Februar 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 24. April 2024 aufgelegt.

Nähere Angaben zu für umgekehrte Pensionsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten und Barsicherheiten, die von/bei Swap-Kontrahenten hinterlegt wurden, finden Sie in Anmerkung 5 („Sicherheiten“).

## Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

### II. Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

In der nachstehenden Tabelle ist für die einzelnen Fonds mit synthetischer Nachbildung der beizulegende Zeitwert der umgekehrten Pensionsgeschäfte und OTC-Swaps je Kontrahent per 30. Juni 2024 aufgeführt:

Umgekehrte Pensionsgeschäfte – Kontrahenten	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF  Beizulegender Zeitwert  \$	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF  Beizulegender Zeitwert  \$	L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF <sup>1</sup>  Beizulegender Zeitwert  \$	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex- Agriculture & Livestock UCITS ETF <sup>2</sup>  Beizulegender Zeitwert  \$	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF  Marktwert der ent- gegengenommenen Sicherheiten  \$	L&G Multi- Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF  Marktwert der ent- gegengenommenen Sicherheiten  \$	L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF <sup>1</sup>  Marktwert der ent- gegengenommenen Sicherheiten  \$	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex- Agriculture & Livestock UCITS ETF <sup>2</sup>  Marktwert der ent- gegengenommenen Sicherheiten  \$
Merrill Lynch International	–	–	11.982.000	–	–	–	11.990.016	–
Barclays Bank Plc	397.000.000	1.955.708.000	–	9.325.000	430.858.625	2.056.350.834	–	10.195.729
	<b>397.000.000</b>	<b>1.955.708.000</b>	<b>11.982.000</b>	<b>9.325.000</b>	<b>430.858.625</b>	<b>2.056.350.834</b>	<b>11.990.016</b>	<b>10.195.729</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. März 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 16. April 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. Februar 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 24. April 2024 aufgelegt.



## Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

### II. Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

OTC-Swaps – Kontrahenten			L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) \$	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) \$	L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF1 Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) \$	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF2 Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) \$
Merrill Lynch International			–	–	(129.242)	–
Barclays Bank Plc			(6.889.613)	(14.699.415)	–	(142.182)
			<b>(6.889.613)</b>	<b>(14.699.415)</b>	<b>(129.242)</b>	<b>(142.182)</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. März 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 16. April 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. Februar 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 24. April 2024 aufgelegt.

## 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 2024:

Fälligkeitsprofil	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten	L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF1 Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF2 Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten
	\$	\$	\$	\$
Weniger als ein Tag	–	–	–	–
Ein Tag bis eine Woche	–	–	–	–
Eine Woche bis ein Monat	–	–	–	–
Ein bis drei Monate	–	–	–	–
Drei Monate bis ein Jahr	–	–	–	–
Mehr als ein Jahr	–	–	11.990.016	–
Offene Fälligkeit	430.858.625	2.056.350.834	–	10.195.729
	<b>430.858.625</b>	<b>2.056.350.834</b>	<b>11.990.016</b>	<b>10.195.729</b>

Die nachstehende Tabelle zeigt das Fälligkeitsprofil der umgekehrten Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

Fälligkeitsprofil	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF Zeitwert	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF Zeitwert	L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF1 Zeitwert	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF2 Zeitwert
	\$	\$	\$	\$
Weniger als ein Tag	–	–	–	–
Ein Tag bis eine Woche	–	–	–	–
Eine Woche bis ein Monat	397.000.000	1.955.708.000	11.982.000	9.325.000
Ein bis drei Monate	–	–	–	–
Drei Monate bis ein Jahr	–	–	–	–
Mehr als ein Jahr	–	–	–	–
Offene Fälligkeit	–	–	–	–
	<b>397.000.000</b>	<b>1.955.708.000</b>	<b>11.982.000</b>	<b>9.325.000</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. März 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 16. April 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. Februar 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 24. April 2024 aufgelegt.

## Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

### III. Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt das Fälligkeitsprofil der OTC-Swap-Transaktionen zum 30. Juni 2024:

Marktwerte - OTC-Swap-Transaktionen	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF <sup>1</sup>	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities x-Agriculture & Livestock UCITS ETF <sup>2</sup>
	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	(6.889.613)	(14.699.415)	(129.242)	(142.182)
Ein bis drei Monate	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	-
Offene Fälligkeit	-	-	-	-
	(6.889.613)	(14.699.415)	(129.242)	(142.182)

<sup>1</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. März 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 16. April 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. Februar 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 24. April 2024 aufgelegt.

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 12 in diesem Jahresabschluss.

Einzelheiten zur Wiederverwendung von Sicherheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „3.C.(i) OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte“ in Anmerkung 12 in diesem Jahresabschluss.

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.

## Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

### III. Transaktionsdaten (Fortsetzung)

#### 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 allgemeinen 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 den für umgekehrte Pensionsgeschäfte und OTC-Swaps 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 Auswahlkriterium, 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 Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
98.000	Focus Media Information Technology Co Ltd	86.748
14.500	Luxshare Precision Industry Co Ltd	65.066
105.000	BOE Technology Group Co Ltd	57.713
98.500	TCL Technology Group Corp	56.679
1.700	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	47.996
5.000	Hygon Information Technology Co Ltd 'A'	47.675
200	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	47.463
21.100	Weichai Power Co Ltd	40.606
16.200	GoerTek Inc	36.596
5.300	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	33.351
11.600	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	32.652
1.600	Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 'A'	31.896
1.800	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	27.960
26.000	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	27.636
36.700	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	25.928
11.900	East Money Information Co Ltd	25.094
8.000	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	23.239
600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	23.191
6.400	Tongwei Co Ltd 'A'	22.797
1.100	Wuliangye Yibin Co Ltd	22.761

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
500	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	114.083
131.200	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	98.674
2.800	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	59.625
9.600	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	58.845
2.200	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	53.453
11.800	Luxshare Precision Industry Co Ltd	50.265
11.000	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	47.278
13.300	Mango Excellent Media Co Ltd	45.658
87.800	BOE Technology Group Co Ltd	45.643
2.100	Wuliangye Yibin Co Ltd	43.281
14.200	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	39.537
16.100	GoerTek Inc	38.191
1.100	NAURA Technology Group Co Ltd	38.056
5.200	Midea Group Co Ltd	37.324
39.900	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	35.441
3.000	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	34.290
7.000	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	33.696
800	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	32.709
8.900	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	32.276
8.400	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	31.651

## L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
513.190.386	Barclays Bank Plc	5,65 %	22.11.2023	513.190.386
494.385.386	Barclays Bank Plc	5,66 %	22.11.2023	494.385.386
492.190.859	Barclays Bank Plc	5,65 %	24.10.2023	492.190.859
479.349.859	Barclays Bank Plc	5,65 %	22.09.2023	479.349.859
476.175.386	Barclays Bank Plc	5,67 %	22.11.2023	476.175.386
466.005.859	Barclays Bank Plc	5,41 %	23.08.2023	466.005.859
450.137.386	Barclays Bank Plc	5,66 %	22.12.2023	450.137.386
449.455.859	Barclays Bank Plc	5,67 %	24.10.2023	449.455.859
447.420.859	Barclays Bank Plc	5,65 %	23.08.2023	447.420.859
432.532.386	Barclays Bank Plc	5,67 %	22.12.2023	432.532.386
424.881.000	Barclays Bank Plc	5,66 %	20.06.2024	424.881.000
421.751.000	Barclays Bank Plc	5,66 %	22.05.2024	421.751.000
421.257.400	Barclays Bank Plc	5,66 %	23.01.2024	421.257.400
414.977.386	Barclays Bank Plc	5,68 %	22.12.2023	414.977.386
413.881.000	Barclays Bank Plc	5,68 %	20.06.2024	413.881.000
404.693.400	Barclays Bank Plc	5,66 %	22.02.2024	404.693.400
400.515.000	Barclays Bank Plc	5,66 %	24.04.2024	400.515.000
400.447.400	Barclays Bank Plc	5,66 %	23.01.2024	400.447.400
397.337.400	Barclays Bank Plc	5,66 %	22.12.2023	397.337.400
390.293.400	Barclays Bank Plc	5,66 %	22.02.2024	390.293.400
390.000.000	Barclays Bank Plc	5,76 %	24.07.2024	390.000.000
387.447.000	Barclays Bank Plc	5,65 %	22.03.2024	387.447.000

## L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
513.190.386	Barclays Bank Plc	5,65 %	22.11.2023	513.190.386
494.385.386	Barclays Bank Plc	5,66 %	22.11.2023	494.385.386
492.190.859	Barclays Bank Plc	5,65 %	24.10.2023	492.190.859
479.349.859	Barclays Bank Plc	5,65 %	22.09.2023	479.349.859
476.175.386	Barclays Bank Plc	5,67 %	22.11.2023	476.175.386
466.005.859	Barclays Bank Plc	5,41 %	23.08.2023	466.005.859
450.137.386	Barclays Bank Plc	5,66 %	22.12.2023	450.137.386
449.455.859	Barclays Bank Plc	5,67 %	24.10.2023	449.455.859
447.420.859	Barclays Bank Plc	5,65 %	23.08.2023	447.420.859
432.532.386	Barclays Bank Plc	5,67 %	22.12.2023	432.532.386
424.881.000	Barclays Bank Plc	5,66 %	20.06.2024	424.881.000
423.756.859	Barclays Bank Plc	5,40 %	24.07.2023	423.756.859
421.751.000	Barclays Bank Plc	5,66 %	22.05.2024	421.751.000
421.257.400	Barclays Bank Plc	5,66 %	23.01.2024	421.257.400
414.977.386	Barclays Bank Plc	5,68 %	22.12.2023	414.977.386
413.881.000	Barclays Bank Plc	5,68 %	20.06.2024	413.881.000
404.693.400	Barclays Bank Plc	5,66 %	22.02.2024	404.693.400
400.515.000	Barclays Bank Plc	5,66 %	24.04.2024	400.515.000
400.447.400	Barclays Bank Plc	5,66 %	23.01.2024	400.447.400
397.337.400	Barclays Bank Plc	5,66 %	22.12.2023	397.337.400
390.293.400	Barclays Bank Plc	5,66 %	22.02.2024	390.293.400
387.447.000	Barclays Bank Plc	5,65 %	22.03.2024	387.447.000



## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
35.888	Marathon Digital Holdings Inc	712.448
21.284	Alkermes Plc	522.706
2.927	Qualys Inc	482.719
2.851	Abercrombie & Fitch Co	431.149
3.755	Hamilton Lane Inc - Class A	428.140
7.870	Essent Group Ltd	404.576
8.322	Noble Corp Plc	377.179
5.535	Lantheus Holdings Inc	375.359
2.498	elf Beauty Inc	369.880
1.607	Comfort Systems USA Inc	355.361
1.709	Fabrinet	331.513
20.728	Hims & Hers Health Inc	330.719
6.714	PBF Energy Inc - Class A	326.593
633	Super Micro Computer Inc	322.544
2.770	Ensign Group Inc/The	311.674
2.910	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	298.561
927	Alpha Metallurgical Resources Inc	275.601
6.387	Halozyme Therapeutics Inc	271.973
8.404	ChampionX Corp	268.178
6.728	Fluor Corp	266.490

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
4.227	elf Beauty Inc	847.077
1.064	Super Micro Computer Inc	831.351
2.693	Comfort Systems USA Inc	800.749
2.948	Onto Innovation Inc	640.987
8.648	BellRing Brands Inc	486.637
327	MicroStrategy Inc - Class A	448.464
9.418	PBF Energy Inc - Class A	438.949
2.654	Qualys Inc	397.028
5.604	Civitas Resources Inc	396.414
15.283	Cargurus Inc	392.511
3.642	Light & Wonder Inc	379.346
1.838	Duolingo Inc	378.001
4.177	AAON Inc	360.882
6.387	Moelis & Co - Class A	360.389
1.416	Appfolio Inc	342.549
4.390	Lantheus Holdings Inc	334.957
1.155	Alpha Metallurgical Resources Inc	326.904
1.392	Asbury Automotive Group Inc	318.729
5.767	Viking Therapeutics Inc	314.149
5.215	Matador Resources Co	313.120

## L&G Gold Mining UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
1.249.030	Anglogold Ashanti Plc	22.609.427
290.800	Newmont Corp	11.777.412
1.156.553	Harmony Gold Mining Co Ltd	11.195.638
163.520	Agnico Eagle Mines Ltd	9.800.131
450.890	Gold Fields Ltd	6.770.841
855.487	Kinross Gold Corp	6.005.173
530.492	Northern Star Resources Ltd	4.670.851
231.904	Eldorado Gold Corp	3.742.920
152.515	Pan American Silver Corp	2.971.355
1.264.284	New Gold Inc	2.598.950
554.369	IAMGOLD Corp	2.164.645
1.313.150	Calibre Mining Corp	2.132.289
380.534	Equinox Gold Corp	2.039.409
155.179	Torex Gold Resources Inc	1.850.404
715.084	Evolution Mining Ltd	1.790.527
378.179	Aris Mining Corp	1.611.078
759.147	Hochschild Mining Plc	1.552.946
445.948	Coeur Mining Inc	1.504.991
92.161	Alamos Gold Inc - Class A	1.443.069
203.410	Centerra Gold Inc	1.374.081
1.089.212	Regis Resources Ltd	1.317.481
89.141	Lundin Gold Inc	1.241.066

## L&G Gold Mining UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
1.026.753	Anglogold Ashanti Plc	18.801.285
599.318	Newcrest Mining Ltd	8.854.211
1.300.272	Kinross Gold Corp	8.665.221
137.580	Agnico Eagle Mines Ltd	8.598.764
341.568	Gold Fields Ltd	5.284.269
119.213	Newmont Corp	4.646.643
388.213	Northern Star Resources Ltd	3.576.643
642.995	Coeur Mining Inc	3.424.619
2.841.378	Silver Lake Resources Ltd	2.769.392
136.582	Torex Gold Resources Inc	1.983.316
1.335.294	Hochschild Mining Plc	1.732.227
605.770	IAMGOLD Corp	1.503.414
1.204.091	New Gold Inc	1.490.891
178.712	First Majestic Silver Corp	1.305.426
236.534	Equinox Gold Corp	1.155.002
743.036	Westgold Resources Ltd	1.036.007
871.031	Ramelius Resources Ltd	1.005.099
75.958	Lundin Gold Inc	959.554
367.254	Evolution Mining Ltd	883.398
62.653	Alamos Gold Inc - Class A	857.398

## L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF<sup>1</sup>

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
35.158.828	Citigroup Global Markets Limited	35.158.828
34.233.828	Citigroup Global Markets Limited	34.233.828
33.538.828	Citigroup Global Markets Limited	33.538.828
32.814.828	Citigroup Global Markets Limited	32.814.828
915.000	Citigroup Global Markets Limited	915.000
690.000	Citigroup Global Markets Limited	690.000
254.000	Citigroup Global Markets Limited	254.000
127.000	Citigroup Global Markets Limited	127.000
123.000	Citigroup Global Markets Limited	123.000

Vorstehend aufgeführt sind alle Käufe des Fonds im Geschäftsjahr.

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
35.158.828	Citigroup Global Markets Limited	35.158.828
34.233.828	Citigroup Global Markets Limited	34.233.828
33.538.828	Citigroup Global Markets Limited	33.538.828
32.814.828	Citigroup Global Markets Limited	32.814.828
30.652.828	Citigroup Global Markets Limited	30.652.828
915.000	Citigroup Global Markets Limited	915.000
690.000	Citigroup Global Markets Limited	690.000
254.000	Citigroup Global Markets Limited	254.000
237.000	Citigroup Global Markets Limited	237.000
127.000	Citigroup Global Markets Limited	127.000
123.000	Citigroup Global Markets Limited	123.000

Vorstehend aufgeführt sind alle Käufe des Fonds im Geschäftsjahr.

<sup>1</sup> Der Fonds wurde am 11. Oktober 2023 geschlossen.

## L&G ROBO Global<sup>®</sup> Robotics and Automation UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
149.519	Emerson Electric Co	14.695.781
371.093	Omniceil Inc	13.522.507
203.271	Doosan Robotics Inc	11.965.873
187.341	Celestica Inc	10.477.823
78.914	Illumina Inc	9.937.617
1.851.330	Joby Aviation Inc	9.424.263
200.719	Symbotic Inc - Class A	7.995.593
190.100	Omron Corp	7.921.391
101.158	nVent Electric Plc	7.904.266
987.048	Ocado Group Plc	7.310.497
116.100	Ambarella Inc	6.674.513
2.041.897	Luminar Technologies Inc - Class A	6.607.515
61.631	John Bean Technologies Corp	6.493.167
1.332.887	3D Systems Corp	6.350.449
3.819.995	AutoStore Holdings Ltd '144A'	5.983.263
137.094	Cognex Corp	5.794.785
205.800	Harmonic Drive Systems Inc	5.718.835
135.065	Dassault Systemes SE	5.463.590
54.898	IPG Photonics Corp	5.144.370
181.800	FANUC Corp	4.980.807
16.877	Rockwell Automation Inc	4.793.683
151.275	Airtac International Group	4.714.051
693.214	Hiwin Technologies Corp	4.684.739
130.100	ATS Corp	4.575.728
511.836	Hexagon AB	4.571.803
241.500	Daifuku Co Ltd	4.520.480
248.200	Nabtesco Corp	4.488.841
355.547	Stratasys Ltd	4.297.295
186.284	Duerr AG	4.280.570
26.058	Novanta Inc	4.270.555
8.300	SMC Corp	3.979.761
92.363	GEA Group AG	3.536.661
42.624	Aptiv Plc	3.518.450
105.892	Samsara Inc	3.515.565
491.713	Elektro AB	3.515.164
75.621	Renishaw Plc	3.446.866
8.500	Keyence Corp	3.421.509
8.819	Deere & Co	3.356.036
130.200	Shibaura Machine Co Ltd	3.287.013
63.923	Globus Medical Inc	3.250.148

## L&G ROBO Global<sup>®</sup> Robotics and Automation UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
3.766.485	Ocado Group Plc	25.517.168
70.008	NVIDIA Corp	21.254.922
161.796	iRhythm Technologies Inc	16.733.771
234.223	National Instruments Corp	13.946.842
223.821	Azenta Inc	12.354.383
236.104	Global Unichip Corp	11.940.090
93.157	Teradyne Inc	11.480.010
264.261	Symbotic Inc - Class A	10.420.177
27.144	Intuitive Surgical Inc	10.034.155
111.600	Toyota Industries Corp	9.473.347
13.992	ServiceNow Inc	9.396.527
56.014	QUALCOMM Inc	9.354.350
137.289	Cargotec Oyj - Class B	8.942.674
206.893	Cognex Corp	8.802.976
34.565	Kardex Holding AG	8.785.357
179.401	ABB Ltd	8.366.467
724.365	Hexagon AB	8.177.046
268.570	Samsara Inc	8.172.901
235.687	Airtac International Group	7.567.820
3.859.018	Luminar Technologies Inc - Class A	7.367.552
44.937	PTC Inc	7.332.941
142.200	Daihen Corp	7.301.743
25.818	Zebra Technologies Corp	7.195.795
238.535	Omnicell Inc	7.179.471
33.227	Manhattan Associates Inc	7.159.182
358.322	FARO Technologies Inc	7.141.897
57.401	Krones AG	7.008.307
25.914	Cadence Design Systems Inc	6.953.496
329.700	Daifuku Co Ltd	6.849.449
15.300	Keyence Corp	6.828.926
638.408	Optex Group Co Ltd	6.792.757
144.314	Dassault Systemes SE	6.586.494
132.067	Renishaw Plc	6.526.719
115.276	Trimble Inc	6.455.514
154.473	GEA Group AG	6.263.807
874.780	Hiwin Technologies Corp	6.241.427
11.300	SMC Corp	6.090.697
276.800	Yokogawa Electric Corp	5.973.848
107.266	Globus Medical Inc	5.873.525
127.081	KION Group AG	5.839.098

## L&G ROBO Global<sup>®</sup> Robotics and Automation UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
43.770	Illumina Inc	5.783.686
20.156	Rockwell Automation Inc	5.762.917
527.863	Delta Electronics Inc	5.633.530
64.252	Microchip Technology Inc	5.550.073
13.797	Deere & Co	5.491.390
22.211	Nordson Corp	5.445.016
33.292	Novanta Inc	5.412.483
213.500	Harmonic Drive Systems Inc	5.395.776
23.141	Autodesk Inc	5.330.447



## L&G Cyber Security UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
149.519	Emerson Electric Co	14.695.781
371.093	Omniceil Inc	13.522.507
203.271	Doosan Robotics Inc	11.965.873
187.341	Celestica Inc	10.477.823
78.914	Illumina Inc	9.937.617
1.851.330	Joby Aviation Inc	9.424.263
200.719	Symbotic Inc - Class A	7.995.593
190.100	Omron Corp	7.921.391
101.158	nVent Electric PLC	7.904.266
987.048	Ocado Group PLC	7.310.497
116.100	Ambarella Inc	6.674.513
2.041.897	Luminar Technologies Inc - Class A	6.607.515
61.631	John Bean Technologies Corp	6.493.167
1.332.887	3D Systems Corp	6.350.449
3.819.995	AutoStore Holdings Ltd '144A'	5.983.263
137.094	Cognex Corp	5.794.785
205.800	Harmonic Drive Systems Inc	5.718.835
135.065	Dassault Systemes SE	5.463.590
54.898	IPG Photonics Corp	5.144.370
181.800	FANUC Corp	4.980.807
16.877	Rockwell Automation Inc	4.793.683
151.275	Airtac International Group	4.714.051
693.214	Hiwin Technologies Corp	4.684.739
130.100	ATS Corp	4.575.728
511.836	Hexagon AB	4.571.803
241.500	Daifuku Co Ltd	4.520.480
248.200	Nabtesco Corp	4.488.841
355.547	Stratasys Ltd	4.297.295
186.284	Duerr AG	4.280.570
26.058	Novanta Inc	4.270.555
8.300	SMC Corp	3.979.761
92.363	GEA Group AG	3.536.661
42.624	Aptiv PLC	3.518.450
105.892	Samsara Inc	3.515.565
491.713	Elektro AB	3.515.164
75.621	Renishaw PLC	3.446.866
8.500	Keyence Corp	3.421.509
8.819	Deere & Co	3.356.036
130.200	Shibaura Machine Co Ltd	3.287.013
63.923	Globus Medical Inc	3.250.148

## L&G Cyber Security UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
3.766.485	Ocado Group PLC	25.517.168
70.008	NVIDIA Corp	21.254.922
161.796	iRhythm Technologies Inc	16.733.771
234.223	National Instruments Corp	13.946.842
223.821	Azenta Inc	12.354.383
236.104	Global Unichip Corp	11.940.090
93.157	Teradyne Inc	11.480.010
264.261	Symbotic Inc - Class A	10.420.177
27.144	Intuitive Surgical Inc	10.034.155
111.600	Toyota Industries Corp	9.473.347
13.992	ServiceNow Inc	9.396.527
56.014	QUALCOMM Inc	9.354.350
137.289	Cargotec Oyj - Class B	8.942.674
206.893	Cognex Corp	8.802.976
34.565	Kardex Holding AG	8.785.357
179.401	ABB Ltd	8.366.467
724.365	Hexagon AB	8.177.046
268.570	Samsara Inc	8.172.901
235.687	Airtac International Group	7.567.820
3.859.018	Luminar Technologies Inc - Class A	7.367.552
44.937	PTC Inc	7.332.941
142.200	Daihen Corp	7.301.743
25.818	Zebra Technologies Corp	7.195.795
238.535	Omnicell Inc	7.179.471
33.227	Manhattan Associates Inc	7.159.182
358.322	FARO Technologies Inc	7.141.897
57.401	Krones AG	7.008.307
25.914	Cadence Design Systems Inc	6.953.496
329.700	Daifuku Co Ltd	6.849.449
15.300	Keyence Corp	6.828.926
638.408	Optex Group Co Ltd	6.792.757
144.314	Dassault Systemes SE	6.586.494
132.067	Renishaw PLC	6.526.719
115.276	Trimble Inc	6.455.514
154.473	GEA Group AG	6.263.807
874.780	Hiwin Technologies Corp	6.241.427
11.300	SMC Corp	6.090.697
276.800	Yokogawa Electric Corp	5.973.848
107.266	Globus Medical Inc	5.873.525
127.081	KION Group AG	5.839.098

## L&G Cyber Security UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
43.770	Illumina Inc	5.783.686
20.156	Rockwell Automation Inc	5.762.917
527.863	Delta Electronics Inc	5.633.530
64.252	Microchip Technology Inc	5.550.073
13.797	Deere & Co	5.491.390
22.211	Nordson Corp	5.445.016
33.292	Novanta Inc	5.412.483
213.500	Harmonic Drive Systems Inc	5.395.776
23.141	Autodesk Inc	5.330.447

## L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
2.798.400	Honda Motor Co Ltd	30.461.014
1.478.930	Sigma Lithium Corp	27.435.078
366.957	SolarEdge Technologies Inc	26.495.005
447.295	BASF SE	23.781.189
1.407.580	Canadian Solar Inc	22.191.655
687.100	GS Yuasa Corp	12.915.422
353.566.420	Sayona Mining Ltd	12.551.693
30.744	Samsung SDI Co Ltd	10.490.907
2.079.096	Lithium Americas Corp	9.284.925
28.936	LG Energy Solution Ltd	9.253.128
564.648	Livent Corp	8.098.762
104.440	Sebang Global Battery Co Ltd	8.044.261
38.530.388	Core Lithium Ltd	7.978.566
36.638	Tesla Inc	6.926.051
1.423.684	Arcadium Lithium Plc	6.811.550
880.205	Allkem Ltd	5.382.641
34.959	Volkswagen AG - Preference	4.182.147
332.200	NGK Insulators Ltd	4.073.442
132.000	BYD Co Ltd 'H'	3.902.700
968.700	Nissan Motor Co Ltd	3.666.255
137.408	AMG Critical Materials NV	3.626.651
1.397.635	Pilbara Minerals Ltd	3.487.552
249.600	Sumitomo Electric Industries Ltd	3.148.125
293.691	Ivanhoe Electric Inc / US	3.118.550
73.993	Mineral Resources Ltd	3.104.668
42.234	Mercedes-Benz Group AG	2.953.162
27.579	Bayerische Motoren Werke AG	2.921.675

## L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
465.416	HD Hyundai Electric Co Ltd	65.326.929
1.120.600	Toshiba Corp	34.499.014
122.515	Tesla Inc	27.347.517
606.455	Renault SA	27.190.185
597.020	ABB Ltd	26.954.751
544.424	TDK Corp	24.618.490
1.486.944	Wartsila OYJ Abp	23.539.136
1.597.977	Sumitomo Electric Industries Ltd	22.686.948
4.551.035	Arcadium Lithium Plc CDI	21.863.159
205.760	EnerSys	19.185.276
4.675.355	Nissan Motor Co Ltd	18.578.622
237.142	Mercedes-Benz Group AG	17.013.212
373.328	Mineral Resources Ltd	16.833.514
550.266	BYD Co Ltd 'H'	15.916.090
1.610.258	Delta Electronics Inc	15.913.325
110.012	Volkswagen AG - Preference	13.710.902
5.320.478	Pilbara Minerals Ltd	13.695.325
1.398.229	Panasonic Holdings Corp	13.594.733
126.136	Bayerische Motoren Werke AG	13.413.475
948.746	NGK Insulators Ltd	12.072.525
34.999	LG Energy Solution Ltd	10.733.726
916.652	Honda Motor Co Ltd	10.201.648
30.531	Samsung SDI Co Ltd	9.936.114
123.901	SolarEdge Technologies Inc	8.944.324
10.272.764	Eos Energy Enterprises Inc	8.942.544
1.236.055	Bolloré SE	7.826.369
311.947	AMG Critical Materials NV	7.663.393
152.801	Sebang Global Battery Co Ltd	7.397.546
366.284	GS Yuasa Corp	6.451.808
1.192.696	Arcadium Lithium Plc	5.725.739

## L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
39.747	Ionis Pharmaceuticals Inc	1.711.975
52.700	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.709.924
1.202.679	Pharming Group NV	1.645.366
4.265.540	Sino Biopharmaceutical Ltd	1.607.146
42.608	Pharma Mar SA	1.556.354
53.537	Royalty Pharma Plc - Class A	1.503.475
1.948.980	InnoCare Pharma Ltd '144A'	1.470.941
434.500	SciClone Pharmaceuticals Holdings Ltd '144A'	754.730
30.226	Xencor Inc	694.707
14.334	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	670.481
27.800	Kissei Pharmaceutical Co Ltd	664.130
28.166	Bavarian Nordic A/S	659.466
44.900	ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	647.899
11.254	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	642.357
3.435	CSL Ltd	635.060
427.625	Bluebird Bio Inc	629.911
19.000	Daiichi Sankyo Co Ltd	614.744
3.908	Johnson & Johnson	614.230
4.999	Merck & Co Inc	614.109
6.209	Novartis AG ADR	606.727
282.614	Idorsia Ltd	603.319
9.918	Apellis Pharmaceuticals Inc	551.772
65.151	Grifols SA	548.126
19.064	Zai Lab Ltd ADR	496.079
31.446	Travere Therapeutics Inc	426.202
2.786	Sarepta Therapeutics Inc	339.611
43.100	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	327.477

## L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
1.663.132	SciClone Pharmaceuticals Holdings Ltd '144A'	2.399.257
63.400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2.136.738
5.376	Vertex Pharmaceuticals Inc	2.011.985
15.927	Horizon Therapeutics Plc	1.845.347
42.318	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1.623.672
68.283	Swedish Orphan Biovitrum AB	1.588.990
12.331	Ipsen SA	1.552.243
22.172	AstraZeneca Plc ADR	1.492.629
281.500	Innovent Biologics Inc '144A'	1.421.068
1.202.679	Pharming Group NV	1.414.903
25.866	Bristol-Myers Squibb Co	1.398.651
129.637	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	1.371.221
30.490	Ionis Pharmaceuticals Inc	1.347.386
5.788	United Therapeutics Corp	1.344.385
63.830	Xencor Inc	1.326.088
480.357	Bluebird Bio Inc	1.302.815
24.500	Eisai Co Ltd	1.302.797
59.081	Zai Lab Ltd ADR	1.254.889
3.767	Genmab A/S	1.251.945
5.095	Biogen Inc	1.222.457
68.300	Kyowa Kirin Co Ltd	1.214.718
3.207.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	1.209.551
13.846	BioMarin Pharmaceutical Inc	1.208.965
10.037	Sarepta Therapeutics Inc	1.203.122
30.624	Halozyme Therapeutics Inc	1.200.481
9.456	Jazz Pharmaceuticals Plc	1.175.315
6.633	Anylam Pharmaceuticals Inc	1.158.330
30.600	Nippon Shinyaku Co Ltd	1.141.506
38.300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.122.671
39.477	Royalty Pharma Plc - Class A	1.114.304
18.287	Incyte Corp	1.066.095
29.941	Pharma Mar SA	1.040.282
38.908	PTC Therapeutics Inc	1.028.465
122.800	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	937.358
153.764	BioCryst Pharmaceuticals Inc	934.443
5.399	BeiGene Ltd ADR	911.492
1.313.340	InnoCare Pharma Ltd '144A'	896.560
103.723	Traverse Therapeutics Inc	824.949
150.324	Emergent BioSolutions Inc	601.758

## L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
244.673	Coupang Inc	5.385.791
13.041.000	Sinotrans Ltd 'H'	4.738.895
68.680	Etsy Inc	4.585.535
182.067	Zalando SE '144A'	4.517.964
131.919	Global-e Online Ltd	4.353.762
37.862	PDD Holdings Inc	4.297.388
56.705	Concentrix Corp	4.066.723
3.150.600	JD Logistics Inc '144A'	3.841.148
1.068.001	Dimerco Express Corp	3.019.368
8.233	ID Logistics Group SACA	2.979.191
34.939	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2.897.453
465.319	Ocado Group Plc	2.847.227
386.300	Senko Group Holdings Co Ltd	2.758.730
16.401	United Parcel Service Inc - Class B	2.702.264
660.500	Rakuten Group Inc	2.629.120
1.479	AP Moller - Maersk A/S - Class B	2.519.813
1.921.134	Mapletree Logistics Trust (REIT)	2.278.641
18.990	Prologis Inc (REIT)	2.219.725
47.582	Deutsche Post AG	2.199.919
40.000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	2.184.427
225.154	Segro Plc (REIT)	2.109.097
30.497	Shopify Inc - Class A	2.054.314
45.792	Mainfreight Ltd	1.976.734
25.179	Descartes Systems Group Inc/The	1.954.260
13.598	Amazon.com Inc	1.867.102
29.423	GXO Logistics Inc	1.838.060
8.920	Manhattan Associates Inc	1.799.962
8.609	DSV A/S	1.760.358
9.395	SPS Commerce Inc	1.734.558
14.507	Oracle Corp	1.720.490
27.468	CJ Logistics Corp	1.661.728
13.282	Expeditors International of Washington Inc	1.611.282
11.027	SAP SE	1.609.056
92.740	Vipshop Holdings Ltd	1.591.630
6.013	FedEx Corp	1.551.862
16.599	Ryder System Inc	1.534.034
4.901	Kuehne + Nagel International AG	1.521.230
32.593	eBay Inc	1.506.178
15.102	TD SYNnex Corp	1.485.978
10.761	Walmart Inc	1.472.732
170.900	Japan Post Holdings Co Ltd	1.301.197
22.259	NTG Nordic Transport Group A/S	1.212.885



## L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
63.441	Amazon.com Inc	9.545.045
138.655	Shopify Inc - Class A	8.754.953
40.288	Manhattan Associates Inc	8.439.379
47.789	SAP SE	7.813.647
71.434	Ryder System Inc	7.630.345
96.236	CJ Logistics Corp	7.430.838
1.536.000	Rakuten Group Inc	6.905.132
15.556.000	Sinotrans Ltd 'H'	6.800.239
59.874	Oracle Corp	6.694.258
633.957	Segro Plc (REIT)	6.441.708
37.568	SPS Commerce Inc	6.390.324
61.073	TD SYNEX Corp	6.359.052
68.192	Walmart Inc	6.271.679
73.916	Descartes Systems Group Inc/The	6.259.086
670.100	Japan Post Holdings Co Ltd	6.080.578
23.583	FedEx Corp	5.891.782
50.404	Expeditors International of Washington Inc	5.880.322
127.093	eBay Inc	5.812.062
108.257	GXO Logistics Inc	5.704.231
226.037	Zalando SE '144A'	5.640.833
354.586	Vipshop Holdings Ltd	5.487.809
48.460	Prologis Inc (REIT)	5.389.989
119.931	Deutsche Post AG	5.087.109
3.184	AP Moller - Maersk A/S - Class B	5.076.453
131.493	Mainfreight Ltd	5.033.832
838.661	Ocado Group Plc	4.931.052
17.066	Kuehne + Nagel International AG	4.881.132
92.400	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	4.765.669
4.196.267	Mapletree Logistics Trust (REIT)	4.693.449
30.868	United Parcel Service Inc - Class B	4.498.803
60.736	Concentrix Corp	4.412.944
3.883.500	JD Logistics Inc '144A'	4.357.352
55.283	Alibaba Group Holding Ltd ADR	4.318.591
26.512	DSV A/S	4.153.267
467.500	Senko Group Holdings Co Ltd	3.373.495
1.246.560	Dimerco Express Corp	3.026.277
544.245	bpost SA	2.318.406

## L&G Clean Water UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
391.309	Consolidated Water Co Ltd	11.975.344
393.599	Halma Plc	10.602.648
930.900	Kuraray Co Ltd	9.832.905
470.476	Industrie De Nora SpA	8.179.597
158.100	Nomura Micro Science Co Ltd	7.056.112
22.731.674	Beijing Enterprises Water Group Ltd	5.762.513
10.699.000	China Lesso Group Holdings Ltd	5.677.945
290.124	Kemira Oyj	5.566.101
8.276.000	China Water Affairs Group Ltd	5.380.290
87.364	Middlesex Water Co	4.666.356
314.200	Torishima Pump Manufacturing Co Ltd	4.632.831
1.231.780	Cadiz Inc	4.532.281
305.889	Energy Recovery Inc	4.482.509
73.243	SJW Group	4.303.310
34.160	Lindsay Corp	4.015.389
81.037	California Water Service Group	3.908.964
444.568	Pennon Group Plc	3.692.156
47.363	American States Water Co	3.463.192
2.812	Mettler-Toledo International Inc	3.446.530
27.119	American Water Works Co Inc	3.302.131
258.125	Metso Oyj	2.881.495
73.700	Kurita Water Industries Ltd	2.863.076
68.426	Aalberts NV	2.860.852
74.159	York Water Co/The	2.756.504
16.631	Badger Meter Inc	2.743.217
22.596	Sulzer AG	2.575.400
76.866	Severn Trent Plc	2.430.244
73.854	Uponor Oyj	2.257.078
44.604	Bentley Systems Inc - Class B	2.244.747
138.000	METAWATER Co Ltd	1.985.480
58.305	Northwest Pipe Co	1.917.332
3.403	Geberit AG	1.882.413
41.200	Organo Corp	1.881.571
39.525	Core & Main Inc - Class A	1.875.874
52.587	Gorman-Rupp Co/The	1.863.433

## L&G Clean Water UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
179.000	Nomura Micro Science Co Ltd	18.852.498
126.250	Xylem Inc/NY	12.908.990
249.400	Organo Corp	10.190.681
242.651	Core & Main Inc - Class A	9.134.829
60.265	Advanced Drainage Systems Inc	7.884.719
461.589	Primo Water Corp	7.656.351
240.150	Uponor Oyj	7.342.600
511.698	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	7.168.378
88.386	Itron Inc	6.539.534
21.274	Kadant Inc	6.231.157
31.690	Ferguson Plc	5.791.080
35.875	Badger Meter Inc	5.633.096
178.807	Zurn Elkay Water Solutions Corp	5.299.679
314.988	Kemira Oyj	5.223.866
72.240	Pentair Plc	5.026.048
25.149	Ecolab Inc	5.025.692
88.503	Bentley Systems Inc - Class B	4.471.907
8.367	Roper Technologies Inc	4.334.707
50.143	A O Smith Corp	3.824.843
5.301.911	China Water Affairs Group Ltd	3.681.470
17.039	Watts Water Technologies Inc - Class A	3.285.013
1.231.780	Cadiz Inc	3.118.624
55.439	Trimble Inc	2.964.971
275.990	Metso Oyj	2.945.137
725.582	Rotork Plc	2.908.435
5.015	Geberit AG	2.848.598
186.690	Mueller Water Products Inc - Class A	2.676.274
5.641.000	China Lesso Group Holdings Ltd	2.675.800
143.523	Energy Recovery Inc	2.673.910
368.866	Kitz Corp	2.632.796
27.134	Franklin Electric Co Inc	2.604.188
197.155	United Utilities Group Plc	2.591.601
11.445	IDEX Corp	2.486.037
76.352	Severn Trent Plc	2.453.678
282.182	Pennon Group Plc	2.431.442
80.713	Consolidated Water Co Ltd	2.375.610
18.352	American Water Works Co Inc	2.310.602
18.156	Lindsay Corp	2.265.152
1.864	Mettler-Toledo International Inc	2.262.320

## L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
24.654.709	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	16.949.173
86.148	QUALCOMM Inc	12.762.612
214.901	Ambarella Inc	11.971.911
83.826	Alphabet Inc - Class A	11.947.685
266.762	Rapid7 Inc	11.881.022
93.959	Illumina Inc	11.825.816
76.782	Snowflake Inc	11.667.281
151.083	Cloudflare Inc	11.615.340
213.670	Nutanix Inc	11.412.830
39.832	MongoDB Inc - Class A	11.249.205
43.251	CyberArk Software Ltd	11.161.548
143.571	Alibaba Group Holding Ltd ADR	10.804.233
253.182	Cognex Corp	10.316.495
94.160	Elastic NV	10.250.936
88.370	Datadog Inc	10.244.795
67.683	Advanced Micro Devices Inc	9.938.290
15.178	NVIDIA Corp	9.614.704
291.968	Samsara Inc	9.390.154
47.008	Analog Devices Inc	9.084.954
38.233	Autodesk Inc	9.079.520
331.601	JD.com Inc ADR	8.983.058
16.162	Adobe Inc	8.642.509
122.266	Shopify Inc - Class A	8.640.924
254.844	JFrog Ltd	8.631.576
29.657	Palo Alto Networks Inc	8.603.383
21.455	Microsoft Corp	8.303.970
193.952	Dassault Systemes SE	8.283.277
117.974	Etsy Inc	8.087.446
192.729	Pure Storage Inc	7.967.440
341.971	Veracyte Inc	7.899.219
10.034	ASML Holding NV NY Reg Shrs	7.839.326
203.732	Alteryx Inc - Class A	7.807.546
165.928	Global Unichip Corp	7.715.686
40.233	Tesla Inc	7.663.047
29.602	Salesforce Inc	7.641.434
10.437	ServiceNow Inc	7.479.772
36.459	Veeva Systems Inc - Class A	7.142.342
66.470	Teradyne Inc	6.959.302
83.416	CoStar Group Inc	6.954.043
12.199	HubSpot Inc	6.841.260

## L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
1.325.513	Darktrace Plc	6.828.195
186.763	Infineon Technologies AG	6.737.168
7.954	Lam Research Corp	6.464.065
227.440	C3.ai Inc	6.406.992
417.696	Lemonade Inc	6.394.068
24.141	CrowdStrike Holdings Inc	6.319.471
25.306	Verisk Analytics Inc - Class A	6.045.028
3.868	MercadoLibre Inc	5.942.931
34.530	International Business Machines Corp	5.923.073
23.047	Arista Networks Inc	5.764.980
279.829	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.710.020
89.839	Block Inc	5.663.812
34.428	Amazon.com Inc	5.514.959
1.574	Booking Holdings Inc	5.429.345
8.750	Intuit Inc	5.302.213
123.809	Varonis Systems Inc - Class B	5.284.117
4.538	Fair Isaac Corp	5.258.688

## L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
87.832	NVIDIA Corp	20.859.961
400.782	Alteryx Inc - Class A	19.142.198
2.726.450	Darktrace Plc	18.805.572
95.497	Splunk Inc	14.046.841
190.615	Etsy Inc	11.731.008
68.401	Alphabet Inc - Class A	10.483.364
166.954	Twilio Inc	9.992.512
69.176	Electronic Arts Inc	9.555.248
30.290	Accenture Plc - Class A	9.420.195
45.970	Atlassian Corp	9.115.517
31.619	CrowdStrike Holdings Inc	9.043.611
175.140	Pure Storage Inc	8.987.677
45.811	Advanced Micro Devices Inc	8.051.948
44.977	Nice Ltd	7.859.702
6.082	Fair Isaac Corp	7.744.547
89.410	New Relic Inc	7.600.828
42.836	Teradyne Inc	5.894.748
6.287	ASML Holding NV NY Reg Shrs	5.773.678
28.852	QUALCOMM Inc	5.646.147
25.701	Analog Devices Inc	5.609.211
20.282	Arista Networks Inc	5.042.246
263.737	Gen Digital Inc	5.019.692
185.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.930.156
5.257	Lam Research Corp	4.425.604
22.021	Veeva Systems Inc - Class A	4.301.463
14.658	Palo Alto Networks Inc	4.241.837
108.844	Varonis Systems Inc - Class B	4.137.003
1.066	Booking Holdings Inc	3.852.354
46.603	Cloudflare Inc	3.797.438
112.000	MediaTek Inc	3.708.489
106.664	JFrog Ltd	3.707.454
2.118.127	Butterfly Network Inc	3.664.834
14.372	Spotify Technology SA	3.443.672
75.549	Cognex Corp	3.439.661

## L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
1.958.159	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	1.950.106
69.206	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	1.926.757
88.463	Novocure Ltd	1.522.339
19.912	CRISPR Therapeutics AG	1.355.313
30.851	Catalent Inc	1.279.827
32.259	Omniceil Inc	1.230.733
64.823	Artivion Inc	1.207.083
147.564	Axogen Inc	983.961
7.242	Illumina Inc	927.890
3.872	United Therapeutics Corp	913.031
58.400	PeptiDream Inc	831.686
20.273	STAAR Surgical Co	811.746
3.053	Penumbra Inc	688.437
162.400	JD Health International Inc '144A'	675.254
25.851	Fulgent Genetics Inc	671.507
12.903	QuidelOrtho Corp	641.505
3.457	Insulet Corp	586.642
29.292	Guardant Health Inc	580.663
11.041	Exact Sciences Corp	572.263
5.703	Moderna Inc	563.279
2.155	Align Technology Inc	542.575
1.151	Lonza Group AG	529.408
6.282	CONMED Corp	523.199
38.380	Teladoc Health Inc	512.087
21.905	Nevro Corp	444.716
1.605	Roche Holding AG	435.075
4.155	Masimo Corp	423.589
8.296	Bristol-Myers Squibb Co	401.015
5.448	GE HealthCare Technologies Inc	389.646
3.890	Dexcom Inc	381.657
11.002	Integra LifeSciences Holdings Corp	354.734
1.101	Bio-Rad Laboratories Inc	344.919
6.685	Siemens Healthineers AG '144A'	339.510
14.567	Veracyte Inc	318.222

## L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
79.594	Twist Bioscience Corp	2.182.098
32.073	Natera Inc	2.056.727
10.953	Insulet Corp	1.872.454
5.352	Medpace Holdings Inc	1.623.699
78.534	Nevro Corp	1.611.334
171.610	CareDx Inc	1.566.857
29.151	Azenta Inc	1.561.984
13.364	Moderna Inc	1.439.618
64.205	Koninklijke Philips NV	1.424.743
7.813	Alnylam Pharmaceuticals Inc	1.420.683
24.051	Boston Scientific Corp	1.411.394
12.455	Dexcom Inc	1.394.182
3.887	Intuitive Surgical Inc	1.284.352
1.489	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.279.315
46.140	Guardant Health Inc	1.275.623
5.815	Charles River Laboratories Int	1.247.764
4.041	Stryker Corp	1.190.271
5.181	Danaher Corp	1.189.599
21.397	Siemens Healthineers AG	1.186.199
61.590	Privia Health Group Inc	1.170.180
3.866	Align Technology Inc	1.148.937
2.826	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.118.659
5.073	IQVIA Holdings Inc	1.080.203
528.620	Codexis Inc	1.048.961
13.402	GE HealthCare Technologies Inc	1.014.941
62.566	Novocure Ltd	1.000.179
71.347	Tactile Systems Technology Inc	985.355
570.502	Butterfly Network Inc	978.116
1.929	Thermo Fisher Scientific Inc	975.461
49.841	Avanos Medical Inc	974.294
2.068	Lonza Group AG	970.855
24.718	STAAR Surgical Co	961.802
7.610	Agilent Technologies Inc	939.490
11.880	Edwards Lifesciences Corp	938.875
24.241	Integra LifeSciences Holdings	931.972
9.849	iRhythm Technologies Inc	919.895
8.737	Revvity Inc	905.562
545.259	Cerus Corp	904.007
9.071	DiaSorin SpA	870.293
8.274	Abbott Laboratories	857.181



## L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
3.094	Roche Holding AG	848.749
4.160	Veeva Systems Inc	845.927
25.956	Omnicell Inc	838.974
6.592	Illumina Inc	828.019
146.409	3D Systems Corp	759.413
2.294	Bio-Rad Laboratories Inc	733.992
12.949	Eurofins Scientific SE	732.597
14.113	Globus Medical Inc	730.447
2.898	Becton Dickinson & Co	726.769
28.980	Fulgent Genetics Inc	721.790

## L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten €
600.359	Novo Nordisk A/S	57.350.631
493.046	Nestle SA	51.720.167
77.611	ASML Holding NV	49.284.176
49.938	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	36.495.399
380.237	Novartis AG	35.355.753
276.859	AstraZeneca Plc	34.874.682
128.623	Roche Holding AG	32.554.491
3.590.211	HSBC Holdings Plc	26.689.828
193.314	SAP SE	25.943.123
462.190	Unilever Plc	21.348.556
139.726	Siemens AG	20.134.028
200.885	Sanofi SA	19.761.653
43.318	L'Oreal SA	17.503.400
74.303	Allianz SE	17.267.202
100.216	Schneider Electric SE	16.841.422
607.296	UBS Group AG	14.609.216
417.929	Diageo Plc	14.598.707
742.522	GSK Plc	13.226.005
101.934	Cie Financiere Richemont SA	12.263.199
595.518	Deutsche Telekom AG	12.251.321

## L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse €
618.144	Novo Nordisk A/S	64.568.926
81.878	ASML Holding NV	60.094.128
511.585	Nestle SA	51.612.244
50.841	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	36.927.908
394.925	Novartis AG	36.310.350
287.161	AstraZeneca Plc	36.139.472
134.498	Roche Holding AG	33.201.689
201.652	SAP SE	30.581.885
3.659.012	HSBC Holdings Plc	27.011.938
141.665	Siemens AG	22.366.276
480.661	Unilever Plc	21.933.149
44.976	L'Oreal SA	19.242.020
102.582	Schneider Electric SE	19.021.161
75.195	Allianz SE	18.306.763
205.107	Sanofi SA	18.149.798
608.876	UBS Group AG	15.693.900
427.023	Diageo Plc	14.006.260
630.350	Deutsche Telekom AG	13.754.798
736.367	GSK Plc	13.168.584
104.358	Cie Financiere Richemont SA	13.126.509

## L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
430.614	Apple Inc	75.884.021
150.214	Microsoft Corp	51.043.849
68.988	NVIDIA Corp	29.371.627
119.208	Tesla Inc	26.726.782
185.365	Amazon.com Inc	25.476.529
120.908	Alphabet Inc - Class A	16.778.697
15.105	Broadcom Inc	15.983.352
43.553	Meta Platforms Inc - Class A	14.714.254
101.232	Alphabet Inc	14.114.927
24.325	Eli Lilly & Co	14.082.723
73.847	Procter & Gamble Co/The	10.853.853
67.377	Johnson & Johnson	10.478.298
18.570	UnitedHealth Group Inc	9.602.709
25.727	Berkshire Hathaway Inc - Class B	9.091.689
50.459	JPMorgan Chase & Co	7.647.064
49.993	Walmart Inc	7.056.051
66.264	Merck & Co Inc	7.044.371
54.217	Advanced Micro Devices Inc	6.931.689
40.541	PepsiCo Inc	6.710.369
21.281	Home Depot Inc/The	6.705.855

## L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
975.527	Apple Inc	176.255.783
328.302	Microsoft Corp	133.539.200
170.712	NVIDIA Corp	119.192.801
382.779	Amazon.com Inc	66.469.264
97.518	Meta Platforms Inc - Class A	44.607.105
258.364	Alphabet Inc - Class A	39.689.852
29.085	Broadcom Inc	38.095.759
50.240	Eli Lilly & Co	36.143.703
222.148	Alphabet Inc	34.556.406
189.375	Tesla Inc	32.372.354
148.417	Procter & Gamble Co/The	23.634.884
149.869	Johnson & Johnson	22.949.112
52.773	Berkshire Hathaway Inc - Class B	21.095.483
112.499	JPMorgan Chase & Co	21.060.959
39.730	UnitedHealth Group Inc	19.238.642
149.165	Merck & Co Inc	18.758.169
65.864	Visa Inc - Class A	18.105.616
103.590	Advanced Micro Devices Inc	16.823.029
34.360	Mastercard Inc	15.699.430
209.144	Walmart Inc	14.968.702

## L&G Clean Energy UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
561.144	Encavis AG	10.293.970
490.000	Encavis AG	9.026.907
356.124	Hanwha Solutions Corp	8.344.843
133.628	Toyota Tsusho Corp	8.081.840
4.248.504	Centrica Plc	7.262.311
929.700	RENOVA Inc	7.101.088
259.419	Ameresco Inc - Class A	6.913.525
118.429	NEXTracker Inc - Class A	6.883.230
89.427	SolarEdge Technologies Inc	6.686.483
504.536	Mitsubishi Electric Corp	6.465.895
337.887	Siemens Energy AG	5.697.141
232.349	Canadian Solar Inc	4.992.386
37.993	Acciona SA	4.981.442
308.795	EDP Renovaveis SA	4.893.711
23.751	First Solar Inc	4.744.190
40.748	Enphase Energy Inc	4.696.186
68.154	NextEra Energy Inc	4.557.712
326.533	Array Technologies Inc	4.470.197
175.270	Valmet Oyj	4.430.220
156.629	Greenergy Renovables SA	4.421.602
134.687	Neoen SA '144A'	4.358.586
46.992	Nexans SA	4.345.912
75.375	Orsted AS '144A'	4.239.605
211.462	West Holdings Corp	4.226.744
245.694	Northland Power Inc	4.170.572
160.748	Vestas Wind Systems A/S	4.040.307
193.229	Fugro NV	3.907.516
167.909	Boralex Inc	3.906.136
70.319	ANDRITZ AG	3.848.935
317.075	Iberdrola SA	3.821.703
85.972	Alfen N.V. '144A'	3.739.480
216.967	Marubeni Corp	3.715.412
224.316	Engie SA	3.675.436
593.448	Hitachi Zosen Corp	3.640.398
132.206	ERG SpA	3.573.348
265.331	Sumitomo Electric Industries Ltd	3.562.551
17.915	Tesla Inc	3.508.241
128.096	Mitsubishi Corp	3.501.520
57.785	SMA Solar Technology AG	3.375.340
479.808	Scatec ASA '144A'	3.291.766

## L&G Clean Energy UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
314.726	Worley Ltd	3.231.234
186.837	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	2.919.389
372.270	Votalia SA	2.841.522
602.563	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	2.185.309

## L&G Clean Energy UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
561.144	Encavis AG	10.089.668
504.536	Mitsubishi Electric Corp	8.098.285
240.800	Mitsubishi Corp	7.070.804
354.546	Fugro NV	6.936.686
34.941	Schneider Electric SE	5.876.012
477.805	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	5.520.829
660.600	Hitachi Zosen Corp	4.927.308
65.755	Ormat Technologies Inc	4.908.499
373.476	Nordex SE	4.655.853
253.700	Marubeni Corp	4.326.437
43.072	Nexans SA	4.272.088
295.200	Sumitomo Electric Industries Ltd	4.245.241
127.796	Neoen SA '144A'	4.101.041
63.759	ANDRITZ AG	3.867.288
15.766	Tesla Inc	3.744.178
210.003	Siemens Energy AG	3.692.173
1.829.970	Emeren Group Ltd ADR	3.675.032
217.120	Engie SA	3.656.930
138.821	Vestas Wind Systems A/S	3.637.844
313.657	Worley Ltd	3.310.360
268.524	Iberdrola SA	3.265.607
118.458	Greenergy Renovables SA	3.250.237
167.429	Array Technologies Inc	3.128.468
109.868	Valmet Oyj	2.967.521
101.558	ERG SpA	2.706.248
386.624	Scatec ASA '144A'	2.693.464
5.746.763	Obrascon Huarte Lain SA	2.600.153
41.800	Toyota Tsusho Corp	2.581.824
130.900	West Holdings Corp	2.483.046
11.698	First Solar Inc	2.375.269
72.088	Ameresco Inc - Class A	2.335.914
19.578	Enphase Energy Inc	2.214.471
33.184	NextEra Energy Inc	2.195.185
91.305	Boralex Inc	2.159.201
36.053	SMA Solar Technology AG	2.061.903
114.994	Northland Power Inc	1.999.541
124.008	EDP Renovaveis SA	1.965.295
15.180	Acciona SA	1.932.856
40.507	Alfen N.V. '144A'	1.893.588
473.403	Soltec Power Holdings SA	1.817.179
31.562	Orsted AS '144A'	1.785.344
1.256.316	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	1.623.755



## L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten £
1.498.000	Nationwide Building Society 'EMTN'	6,13 %	21.08.2028	1.497.682
1.350.000	Bank of America Corp 'EMTN'	7,00 %	31.07.2028	1.414.893
1.250.000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31.01.2028	1.070.611
1.200.000	HSBC Holdings Plc FRN	3,00 %	22.07.2028	1.062.942
1.000.000	United Kingdom Gilt	0,63 %	07.06.2025	952.648
1.100.000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,13 %	22.09.2028	937.421
1.100.000	Investec Plc 'EMTN' FRN	1,88 %	16.07.2028	896.758
950.000	United Kingdom Gilt	0,13 %	30.01.2026	884.042
1.000.000	HSBC Holdings Plc	2,63 %	16.08.2028	870.994
900.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN	2,25 %	09.06.2028	770.385
800.000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	4,75 %	30.08.2028	758.485
800.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,63 %	12.10.2028	694.342
800.000	Yorkshire Building Society 'EMTN' FRN	3,38 %	13.09.2028	688.138
800.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN	1,13 %	07.12.2028	687.320
600.000	Orange SA 'EMTN'	8,13 %	20.11.2028	686.595
700.000	CaixaBank SA FRN	3,50 %	06.04.2028	649.672
700.000	MassMutual Global Funding II 'GMTN'	1,38 %	15.12.2026	642.425
600.000	Banco Santander SA 'EMTN'	5,50 %	11.06.2029	599.640
525.000	SSE Plc 'EMTN'	8,38 %	20.11.2028	597.102
600.000	Phoenix Group Holdings Plc	5,87 %	13.06.2029	587.694
600.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	4,54 %	06.03.2025	586.459
600.000	BPCE SA	5,25 %	16.04.2029	586.134
675.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	2,00 %	17.10.2027	575.346
700.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	1,38 %	14.09.2028	557.504
550.000	Welltower OP LLC	4,80 %	20.11.2028	545.947
600.000	NatWest Group Plc FRN	2,06 %	09.11.2028	535.132
527.000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	6,50 %	23.08.2028	529.766
500.000	British Telecommunications Plc	5,75 %	07.12.2028	519.010
500.000	Coventry Building Society 'EMTN' FRN	7,00 %	07.11.2027	517.135
600.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	1,25 %	12.10.2028	517.116
500.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' FRN	6,50 %	14.03.2029	511.845
500.000	HSBC Holdings Plc	6,75 %	11.09.2028	505.511
500.000	KBC Group NV 'EMTN' FRN	5,50 %	20.09.2028	500.600
500.000	Centrica Plc 'EMTN'	4,38 %	13.03.2029	489.257
550.000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	2,25 %	14.01.2028	479.933

## L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse £
1.250.000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31.01.2028	1.096.493
1.100.000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,38 %	31.07.2024	1.076.508
960.000	Barclays Plc 'EMTN'	3,13 %	17.01.2024	950.383
950.000	United Kingdom Gilt	0,13 %	30.01.2026	886.217
880.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	6,27 %	31.07.2025	877.644
850.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN'	2,25 %	16.10.2024	841.687
800.000	United Kingdom Gilt	0,63 %	07.06.2025	761.814
800.000	Barclays Plc 'EMTN'	3,25 %	12.02.2027	725.849
730.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 'EMTN'	1,75 %	11.07.2024	719.438
690.000	Citigroup Inc	2,75 %	24.01.2024	681.132
670.000	New York Life Global Funding	1,63 %	15.12.2023	661.466
650.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	3,13 %	22.06.2025	638.399
630.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	7,13 %	14.02.2024	630.688
610.000	Phoenix Group Holdings Plc	6,63 %	18.12.2025	619.347
600.000	Nationwide Building Society FRN	6,18 %	07.12.2027	597.478
600.000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	2,63 %	16.12.2024	574.470
600.000	JPMorgan Chase & Co FRN	0,99 %	28.04.2026	572.746
600.000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	3,13 %	06.10.2026	569.781
595.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,00 %	28.07.2025	565.410
570.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	2,00 %	14.02.2025	551.462
549.000	Nationwide Building Society 'EMTN'	6,13 %	21.08.2028	550.484
550.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	1,97 %	08.02.2024	543.052
557.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,00 %	19.06.2025	534.999
517.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	6,50 %	20.05.2024	518.061
510.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	7,50 %	15.04.2024	513.412
500.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	9,75 %	30.07.2024	510.376

## L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten £
1.300.000	United Kingdom Gilt	3,75 %	07.03.2027	1.293.968
675.000	UBS Group AG FRN	7,38 %	07.09.2033	721.794
600.000	Bank of America Corp 'EMTN'	7,00 %	31.07.2028	646.488
600.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	5,63 %	24.01.2054	603.858
600.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 'EMTN'	5,50 %	15.01.2044	595.139
500.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	6,50 %	17.09.2040	562.236
534.000	Whitbread Group Plc	3,38 %	16.10.2025	507.682
500.000	Banco Santander SA 'EMTN'	5,38 %	17.01.2031	498.567
500.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN	6,00 %	18.08.2029	497.403
480.000	3i Group Plc 'EMTN'	5,75 %	03.12.2032	494.577
500.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	4,54 %	06.03.2025	490.435
473.000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	6,50 %	23.08.2028	479.417
500.000	United Kingdom Gilt	0,25 %	31.01.2025	471.875
500.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN	1,50 %	03.12.2026	462.685
500.000	Equinor ASA 'EMTN'	4,25 %	10.04.2041	459.583
451.000	Metropolitan Life Global Funding I 'EMTN'	4,50 %	09.07.2027	448.744
453.000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN	4,00 %	17.08.2027	440.197
450.000	Rothesay Life Plc 'EMTN'	7,73 %	16.05.2033	434.209
400.000	Pension Insurance Corp Plc	8,00 %	13.11.2033	430.976
500.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	1,88 %	02.11.2028	421.883

## L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse £
1.300.000	United Kingdom Gilt	3,75 %	07.03.2027	1.281.299
800.000	Koninklijke KPN NV 'GMTN'	5,75 %	17.09.2029	833.993
700.000	Lloyds Banking Group PLC 'EMTN'	2,25 %	16.10.2024	685.950
700.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,00 %	28.07.2025	667.168
600.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	6,27 %	31.07.2025	598.296
550.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN'	2,00 %	20.10.2025	517.000
500.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	9,75 %	30.07.2024	505.768
500.000	Virgin Money UK PLC 'GMTN' FRN	3,13 %	22.06.2025	493.013
500.000	United Kingdom Gilt	0,25 %	31.01.2025	475.904
500.000	Wells Fargo & Co	2,50 %	02.05.2029	443.280
500.000	Verizon Communications Inc	2,50 %	08.04.2031	428.637
400.000	Lloyds Banking Group Plc	7,50 %	15.04.2024	402.995
400.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	5,88 %	23.05.2029	399.681
400.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	4,54 %	06.03.2025	396.484
400.000	Whitbread Group Plc	3,38 %	16.10.2025	386.784
380.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	7,13 %	14.02.2024	380.730
375.000	Koninklijke KPN NV 'GMTN'	5,00 %	18.11.2026	376.555
500.000	United Kingdom Gilt	0,88 %	31.07.2033	372.815
400.000	Toyota Motor Credit Corp	0,75 %	19.11.2026	361.096
350.000	Severn Trent Utilities Finance Plc	6,25 %	07.06.2029	357.974

## L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
6.545.000	Republic of Poland Government International Bond	5,50 %	16.11.2027	6.670.503
6.177.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 'REGS'	6,13 %	04.12.2027	6.163.021
5.925.000	Kuwait International Government Bond 'REGS'	3,50 %	20.03.2027	5.672.732
5.550.000	Hungary Government International Bond 'REGS'	6,13 %	22.05.2028	5.633.231
12.250.000	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon	0,75 %	09.07.2030	5.376.812
5.300.000	Qatar Government International Bond 'REGS'	4,50 %	23.04.2028	5.246.193
5.124.000	Romanian Government International Bond 'REGS'	5,88 %	30.01.2029	5.143.100
5.000.000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	6,00 %	19.07.2028	4.916.643
4.345.000	MVM Energetika Zrt	7,50 %	09.06.2028	4.462.708
4.450.000	Qatar Government International Bond 'REGS'	4,00 %	14.03.2029	4.339.847
4.300.000	Romanian Government International Bond 'REGS'	5,25 %	25.11.2027	4.212.276
4.248.000	Republic of Poland Government International Bond	4,63 %	18.03.2029	4.207.478
4.400.000	Colombia Government International Bond	3,88 %	25.04.2027	4.064.682
4.068.000	Chile Government International Bond	4,85 %	22.01.2029	4.055.799
3.850.000	Bahrain Government International Bond 'REGS'	7,00 %	12.10.2028	3.897.946
4.180.000	Romanian Government International Bond 'REGS'	3,00 %	27.02.2027	3.845.487
3.850.000	Oman Government International Bond 'REGS'	5,63 %	17.01.2028	3.830.859
3.550.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 'REGS'	6,25 %	31.10.2028	3.727.458
3.630.000	Romanian Government International Bond 'REGS'	6,63 %	17.02.2028	3.701.855
3.634.000	Republic of Uzbekistan International Bond 'REGS'	7,85 %	12.10.2028	3.660.591

## L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
5.327.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 'REGS'	6,13 %	04.12.2027	5.324.668
5.195.000	Republic of Poland Government International Bond	5,50 %	16.11.2027	5.305.457
4.336.000	Hungary Government International Bond	5,38 %	25.03.2024	4.330.194
4.050.000	Southern Gas Corridor CJSC 'REGS'	6,88 %	24.03.2026	4.074.092
3.815.000	Kazakhstan Government International Bond 'REGS'	3,88 %	14.10.2024	3.792.446
3.673.000	Republic of Poland Government International Bond	4,00 %	22.01.2024	3.651.498
3.625.000	Republic of Kenya Government International Bond 'REGS'	6,88 %	24.06.2024	3.604.242
3.300.000	Croatia Government International Bond 'REGS'	6,00 %	26.01.2024	3.300.198
2.850.000	Jamaica Government International Bond	6,75 %	28.04.2028	2.930.073
2.996.000	Kuwait International Government Bond 'REGS'	3,50 %	20.03.2027	2.894.825
2.950.000	Chile Government International Bond	3,13 %	21.01.2026	2.845.915
2.800.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 'REGS'	7,39 %	02.12.2024	2.840.073
2.900.000	Panama Government International Bond	3,75 %	16.03.2025	2.819.118
6.875.000	Argentine Republic Government International Bond	1,00 %	09.07.2029	2.665.226
2.900.000	QatarEnergy 'REGS'	1,38 %	12.09.2026	2.632.052
2.575.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	2,13 %	30.09.2024	2.535.254
2.510.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 'REGS'	5,75 %	12.05.2025	2.507.319
2.425.000	Peruvian Government International Bond	7,35 %	21.07.2025	2.479.387
2.425.000	Hungary Government International Bond 'REGS'	6,13 %	22.05.2028	2.472.745
2.450.000	Oman Government International Bond 'REGS'	5,63 %	17.01.2028	2.455.250

## L&G China CNY Bond UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
20.400.000	China Government Bond	2,55 %	15.10.2028	2.855.823
17.800.000	China Government Bond	2,40 %	15.07.2028	2.451.214
16.000.000	China Government Bond	2,52 %	25.08.2033	2.170.964
15.600.000	China Government Bond	2,30 %	15.05.2026	2.165.502
15.300.000	China Government Bond	2,67 %	25.11.2033	2.158.255
15.600.000	China Government Bond	2,18 %	15.08.2026	2.138.245
14.800.000	China Government Bond	2,60 %	15.09.2030	2.047.572
14.200.000	China Government Bond	2,62 %	25.06.2030	1.964.641
13.700.000	China Government Bond	2,35 %	25.02.2034	1.901.313
13.500.000	China Government Bond	2,54 %	25.12.2030	1.897.931
13.100.000	China Government Bond	2,05 %	15.04.2029	1.805.979
12.500.000	China Government Bond	2,80 %	25.03.2030	1.760.668
11.000.000	China Government Bond	2,28 %	25.11.2025	1.515.939
10.300.000	China Government Bond	2,62 %	15.04.2028	1.440.894
10.100.000	China Government Bond	2,28 %	25.03.2031	1.395.898
9.500.000	China Government Bond	2,27 %	25.05.2034	1.310.865
9.300.000	China Government Bond	2,67 %	25.05.2033	1.295.223
9.300.000	China Government Bond	1,85 %	15.05.2027	1.281.682
9.000.000	China Government Bond	2,37 %	15.01.2029	1.259.080
8.500.000	China Government Bond	2,04 %	25.02.2027	1.176.398
8.400.000	Agricultural Development Bank of China	2,55 %	11.05.2026	1.166.327
7.500.000	China Government Bond	3,02 %	27.05.2031	1.071.597
7.300.000	China Government Bond	3,27 %	19.11.2030	1.064.054
7.500.000	Agricultural Development Bank of China	3,01 %	16.03.2030	1.058.721
7.000.000	China Government Bond	2,39 %	15.11.2026	977.985
6.800.000	China Government Bond	2,46 %	15.02.2026	953.402
6.400.000	China Development Bank	3,43 %	14.01.2027	915.566
6.400.000	China Government Bond	2,88 %	25.02.2033	900.079
6.300.000	Agricultural Development Bank of China	2,63 %	07.06.2028	869.669

## L&G China CNY Bond UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
17.300.000	China Government Bond	2,47 %	02.09.2024	2.406.679
12.500.000	China Government Bond	2,84 %	08.04.2024	1.716.707
11.400.000	China Government Bond	3,19 %	11.04.2024	1.569.783
10.400.000	China Government Bond	3,28 %	03.12.2027	1.494.867
10.340.000	China Government Bond	2,94 %	17.10.2024	1.444.638
9.000.000	China Government Bond	3,27 %	19.11.2030	1.313.025
9.000.000	China Government Bond	2,88 %	25.02.2033	1.269.440
9.000.000	China Government Bond	2,48 %	15.04.2027	1.253.843
8.500.000	China Government Bond	3,13 %	21.11.2029	1.217.441
8.000.000	China Government Bond	3,02 %	27.05.2031	1.149.679
8.000.000	China Government Bond	2,55 %	15.10.2028	1.124.110
8.000.000	China Government Bond	2,99 %	15.10.2025	1.122.224
8.000.000	China Government Bond	2,40 %	15.07.2028	1.105.824
7.800.000	China Government Bond	2,26 %	24.02.2025	1.084.480
7.500.000	China Government Bond	2,46 %	15.02.2026	1.045.672
7.250.000	China Government Bond	2,80 %	25.03.2030	1.022.534
7.000.000	China Government Bond	2,62 %	15.04.2028	981.302
7.000.000	China Government Bond	2,30 %	15.05.2026	970.269
6.700.000	Agricultural Development Bank of China	3,24 %	14.08.2024	933.259
6.200.000	China Development Bank	3,05 %	25.08.2026	870.790
6.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,30 %	05.11.2031	853.955
6.000.000	China Government Bond	3,01 %	13.05.2028	852.285
6.050.000	China Government Bond	3,69 %	21.09.2024	850.858
6.000.000	China Government Bond	3,61 %	07.06.2025	849.451
6.000.000	China Government Bond	2,60 %	01.09.2032	849.253
6.000.000	Agricultural Development Bank of China	4,98 %	12.01.2025	847.413
6.100.000	China Government Bond	3,57 %	22.06.2024	843.490



## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
425.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN	5,56 %	25.07.2034	425.000
400.000	Ford Motor Credit Co LLC	7,12 %	07.11.2033	400.000
300.000	Enbridge Inc	6,20 %	15.11.2030	313.128
300.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC	5,88 %	31.03.2025	300.214
300.000	Bank of America Corp FRN	5,93 %	15.09.2027	300.000
300.000	JPMorgan Chase & Co FRN	5,77 %	22.04.2035	300.000
300.000	Hewlett Packard Enterprise Co	4,90 %	15.10.2025	297.859
300.000	ING Groep NV FRN	3,87 %	28.03.2026	292.408
300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	3,30 %	07.04.2025	291.445
300.000	Toronto-Dominion Bank/The	3,77 %	06.06.2025	289.528
300.000	Santander Holdings USA Inc	3,45 %	02.06.2025	288.756
300.000	Bank of Nova Scotia/The	4,50 %	16.12.2025	287.961
300.000	Bank of America Corp FRN	5,87 %	15.09.2034	285.310
300.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN	1,53 %	21.08.2026	271.176
300.000	Charles Schwab Corp/The	3,20 %	02.03.2027	270.820
300.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN	2,13 %	24.11.2026	270.273
300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN	2,34 %	19.01.2028	264.295
250.000	Prcoa Global Funding I '144A'	5,55 %	28.08.2026	249.748
250.000	Met Tower Global Funding '144A'	5,25 %	12.04.2029	249.490
250.000	AbbVie Inc	4,80 %	15.03.2029	249.483

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
600.000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc '144A'	2,38 %	16.02.2031	435.146
425.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN	5,56 %	25.07.2034	433.517
425.000	Electricite de France SA '144A'	3,63 %	13.10.2025	409.390
357.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN'	5,45 %	10.11.2027	369.252
425.000	Centene Corp	2,63 %	01.08.2031	331.470
380.000	Bank of Montreal FRN	3,09 %	10.01.2037	304.954
300.000	BNP Paribas SA '144A' FRN	5,34 %	12.06.2029	301.368
300.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC	5,88 %	31.03.2025	300.526
300.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN	7,08 %	10.02.2034	300.168
300.000	Morgan Stanley 'GMTN'	3,70 %	23.10.2024	297.817
300.000	British Telecommunications Plc '144A'	3,25 %	08.11.2029	272.613
300.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN	3,35 %	02.03.2033	263.325
250.000	Discover Bank 'BKNT' FRN	5,97 %	09.08.2028	247.625
300.000	Mars Inc '144A'	3,95 %	01.04.2049	246.700
250.000	McDonald's Corp 'MTN'	3,80 %	01.04.2028	243.705
250.000	Manufacturers & Traders Trust Co 'BKNT'	3,40 %	17.08.2027	227.179
225.000	Bank of America Corp FRN	6,23 %	23.07.2024	225.000
229.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN'	3,00 %	01.04.2025	224.268
200.000	Ford Motor Credit Co LLC	7,12 %	07.11.2033	211.718
200.000	Bank of America Corp FRN	6,20 %	10.11.2028	205.928

## L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
3.880.000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	2,88 %	12.01.2032	3.593.275
3.020.000	YPF SA 'REGS'	9,50 %	17.01.2031	3.020.214
2.791.494	Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 'REGS'	10,00 %	15.11.2028	2.855.633
2.800.000	Singapore Airlines Ltd 'EMTN'	3,38 %	19.01.2029	2.585.615
2.600.000	Turkiye Garanti Bankasi AS 'REGS' FRN	8,38 %	28.02.2034	2.585.240
3.800.000	Braskem Idesa SAPI 'REGS'	6,99 %	20.02.2032	2.466.000
2.460.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co	5,68 %	11.04.2053	2.452.919
2.500.000	FS Luxembourg Sarl 'REGS'	8,88 %	12.02.2031	2.449.086
2.450.000	Ecopetrol SA	8,38 %	19.01.2036	2.431.979
2.500.000	IHS Netherlands Holdco BV 'REGS'	8,00 %	18.09.2027	2.290.260
2.282.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'REGS'	6,50 %	07.11.2033	2.279.461
2.074.000	Hyundai Capital Services Inc 'REGS'	5,13 %	05.02.2029	2.050.613
2.030.000	Canpack SA / Canpack US LLC 'REGS'	3,88 %	15.11.2029	1.988.287
1.972.000	United Overseas Bank Ltd 'REGS' FRN	3,86 %	07.10.2032	1.867.323
2.350.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	3,50 %	14.04.2033	1.820.775
1.800.000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN	6,32 %	04.04.2034	1.808.125
2.150.000	Energian Israel Finance Ltd '144A'	5,88 %	30.03.2031	1.790.019
1.680.000	Korea Electric Power Corp 'REGS'	4,88 %	31.01.2027	1.676.758
1.725.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS'	5,50 %	21.09.2033	1.661.515
1.700.000	Shelf Drilling Holdings Ltd 'REGS'	9,63 %	15.04.2029	1.648.750

## L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
6.330.000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	2,88 %	12.01.2032	5.609.752
4.100.000	America Movil SAB de CV	6,13 %	30.03.2040	4.132.021
3.600.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	6,30 %	09.01.2029	3.672.105
3.250.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 'REGS'	4,00 %	08.04.2024	3.230.984
3.300.000	Prosus NV '144A'	3,26 %	19.01.2027	3.054.336
2.975.000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	9,00 %	18.12.2172	2.998.931
2.910.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co	5,68 %	11.04.2053	2.901.390
4.000.000	Braskem Idesa SAPI 'REGS'	6,99 %	20.02.2032	2.818.759
2.930.000	Canpack SA / Canpack US LLC 'REGS'	3,88 %	15.11.2029	2.768.705
3.330.000	Millicom International Cellular SA 'REGS'	4,50 %	27.04.2031	2.712.971
3.075.000	Prosus NV '144A'	3,68 %	21.01.2030	2.663.175
2.600.000	SK Hynix Inc 'REGS'	6,25 %	17.01.2026	2.613.989
3.100.000	Altice Financing SA 'REGS'	5,75 %	15.08.2029	2.605.360
3.780.000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	3,63 %	12.01.2052	2.566.599
2.450.000	Cemex SAB de CV 'REGS' FRN (Perpetual)	9,13 %	14.06.2173	2.540.425
2.400.000	Ecopetrol SA	8,88 %	13.01.2033	2.499.732
2.400.000	SK Hynix Inc 'REGS'	6,50 %	17.01.2033	2.496.864
2.450.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 'REGS'	6,13 %	23.02.2038	2.492.913
2.600.000	Ecopetrol SA	6,88 %	29.04.2030	2.479.854
2.572.000	United Overseas Bank Ltd 'REGS' FRN	3,86 %	07.10.2032	2.434.418

## L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
6.358.214	Plug Power Inc	21.167.675
31.155.410	NEL ASA	19.017.975
1.255.415	Siemens Energy AG	15.978.514
264.185	Orsted AS '144A'	12.088.273
10.451.690	FuelCell Energy Inc	10.425.248
662.734	Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaA '144A'	9.842.299
2.706.148	Ballard Power Systems Inc	8.573.909
526.168	Bloom Energy Corp - Class A	6.595.574
363.720	Industrie De Nora SpA	5.467.294
19.604	Air Products and Chemicals Inc	5.152.940
13.891.085	Aker Horizons ASA	5.005.590
95.741	Kolon Industries Inc	3.169.842
137.385	Johnson Matthey Plc	2.642.637
205.700	Kyocera Corp	2.495.451
3.268.993	ITM Power Plc	2.338.628
627.138	Ceres Power Holdings Plc	1.659.984
21.580	Chemours Co/The	594.482
545	Cummins Inc	152.086
5.208	Doosan Fuel Cell Co Ltd	85.431
1.800	Nippon Sanso Holdings Corp	40.243

## L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
1.309.367	Siemens Energy AG	32.690.883
972.300	Toyota Motor Corp	19.288.974
729.400	Nippon Sanso Holdings Corp	19.125.232
7.319.092	Weichai Power Co Ltd 'H'	13.412.447
182.445	Orsted AS '144A'	10.829.987
59.717	Hyundai Motor Co	10.151.924
36.079	Cummins Inc	9.355.361
22.632	Linde Plc	9.305.998
37.522	Air Liquide SA	7.067.552
216.200	Kyocera Corp	6.658.038
20.093	Air Products and Chemicals Inc	5.376.229
242.858	Johnson Matthey Plc	5.283.304
274.672	Doosan Fuel Cell Co Ltd	4.128.663
132.251	Kolon Industries Inc	3.975.973
4.351.038	Hyzon Motors Inc	3.896.640
135.643	Chemours Co/The	3.852.306
234.283	Bloom Energy Corp - Class A	2.937.678
2.272.400	FuelCell Energy Inc	2.842.205
859.515	PowerCell Sweden AB	2.615.553
771.999	Ballard Power Systems Inc	2.546.770
3.455.837	ITM Power Plc	2.454.122
118.111	SFC Energy AG	2.437.926
130.371	Industrie De Nora SpA	2.116.083
481.099	Plug Power Inc	2.039.748

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten €
522.421	Banco de Sabadell SA	858.752
160.177	AIB Group Plc	733.821
26.317	UniCredit SpA	730.371
28.139	Equinor ASA	701.427
58.035	Poste Italiane SpA '144A'	700.561
15.034	ASR Nederland NV	685.066
9.906	KBC Group NV	684.350
39.382	Kesko Oyj	681.757
17.319	Adecco Group AG	640.813
20.270	Boliden AB	603.458
58.557	Svenska Handelsbanken AB	556.713
365	AP Moller - Maersk A/S - Class B	544.928
88.201	Norsk Hydro ASA	498.661
10.289	Erste Group Bank AG	458.396
118.303	EDP SA	457.566
10.082	Ageas SA/NV	454.747
6.279	BNP Paribas SA	444.801
9.495	OMV AG	440.584
26.555	Redeia Corp SA	439.756
27.393	ING Groep NV	437.732
10.118	Elisa Oyj	429.922
35.288	Iberdrola SA	428.329
12.348	UPM-Kymmene Oyj	423.554
27.694	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	416.037
10.838	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	413.868
52.340	Terna - Rete Elettrica Nazionale	412.240
110.347	Intesa Sanpaolo SpA	410.116
60.015	Enel SpA	405.362
4.032	Heidelberg Materials AG	405.098
10.915	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	403.116
16.345	Generali	398.419
77.921	BPER Banca SPA	392.708

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse €
4.695	Publicis Groupe SA	462.510
22.183	Swedbank AB	434.759
12.158	SCOR SE	372.889
3.220	BE Semiconductor Industries NV	356.740
3.599	Swiss Re AG	351.180
33.991	Telenor ASA	347.777
10.549	Yara International ASA	311.638
2.967	Koninklijke Dsm NV	284.832
3.105	DSM-Firmenich AG	241.981
9.203	Volvo AB - Class B	214.400
14.075	Atlas Copco AB	199.309
5.643	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	198.361
2.446	Heidelberg Materials AG	192.181
1.038	Schneider Electric SE	192.097
6.828	UBS Group AG	172.634
13.325	Skandinaviska Enskilda Banken AB	165.727
734	Hannover Rueck SE	164.092
5.574	UniCredit SpA	163.421
407	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	163.416
13.569	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	160.618
2.190	Holcim AG	159.963
942	Air Liquide SA	159.804
865	Siemens AG	144.680
4.596	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	141.167
6.934	Generali	139.719
21.530	Enel SpA	131.162
209	Swiss Life Holding AG	126.781
3.617	Bouygues SA	120.951
43.108	Intesa Sanpaolo SpA	120.372
15.938	Terna - Rete Elettrica Nazionale	120.085
1.253	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	117.229



## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
8.719	Samsung Life Insurance Co Ltd	477.347
7.126	Kia Corp	451.173
280.200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	447.911
10.800	Jardine Matheson Holdings Ltd	426.316
115.323	Atlas Arteria Ltd	396.942
81.513	CSR Ltd	323.579
740.000	Pacific Basin Shipping Ltd	227.700
155.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	199.604
35.422	APA Group	194.565
114.365	Orora Ltd	190.963
4.047	Mineral Resources Ltd	182.250
8.366	Woodside Energy Group Ltd	169.522
79.866	NRW Holdings Ltd	160.521
214.000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	160.031
61.235	Medibank Pvt Ltd	149.710
58.821	Metcash Ltd	143.959
14.200	Venture Corp Ltd	142.998
3.563	ASX Ltd	142.418
7.305	Sonic Healthcare Ltd	135.332
61.000	SITC International Holdings Co Ltd	133.702
1.323	Hyundai Motor Co - Preference	131.446
124.382	Centuria Capital Group	128.255
5.600	United Overseas Bank Ltd	123.473
83.135	Genesis Energy Ltd	120.433
3.262	JB Hi-Fi Ltd	115.962
46.556	Helia Group Ltd	113.924
4.937	Ampol Ltd	113.756
80.000	Lenovo Group Ltd	110.209
24.665	Elders Ltd	108.914
10.800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	108.591
39.510	Spark New Zealand Ltd	108.340
4.200	DBS Group Holdings Ltd	106.634
35.843	Harvey Norman Holdings Ltd	103.740
64.000	Stella International Holdings Ltd	99.649
18.000	Power Assets Holdings Ltd	99.480

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
81.513	CSR Ltd	470.794
180.211	Aurizon Holdings Ltd	418.691
121.761	Meridian Energy Ltd	384.900
72.986	Chorus Ltd	346.818
1.170	LG Chem Ltd - Preference	262.993
2.699	Kia Corp	238.083
6.197	JB Hi-Fi Ltd	224.070
1.953	Hyundai Motor Co - Preference	209.839
3.054	Samsung Life Insurance Co Ltd	204.388
838	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	171.350
27.604	VTech Holdings Ltd	162.557
144.000	Lenovo Group Ltd	160.532
3.709	Hana Financial Group Inc	155.173
27.434	IRESS Ltd	153.019
13.036	Woori Financial Group Inc	138.772
5.486	Ampol Ltd	128.302
1.783	DB Insurance Co Ltd	124.935
19.514	Magellan Financial Group Ltd	122.366
19.500	Power Assets Holdings Ltd	112.625
47.315	Medibank Pvt Ltd	112.009
3.218	Shinhan Financial Group Co Ltd	108.244
6.582	Fortescue Ltd	107.771
36.300	Singapore Technologies Engineering Ltd	103.520
2.266	ASX Ltd	98.616
1.435	KT&G Corp	97.314
2.180	KB Financial Group Inc	96.257
39.889	Metcash Ltd	95.996
32.999	Mirae Asset Securities Co Ltd - Preference	93.165
15.500	CK Infrastructure Holdings Ltd	85.038
8.800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	84.973
17.066	Contact Energy Ltd	84.732
926	Hyundai Motor Co - Preference	82.760

## L&G Digital Payments UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
32.705	Nuvei Corp '144A'	1.091.095
42.906	Mitek Systems Inc	466.473
24.280	Worldline SA/France '144A'	385.813
1.271	Coinbase Global Inc	310.791
32.361	Green Dot Corp - Class A	301.418
9.199	Global-e Online Ltd	294.397
13.767	International Money Express Inc	287.484
484.722	EML Payments Ltd	280.748
4.287	GMO Payment Gateway Inc	229.514
7.970	Kakaopay Corp	206.862
10.156	Flywire Corp	193.973
16.669	OneSpan Inc	172.510
127	Adyen NV '144A'	157.977
11.194	Remitly Global Inc	152.117
17.417	Dlocal Ltd/Uruguay - Class A	142.610
2.748	Edenred SE	139.068
1.498	Euronet Worldwide Inc	138.130
12.627	Pagseguro Digital Ltd - Class A	129.910
14.000	Zuora Inc	120.964
5.631	I3 Verticals Inc - Class A	111.559
278.490	Zip Co Ltd	110.532
1.033	Discover Financial Services	107.496
56.170	Cab Payments Holdings Plc	88.835
15.870	Marqeta Inc	82.443
5.093	Lightspeed Commerce Inc	72.492

## L&G Digital Payments UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
37.499	Nuvei Corp '144A'	1.249.242
17.607	Q2 Holdings Inc	828.445
10.309	Shopify Inc - Class A	667.690
564	Fair Isaac Corp	652.576
67.915	Repay Holdings Corp - Class A	607.674
61.532	Wise Plc	600.752
30.747	Credit Saison Co Ltd	584.738
2.855	American Express Co	579.585
18.613	ACI Worldwide Inc	571.399
72.368	Nexi SpA '144A'	556.904
97.962	Payoneer Global Inc	547.932
7.757	Fidelity National Information Services Inc	532.615
4.541	Discover Financial Services	514.537
86.818	Marqeta Inc	503.559
31.529	Lightspeed Commerce Inc	480.788
4.264	Euronet Worldwide Inc	444.720
1.706	Visa Inc - Class A	443.308
1.027	Mastercard Inc	439.167
34.991	OneSpan Inc	431.150
23.241	Remitly Global Inc	425.982
37.749	Pagseguro Digital Ltd - Class A	416.694
29.624	Dlocal Ltd/Uruguay - Class A	412.081
3.731	Global Payments Inc	411.453
43.451	Zuora Inc	404.576
80.240	Network International Holdings Plc '144A'	394.281
6.373	PayPal Holdings Inc	389.464
38.054	Green Dot Corp - Class A	385.579
229.776	Yeahka Ltd	377.092
28.325	StoneCo Ltd - Class A	369.274
5.992	Block Inc	360.280
5.470	Shift4 Payments Inc - Class A	359.037
533.304	Zip Co Ltd	348.559
16.850	I3 Verticals Inc - Class A	337.742
276	Adyen NV '144A'	329.574
5.901	Edenred SE	309.179
13.841	Flywire Corp	296.919
5.529	GMO Payment Gateway Inc	284.774
17.917	Worldline SA/France '144A'	274.265
22.016	Mitek Systems Inc	270.531
9.541	Kakaopay Corp	245.566

## L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
1.955.708.000	Barclays Bank Plc	5,70 %	24.07.2024	1.955.708.000
1.944.361.000	Barclays Bank Plc	5,69 %	24.06.2024	1.944.361.000
1.809.606.000	Barclays Bank Plc	5,69 %	22.05.2024	1.809.606.000
1.782.198.010	Barclays Bank Plc	5,69 %	22.12.2023	1.782.198.010
1.719.323.000	Barclays Bank Plc	5,69 %	24.04.2024	1.719.323.000
1.707.018.010	Barclays Bank Plc	5,75 %	22.12.2023	1.707.018.010
1.681.323.000	Barclays Bank Plc	5,69 %	24.04.2024	1.681.323.000
1.656.670.394	Barclays Bank Plc	5,69 %	22.02.2024	1.656.670.394
1.653.544.000	Barclays Bank Plc	5,68 %	22.03.2024	1.653.544.000
1.641.788.000	Barclays Bank Plc	5,69 %	22.12.2023	1.641.788.000
1.635.025.394	Barclays Bank Plc	5,69 %	23.01.2024	1.635.025.394
1.632.670.394	Barclays Bank Plc	5,70 %	22.02.2024	1.632.670.394
1.587.860.034	Barclays Bank Plc	5,68 %	22.11.2023	1.587.860.034
1.568.103.000	Barclays Bank Plc	5,70 %	22.12.2023	1.568.103.000
1.528.070.339	Barclays Bank Plc	5,68 %	24.10.2023	1.528.070.339
1.440.070.339	Barclays Bank Plc	5,70 %	24.10.2023	1.440.070.339
1.413.051.955	Barclays Bank Plc	5,68 %	22.09.2023	1.413.051.955
1.391.339.955	Barclays Bank Plc	5,43 %	23.08.2023	1.391.339.955
1.341.417.955	Barclays Bank Plc	5,44 %	24.07.2023	1.341.417.955
125.661.000	Barclays Bank Plc	5,73 %	22.11.2023	125.661.000

## L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
1.944.361.000	Barclays Bank Plc	5,69 %	24.06.2024	1.944.361.000
1.809.606.000	Barclays Bank Plc	5,69 %	22.05.2024	1.809.606.000
1.782.198.010	Barclays Bank Plc	5,69 %	22.12.2023	1.782.198.010
1.719.323.000	Barclays Bank Plc	5,69 %	24.04.2024	1.719.323.000
1.707.018.010	Barclays Bank Plc	5,75 %	22.12.2023	1.707.018.010
1.681.323.000	Barclays Bank Plc	5,69 %	24.04.2024	1.681.323.000
1.656.670.394	Barclays Bank Plc	5,69 %	22.02.2024	1.656.670.394
1.653.544.000	Barclays Bank Plc	5,68 %	22.03.2024	1.653.544.000
1.641.788.000	Barclays Bank Plc	5,69 %	22.12.2023	1.641.788.000
1.635.025.394	Barclays Bank Plc	5,69 %	23.01.2024	1.635.025.394
1.632.670.394	Barclays Bank Plc	5,70 %	22.02.2024	1.632.669.934
1.587.860.034	Barclays Bank Plc	5,68 %	22.11.2023	1.587.860.034
1.568.103.000	Barclays Bank Plc	5,70 %	22.12.2023	1.568.103.000
1.542.832.955	Barclays Bank Plc	5,44 %	24.07.2023	1.542.832.955
1.528.070.339	Barclays Bank Plc	5,68 %	24.10.2023	1.528.070.339
1.440.070.339	Barclays Bank Plc	5,70 %	24.10.2023	1.440.070.339
1.413.051.955	Barclays Bank Plc	5,68 %	22.09.2023	1.413.051.955
1.391.339.955	Barclays Bank Plc	5,43 %	23.08.2023	1.391.339.955
1.341.417.955	Barclays Bank Plc	5,44 %	24.07.2023	1.341.417.955
125.661.000	Barclays Bank Plc	5,73 %	22.11.2023	125.661.000

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
204.800	Thai Union Group PCL (Foreign Market)	101.532
25.427	FirstRand Ltd	87.921
2.336	Hero MotoCorp Ltd	86.803
18.762	PTT Exploration & Production PCL (Foreign Market)	85.831
85.000	PTT PCL (Foreign Market)	83.786
19.000	Electricity Generating PCL (Foreign Market)	82.560
92.400	China Railway Group Ltd 'A'	82.410
75.992	Ratch Group PCL (Foreign Market)	79.980
3.124	Richter Gedeon Nyrt	79.623
105.910	Air Arabia PJSC	78.666
5.248	Tech Mahindra Ltd	78.236
165.756	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	76.780
16.870	Grupo Mexico SAB de CV	75.793
22.200	Lao Feng Xiang Co Ltd 'A'	73.403
92.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	72.912
1.859	Anglo American Platinum Ltd	70.317
7.671	Saudi Awwal Bank	70.021
10.844	Arab National Bank	69.518
9.866	Banco BTG Pactual SA (Units)	66.633
33.013	Synnex Technology International Corp	66.622

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
37.609	REC Ltd	144.389
12.000	Asia Vital Components Co Ltd	139.156
31.595	Power Finance Corp Ltd	127.980
17.755	Bharat Petroleum Corp Ltd	98.133
29.200	Cia Siderurgica Nacional SA	95.650
6.000	Accton Technology Corp	94.318
14.000	Chicony Electronics Co Ltd	92.661
7.000	Elite Material Co Ltd	92.435
44.000	Taiwan Fertilizer Co Ltd	92.353
113.797	NHPC Ltd	92.110
13.000	E Ink Holdings Inc	90.735
20.000	WT Microelectronics Co Ltd	89.941
12.000	Quanta Computer Inc	87.284
10.213	Bancolombia SA	85.083
42.000	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	82.681
204.800	Thai Union Group PCL (Foreign Market)	81.765
30.900	NMDC Ltd	76.877
133.500	Fosun International Ltd	75.711
6.000	Asustek Computer Inc	75.665
22.200	Lao Feng Xiang Co Ltd 'A'	73.403



## L&G India INR Government Bond UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
3.281.000.000	India Government Bond	7,30 %	19.06.2053	39.473.937
3.168.000.000	India Government Bond	7,26 %	06.02.2033	38.470.410
2.943.000.000	India Government Bond	7,18 %	14.08.2033	35.345.797
2.871.000.000	India Government Bond	7,18 %	24.07.2037	34.206.535
1.720.000.000	India Government Bond	7,41 %	19.12.2036	21.193.780
1.606.000.000	India Government Bond	7,17 %	17.04.2030	19.371.546
1.485.000.000	India Government Bond	7,36 %	12.09.2052	18.140.832
1.369.000.000	India Government Bond	7,06 %	10.04.2028	16.465.351
1.464.000.000	India Government Bond	6,67 %	17.12.2050	16.361.000
1.398.000.000	India Government Bond	5,63 %	12.04.2026	16.335.967
1.374.000.000	India Government Bond	6,10 %	12.07.2031	15.574.535
1.192.000.000	India Government Bond	5,22 %	15.06.2025	13.999.046
1.115.000.000	India Government Bond	7,32 %	13.11.2030	13.492.540
1.065.000.000	India Government Bond	7,26 %	22.08.2032	12.985.800
1.070.800.000	India Government Bond	7,10 %	08.04.2034	12.930.424
1.049.000.000	India Government Bond	7,37 %	23.10.2028	12.695.383
1.033.000.000	India Government Bond	7,10 %	18.04.2029	12.502.648
1.009.000.000	India Government Bond	7,38 %	20.06.2027	12.316.135
1.048.000.000	India Government Bond	5,15 %	09.11.2025	12.203.963
895.000.000	India Government Bond	7,54 %	23.05.2036	11.131.613
985.000.000	India Government Bond	5,79 %	11.05.2030	11.056.769
895.000.000	India Government Bond	7,16 %	20.09.2050	10.677.629
905.000.000	India Government Bond	6,54 %	17.01.2032	10.535.337
888.000.000	India Government Bond	6,99 %	15.12.2051	10.421.646
815.000.000	India Government Bond	7,72 %	15.06.2049	10.340.087
725.000.000	India Government Bond	7,26 %	14.01.2029	8.823.697
750.000.000	India Government Bond	6,45 %	07.10.2029	8.795.268
773.000.000	India Government Bond	5,77 %	03.08.2030	8.698.569
675.000.000	India Government Bond	5,85 %	01.12.2030	7.604.377
610.000.000	Inter-American Development Bank 'GMTN'	7,35 %	06.10.2030	7.444.904
509.000.000	India Government Bond	6,18 %	04.11.2024	6.105.924

## L&G India INR Government Bond UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
2.131.000.000	India Government Bond	7,26 %	06.02.2033	25.774.317
1.339.300.000	India Government Bond	6,18 %	04.11.2024	15.992.820
765.000.000	India Government Bond	6,10 %	12.07.2031	8.653.434
680.000.000	India Government Bond	6,67 %	17.12.2050	7.563.744
615.000.000	India Government Bond	7,38 %	20.06.2027	7.458.659
580.000.000	India Government Bond	5,63 %	12.04.2026	6.702.186
533.000.000	India Government Bond	5,22 %	15.06.2025	6.247.649
525.000.000	India Government Bond	5,79 %	11.05.2030	5.876.460
455.000.000	India Government Bond	7,10 %	18.04.2029	5.473.124
460.000.000	India Government Bond	6,54 %	17.01.2032	5.345.801
405.000.000	India Government Bond	6,45 %	07.10.2029	4.726.876
385.000.000	India Government Bond	5,15 %	09.11.2025	4.387.150
338.000.000	India Government Bond	7,72 %	15.06.2049	4.252.672
365.000.000	India Government Bond	5,85 %	01.12.2030	4.080.623
325.000.000	India Government Bond	7,41 %	19.12.2036	3.994.473
307.000.000	India Government Bond	5,74 %	15.11.2026	3.556.219
274.000.000	India Government Bond	7,26 %	14.01.2029	3.318.761
290.000.000	India Government Bond	5,77 %	03.08.2030	3.241.363
232.000.000	India Government Bond	7,16 %	20.09.2050	2.704.474
210.000.000	India Government Bond	7,36 %	12.09.2052	2.572.048
185.000.000	India Government Bond	7,26 %	22.08.2032	2.252.834
170.000.000	India Government Bond	7,54 %	23.05.2036	2.094.030
170.000.000	India Government Bond	7,17 %	17.04.2030	2.056.322
175.000.000	India Government Bond	6,99 %	15.12.2051	2.050.344
165.000.000	India Government Bond	7,06 %	10.04.2028	1.985.094

## L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
57.699	ams-OSRAM AG	155.391
81.800	Everlight Electronics Co Ltd	123.298
12.396	Luna Innovations Inc	91.988
9.256	EI.En. SpA	90.597
11.498	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	89.844
22.879	Luminar Technologies Inc - Class A	61.523
12.056	Lightwave Logic Inc	60.738
284	Lasertec Corp (Units)	57.068
3.132	FARO Technologies Inc	55.648
1.405	Cognex Corp	54.808
323	Fabrinet	54.122
5.362	Hexagon AB	52.981
505	Carl Zeiss Meditec AG	49.278
1.603	Signify NV '144A'	47.283
744	Horiba Ltd	47.155
1.140	Hamamatsu Photonics KK	44.671
3.125	Olympus Corp	43.194
898	Lumentum Holdings Inc	41.627
4.300	Nikon Corp	41.530
3.002	Stratasys Ltd	36.715
367	IPG Photonics Corp	35.593
86	Keyence Corp	35.546
49	ASML Holding NV	34.177
302	Hoya Corp	33.954
1.102	Corning Inc	32.513
213	Novanta Inc	31.408
2.320	Ushio Inc	31.182
3.000	Topcon Corp	30.876
1.077	Jenoptik AG	30.777
708	Renishaw Plc	30.596
353	MKS Instruments Inc	29.783
794	AIXTRON SE	28.563
886	Gentex Corp	27.319
2.224	nLight Inc	26.161
23.898	Desktop Metal Inc	24.042
8.475	Vuzix Corp	22.753

## L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
1.906	Horiba Ltd	131.534
547	Lasertec Corp (Units)	126.067
710	Fabrinet	123.212
140	Bystronic AG	92.484
11.292	Luna Innovations Inc	79.453
97	ASML Holding NV	73.582
29.021	ams-OSRAM AG	72.025
6.311	Ei.En. SpA	71.079
1.890	AIXTRON SE	68.567
6.226	Hexagon AB	62.072
6.200	Nikon Corp	61.982
519	Hoya Corp	56.579
1.728	Gentex Corp	54.271
26.935	Vuzix Corp	53.989
2.859	FARO Technologies Inc	51.885
73.731	Desktop Metal Inc	50.845
3.940	Ushio Inc	50.089
110	Keyence Corp	44.055
3.900	Topcon Corp	42.849
3.360	Stratasys Ltd	42.505
989	Lumentum Holdings Inc	42.068
482	MKS Instruments Inc	41.868
1.455	Jenoptik AG	38.910
11.935	ams-OSRAM AG - RIGHTS 13/12/2023	38.600
268	Novanta Inc	38.469
3.434	nLight Inc	36.674
369	IPG Photonics Corp	34.893
1.203	Corning Inc	34.787
1.281	Signify NV '144A'	34.725
4.099	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	34.529
2.521	Olympus Corp	34.058
838	Renishaw Plc	33.957
369	Carl Zeiss Meditec AG	33.325
6.242	Lightwave Logic Inc	32.441
824	Hamamatsu Photonics KK	32.334
22.582	Everlight Electronics Co Ltd	32.275
787	Cognex Corp	30.724
5.535	Luminar Technologies Inc - Class A	20.487

## L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
621	Shopify Inc - Class A	38.430
650	Ionis Pharmaceuticals Inc	30.027
513	Bristol-Myers Squibb Co	27.660
801	Nomura Micro Science Co Ltd	25.602
898	Royalty Pharma Plc - Class A	24.813
69.246	Sino Biopharmaceutical Ltd	24.542
864	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	24.479
2.039	Honda Motor Co Ltd	23.048
687	Pharma Mar SA	22.982
20.946	Pharming Group NV	22.362
29.504	InnoCare Pharma Ltd '144A'	19.940
1.600	Mitsubishi Electric Corp	19.917
290	SolarEdge Technologies Inc	18.330
318	Toyota Tsusho Corp	17.492
714	Hanwha Solutions Corp	16.203
1.021	Primo Water Corp	16.172
124	Advanced Micro Devices Inc	13.696
176	Microchip Technology Inc	13.555
1.466	Segro Plc (REIT)	13.287
523	Zai Lab Ltd	12.447

## L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
767	Shopify Inc - Class A	45.748
793	BYD Co Ltd 'H'	23.885
679	Toshiba Corp	21.979
88	CrowdStrike Holdings Inc	21.754
185	Horizon Therapeutics Plc	21.505
2.478	Egis Technology Inc	19.509
191	Dell Technologies Inc	19.245
1.466	IonQ Inc	18.456
1.150	Primo Water Corp	17.912
1.654	Delta Electronics Inc	16.006
169	EnerSys	15.174
1.506	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	14.711
440	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	14.572
66	Arista Networks Inc	14.201
53	Palo Alto Networks Inc	13.714
192	HD Hyundai Electric Co Ltd	12.773
80	Schneider Electric SE	11.978
3.156	Arcadium Lithium Plc	11.873
630	Xencor Inc	11.459
111	Bayerische Motoren Werke AG	11.312
53	CyberArk Software Ltd	11.264
261	TDK Corp	11.108
3.824	Bluebird Bio Inc	10.936
153	Ormat Technologies Inc	10.168
63	Qualys Inc	10.124
15	ServiceNow Inc	9.851

## L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
8.173	Intel Corp	356.591
1.844	Apple Inc	333.388
398	NVIDIA Corp	234.865
4.035	Samsung Electronics Co Ltd	221.562
10.800	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	216.506
1.363	Advanced Micro Devices Inc	210.097
1.526	QUALCOMM Inc	207.788
533	Meta Platforms Inc - Class A	201.342
181	Broadcom Inc	199.971
333	Adobe Inc	186.307
459	Microsoft Corp	174.872
574	Palo Alto Networks Inc	167.368
2.070	Micron Technology Inc	161.386
177	Equinix Inc (REIT)	146.242
492	Arista Networks Inc	113.006
1.609	Marvell Technology Inc	108.264
402	Autodesk Inc	93.621
3.090	MediaTek Inc	87.289
1.177	Fortinet Inc	81.702
1.028	Block Inc	71.381
150	Super Micro Computer Inc	62.535
1.355	Dassault Systemes SE	62.235
163	ANSYS Inc	53.708
334	Keysight Technologies Inc	51.815
553	Cloudflare Inc	45.259

## L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
389	NVIDIA Corp	206.519
409	Meta Platforms Inc - Class A	142.064
627	Advanced Micro Devices Inc	93.248
89	Broadcom Inc	92.793
488	VMware LLC	69.540
119	Palo Alto Networks Inc	43.598
496	Micron Technology Inc	39.428
42	Equinix Inc (REIT)	35.958
60	Adobe Inc	30.485
106	Arista Networks Inc	27.743
102	Autodesk Inc	26.344
370	Marvell Technology Inc	24.525
750	MediaTek Inc	23.027
290	Fortinet Inc	19.857
327	Dassault Systemes SE	15.302
220	Block Inc	14.439
17	Super Micro Computer Inc	13.655
40	ANSYS Inc	13.193
84	Keysight Technologies Inc	13.037
35	Microsoft Corp	11.776
117	Cloudflare Inc	11.526



## L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
64.605	Telos Corp	263.096
3.266	Microchip Technology Inc	261.382
76.343	Egis Technology Inc	233.490
14.887	IonQ Inc	164.865
6.802	NetScout Systems Inc	163.530
13.619	OneSpan Inc	142.432
9.441	A10 Networks Inc	127.709
2.645	STMicroelectronics NV	121.451
6.834	Radware Ltd	118.821
39.032	GB Group Plc	118.617
3.117	Infineon Technologies AG	111.718
1.328	Fortinet Inc	91.577
1.879	Rapid7 Inc	89.970
5.226	Renesas Electronics Corp	86.750
1.673	Tenable Holdings Inc	81.391
358	NXP Semiconductors NV	80.498
17.306	Darktrace Plc	78.303
1.119	eMemory Technology Inc	77.419
1.001	Okta Inc	75.565
5.922	SolarWinds Corp	71.135
1.500	Trend Micro Inc/Japan	67.003
16.069	Elan Microelectronics Corp	63.427
3.268	SentinelOne Inc	60.468
1.122	Dynatrace Inc	57.108
4.718	Mitek Systems Inc	55.837
332	F5 Inc	55.702
3.205	Fastly Inc	55.087
382	Check Point Software Technologies Ltd	54.020
250	CyberArk Software Ltd	46.974
225	Zscaler Inc	41.875
587	Cloudflare Inc	41.226
255	Qualys Inc	40.524
154	CrowdStrike Holdings Inc	39.786
452	Dell Technologies Inc	34.980

## L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
51.139	Egis Technology Inc	419.606
27.333	IonQ Inc	348.986
1.046	CrowdStrike Holdings Inc	275.691
7.157	SentinelOne Inc	189.093
2.269	Dell Technologies Inc	187.963
619	Palo Alto Networks Inc	168.839
19.953	Identiv Inc	166.091
705	Arista Networks Inc	162.406
1.937	eMemory Technology Inc	161.231
155	Broadcom Inc	158.448
1.080	Advanced Micro Devices Inc	158.386
8.917	Fastly Inc	157.363
9.359	Renesas Electronics Corp	151.409
684	Zscaler Inc	150.520
29.932	Darktrace Plc	143.193
599	CyberArk Software Ltd	140.391
56.795	Rackspace Technology Inc	129.331
47.789	Telos Corp	109.630
606	Qualys Inc	104.169
21.385	Elan Microelectronics Corp	103.446
1.568	Fortinet Inc	95.454
1.753	Rapid7 Inc	93.481
986	Cloudflare Inc	81.262
848	Okta Inc	75.566
489	Check Point Software Technologies Ltd	74.770
1.510	Trend Micro Inc/Japan	74.354
312	NXP Semiconductors NV	69.782
385	F5 Inc	67.904
19.902	GB Group Plc	66.969
767	Microchip Technology Inc	65.646
5.418	Mitek Systems Inc	65.334
3.781	Radware Ltd	65.246
1.335	Dynatrace Inc	64.597
1.808	Infineon Technologies AG	64.117
1.409	Tenable Holdings Inc	63.500
1.430	STMicroelectronics NV	63.443
4.641	A10 Networks Inc	61.929
5.578	SolarWinds Corp	61.627
2.756	NetScout Systems Inc	61.127
5.764	OneSpan Inc	58.800

## L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
8.226	Woolworths Group Ltd	210.064
21.060	Transurban Group	196.796
2.490	Commonwealth Bank of Australia	175.752
17.848	AIA Group Ltd	171.975
667	CSL Ltd	118.380
10.468	Techtronic Industries Co Ltd	117.563
2.311	Mineral Resources Ltd	107.478
8.856	Coles Group Ltd	104.827
5.194	Newcrest Mining Ltd	93.415
9.441	Brambles Ltd	89.121
4.622	National Australia Bank Ltd	87.838
26.053	China Mengniu Dairy Co Ltd	83.435
474	Cochlear Ltd	78.475
1.900	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	71.943
4.629	Westpac Banking Corp	69.041
4.012	ANZ Group Holdings Ltd	68.968
8.432	Northern Star Resources Ltd	66.610
2.600	DBS Group Holdings Ltd	64.674
512	Macquarie Group Ltd	63.270
23.673	Pilbara Minerals Ltd	58.781
19.143	Stockland (REIT)	53.550
1.607	Wesfarmers Ltd	53.535
3.591	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	53.223
11.704	Qantas Airways Ltd	52.034
63.244	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	51.539
5.295	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	51.157
8.762	Singapore Airlines Ltd	47.736
10.632	MTR Corp Ltd	46.569
16.313	GPT Group/The (REIT)	45.667
5.297	IGO Ltd	44.776
410.700	Sembcorp Marine Ltd	44.218
15.301	Telstra Group Ltd	43.907
2.000	United Overseas Bank Ltd	43.268
28.104	Mirvac Group (Units) (REIT)	42.476

## L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
2.617	Commonwealth Bank of Australia	188.479
6.864	Woolworths Group Ltd	178.311
10.769	Newcrest Mining Ltd	173.498
17.657	Transurban Group	170.470
16.200	AIA Group Ltd	156.835
692	CSL Ltd	125.624
9.000	Techtronic Industries Co Ltd	103.713
5.139	National Australia Bank Ltd	100.365
7.591	Coles Group Ltd	92.681
66.000	Geely Automobile Holdings Ltd	86.498
1.904	Mineral Resources Ltd	86.452
5.116	Westpac Banking Corp	78.027
7.914	Brambles Ltd	75.217
4.205	ANZ Group Holdings Ltd	73.302
1.838	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	73.107
2.800	DBS Group Holdings Ltd	72.416
20.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	71.997
403	Cochlear Ltd	66.346
5.710	Orica Ltd	64.746
491	Macquarie Group Ltd	57.887
1.634	Wesfarmers Ltd	55.899
6.672	Northern Star Resources Ltd	52.429
5.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	50.128
3.084	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	47.144
10.701	Qantas Airways Ltd	47.073
16.267	Stockland (REIT)	46.607
56.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	46.506
15.731	Telstra Group Ltd	45.144
7.103	Infratil Ltd	43.521
1.900	United Overseas Bank Ltd	43.041

## L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
628	Tokyo Electron Ltd	154.493
2.393	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	108.260
3.491	Toyota Motor Corp	62.132
434	Sony Group Corp	37.759
85	Keyence Corp	35.017
675	Otsuka Holdings Co Ltd	27.846
1.121	Aeon Co Ltd	25.825
677	Kao Corp	25.437
485	TDK Corp	24.123
1.722	Kyocera Corp	23.962
639	Ajinomoto Co Inc	23.320
756	Daiwa House Industry Co Ltd	22.685
615	Asahi Group Holdings Ltd	22.306
294	NEC Corp	21.893
730	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	20.994
85	Fast Retailing Co Ltd	20.972
2.440	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	20.589
412	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	20.569
747	Daiichi Sankyo Co Ltd	19.913
398	Yaskawa Electric Corp	16.495
170	Nitto Denko Corp	16.064

## L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
16.367	Toyota Motor Corp	386.203
831	Tokyo Electron Ltd	137.363
3.131	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	97.205
956	Sony Group Corp	82.674
7.521	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	68.571
157	Keyence Corp	66.965
913	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	49.090
1.437	Daiichi Sankyo Co Ltd	41.737
34.315	Nippon Telegraph & Telephone Corp	41.685
1.282	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	39.812
140	Fast Retailing Co Ltd	37.559
763	NIDEC Corp	36.149
836	Kao Corp	33.306
822	Asahi Group Holdings Ltd	32.314
886	Recruit Holdings Co Ltd	31.649
996	Murata Manufacturing Co Ltd	31.603
692	Nintendo Co Ltd	30.917
977	KDDI Corp	30.693
653	Kyocera Corp	30.179
811	Otsuka Holdings Co Ltd	30.033
1.595	Mizuho Financial Group Inc	29.698
589	SoftBank Group Corp	29.525
1.315	Aeon Co Ltd	28.633
1.071	Tokio Marine Holdings Inc	28.538
249	Hoya Corp	28.501
956	Daiwa House Industry Co Ltd	26.874

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
16.943	Apple Inc	3.070.067
7.730	Meta Platforms Inc - Class A	2.901.260
2.331	Broadcom Inc	2.616.410
7.005	Microsoft Corp	2.592.358
4.720	NVIDIA Corp	2.571.940
23.588	Exxon Mobil Corp	2.534.521
15.624	Amazon.com Inc	2.515.965
3.733	UnitedHealth Group Inc	1.856.204
10.634	Chevron Corp	1.664.669
75.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.651.776
8.694	JPMorgan Chase & Co	1.502.494
2.808	Netflix Inc	1.460.620
21.460	TotalEnergies SE	1.415.979
9.890	Alphabet Inc	1.406.475
4.349	Accenture Plc - Class A	1.394.645
42.910	Shell Plc	1.390.762
9.888	Alphabet Inc - Class A	1.372.699
3.159	Mastercard Inc	1.358.563
128.800	Alibaba Group Holding Ltd	1.357.901
1.655	ASML Holding NV	1.311.238

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
15.786	Exxon Mobil Corp	1.854.123
7.570	Chevron Corp	1.221.394
2.461	Meta Platforms Inc - Class A	982.581
1.134	NVIDIA Corp	979.693
6.809	ConocoPhillips	855.254
3.428	Merck & Co Inc	442.918
2.257	Marathon Petroleum Corp	410.098
118	Booking Holdings Inc	407.296
2.254	Valero Energy Corp	360.308
6.853	BASF SE	360.065
13.329	Pfizer Inc	348.947
52.336	BP Plc	340.928
2.252	QUALCOMM Inc	334.408
45.000	AIA Group Ltd	332.098
3.241	Alibaba Group Holding Ltd ADR	331.067
1.791	Texas Instruments Inc	315.934
1.570	Marsh & McLennan Cos Inc	304.296
2.239	EOG Resources Inc	295.807
247	Broadcom Inc	291.429
13.135	Mahindra & Mahindra Ltd	262.404



**L&G Global Brands UCITS ETF\*****Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)**

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
5.320	NVIDIA Corp	1.292.370
6.078	Apple Inc	1.136.947
6.991	Alphabet Inc - Class A	1.090.879
6.442	Amazon.com Inc	1.055.985
2.578	Microsoft Corp	1.027.857
2.044	Meta Platforms Inc - Class A	884.189
2.125	Berkshire Hathaway Inc - Class B	829.509
3.129	Tesla Inc	626.851
456	Broadcom Inc	614.801
25.484	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	598.737
2.830	JPMorgan Chase & Co	509.477
5.921	Walmart Inc	476.405
906	UnitedHealth Group Inc	452.385
1.554	Visa Inc - Class A	411.477
910	Mastercard Inc	402.049
493	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	396.741
2.312	Procter & Gamble Co/The	367.566
15.983	Toyota Motor Corp	331.802
974	Home Depot Inc/The	330.311
2.701	Oracle Corp	329.003
436	Costco Wholesale Corp	317.807
2.624	Nestle SA	284.162
7.736	Bank of America Corp	269.341
4.236	Coca-Cola Co/The	256.932
525	L'Oreal SA	242.928
953	Salesforce Inc	240.717
425	Netflix Inc	239.811
1.351	PepsiCo Inc	228.453
1.363	Johnson & Johnson	215.192

\*Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 30. August 2023 zugelassen. Der Fonds wurde am 25. September 2023 aufgelegt.

**L&G Global Brands UCITS ETF\*****Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)**

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
482	NVIDIA Corp	347.752
3.724	Samsung Electronics Co Ltd	208.613
1.363	Johnson & Johnson	201.631
873	Amazon.com Inc	142.645
325	Lowe's Cos Inc	74.820
185	Goldman Sachs Group Inc/The	74.732
156	Microsoft Corp	60.518
90	Meta Platforms Inc - Class A	43.292
233	Alphabet Inc - Class A	31.593
214	Capital One Financial Corp	30.579
131	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	18.916
545	Koninklijke Ahold Delhaize NV	15.917
15.202	Vodafone Group Plc	12.659
99	General Motors Co	4.194
35	Sony Group Corp	2.836

Vorstehend aufgeführt sind alle Verkäufe des Fonds im Geschäftsjahr.

\*Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 30. August 2023 zugelassen. Der Fonds wurde am 25. September 2023 aufgelegt.

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
441.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7.767.216
449.600	Alibaba Group Holding Ltd	4.761.470
89.122	Samsung Electronics Co Ltd	4.755.597
82.600	Tencent Holdings Ltd	3.265.667
65.181	HDFC Bank Ltd	1.296.086
8.990	PDD Holdings Inc	1.014.818
10.000	SK Hynix Inc	978.598
64.400	Meituan '144A'	921.368
79.340	ICICI Bank Ltd	916.119
51.969	Infosys Ltd	884.275
28.000	MediaTek Inc	787.045
1.198.000	China Construction Bank Corp 'H'	684.398
15.587	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	674.454
31.835	Al Rajhi Bank	627.343
14.963	Tata Consultancy Services Ltd	624.083
21.675	JD.com Inc ADR	572.284
280.200	Xiaomi Corp '144A'	570.155
25.600	NetEase Inc	565.886
99.500	Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	549.081
45.600	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	547.807

\*Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. September 2022 zugelassen. Der Fonds wurde am 31. Oktober 2023 aufgelegt.

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF\*

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
252.600	Alibaba Group Holding Ltd	2.642.571
66.500	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.531.799
21.675	JD.com Inc ADR	606.406
9.954	Samsung Electronics Co Ltd	581.542
10.900	Tencent Holdings Ltd	476.023
42.000	Quanta Computer Inc	334.678
2.327	Maruti Suzuki India Ltd	322.311
2.048	SK Hynix Inc	315.101
1.361	Celltrion Inc	189.822
8.466	AI Rajhi Bank	183.796
10.085	Infosys Ltd	183.225
13.600	Meituan '144A'	181.966
14.391	ICICI Bank Ltd	175.914
1.119	PDD Holdings Inc	161.272
215.000	China Steel Corp	160.553
12.000	Asustek Computer Inc	157.805
4.000	MediaTek Inc	154.738
5.529	Grasim Industries Ltd	146.426
7.405	Anglogold Ashanti Plc	141.435
3.060	Tata Consultancy Services Ltd	138.561

\*Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. September 2022 zugelassen. Der Fonds wurde am 31. Oktober 2023 aufgelegt.

## L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF\*

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
11.982.000	Barclays Bank Plc	5,32 %	24.07.2024	11.982.000
11.425.000	Barclays Bank Plc	5,31 %	24.06.2024	11.425.000
9.660.000	Barclays Bank Plc	5,31 %	22.05.2024	9.660.000
9.458.000	Barclays Bank Plc	5,32 %	24.04.2024	9.458.000
977.000	Barclays Bank Plc	5,31 %	22.05.2024	977.000
760.000	Barclays Bank Plc	5,31 %	24.06.2024	760.000
500.000	Barclays Bank Plc	5,33 %	24.06.2024	500.000

Vorstehend aufgeführt sind alle Käufe des Fonds im Geschäftsjahr.

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
11.425.000	Barclays Bank Plc	5,31 %	24.06.2024	11.425.000
9.660.000	Barclays Bank Plc	5,31 %	22.05.2024	9.660.000
9.458.000	Barclays Bank Plc	5,32 %	24.04.2024	9.458.000
977.000	Barclays Bank Plc	5,31 %	22.05.2024	977.000
760.000	Barclays Bank Plc	5,31 %	24.06.2024	760.000
500.000	Barclays Bank Plc	5,33 %	24.06.2024	500.000

Vorstehend aufgeführt sind alle Verkäufe des Fonds im Geschäftsjahr.

\*Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. März 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 16. April 2024 aufgelegt.

## L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF\*

### Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Geschäftsjahr übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
9.836.000	Barclays Bank Plc	5,64 %	24.06.2024	9.836.000
9.325.000	Barclays Bank Plc	5,65 %	24.07.2024	9.325.000
9.300.000	Barclays Bank Plc	5,65 %	24.06.2024	9.300.000
9.298.000	Barclays Bank Plc	5,64 %	22.05.2024	9.298.000
92.000	Barclays Bank Plc	5,64 %	22.05.2024	92.000

Vorstehend aufgeführt sind alle Käufe des Fonds im Geschäftsjahr.

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
9.836.000	Barclays Bank Plc	5,64 %	24.06.2024	9.836.000
9.300.000	Barclays Bank Plc	5,65 %	24.06.2024	9.300.000
9.298.000	Barclays Bank Plc	5,64 %	22.05.2024	9.298.000
92.000	Barclays Bank Plc	5,64 %	22.05.2024	92.000

Vorstehend aufgeführt sind alle Verkäufe des Fonds im Geschäftsjahr.

\*Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. Februar 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 24. April 2024 aufgelegt.

## Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft)

Die nachstehenden Fonds müssen die Anforderungen von Artikel 8 der SFDR erfüllen und werden als Artikel-8-Fonds gemäß SFDR eingestuft und bezeichnet:

### Fonds

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF  
 L&G Cyber Security UCITS ETF  
 L&G Battery Value-Chain UCITS ETF  
 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF  
 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF  
 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 USD Corporate Bond UCITS ETF  
 L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF  
 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF  
 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF  
 L&G Digital Payments UCITS ETF  
 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF  
 L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF  
 L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF  
 L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF  
 L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF  
 L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF  
 L&G Global Brands UCITS ETF<sup>1</sup>

Die nachstehenden Fonds müssen die Anforderungen von Artikel 9 der SFDR erfüllen und werden als Artikel-8-Fonds gemäß SFDR eingestuft und bezeichnet:

### Fonds

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF  
 L&G Clean Water UCITS ETF  
 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF  
 L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF  
 L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF  
 L&G Clean Energy UCITS ETF  
 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF  
 L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF  
 L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF  
 L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 30. August 2023 zugelassen. Der Fonds wurde am 25. September 2023 aufgelegt.

<sup>2</sup>Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. September 2022 zugelassen. Der Fonds wurde am 31. Oktober 2023 aufgelegt.

## Wertentwicklung im Kalenderjahr (ungeprüft)

Die Performance der Fonds ist auf Kalenderjahrbasis unten abgebildet:

Fonds	Währung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		01.01.2017 bis 31.12.2017	01.01.2018 bis 31.12.2018	01.01.2019 bis 31.12.2019	01.01.2020 bis 30.12.2020	01.01.2021 bis 31.12.2021	01.01.2022 bis 31.12.2022	01.01.2023 bis 31.12.2023	01.01.2024 bis 30.06.2024
L&G Gold Mining UCITS ETF	USD	13,22 %	-11,29 %	42,58 %	23,19 %	-9,50 %	-15,32 %	16,28 %	14,09 %
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	USD	3,65 %	-9,68 %	7,99 %	3,11 %	32,68 %	19,11 %	-7,27 %	5,80 %
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF**	USD	-8,47 %	-14,79 %	4,57 %	-20,09 %	45,63 %	21,92 %	GESCHLOS- SEN	GESCHLOS- SEN
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	USD	46,00 %	-20,36 %	29,81 %	44,81 %	15,62 %	-33,49 %	23,93 %	-4,08 %
L&G Cyber Security UCITS ETF	USD	23,40 %	9,12 %	29,96 %	42,01 %	7,28 %	-31,70 %	39,77 %	-0,86 %
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	12,67 %	27,09 %	-3,85 %	-7,26 %	-10,26 %	-6,56 %
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	31,21 %	42,89 %	18,93 %	-21,82 %	21,63 %	-3,65 %
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	17,74 %	79,49 %	15,95 %	-14,01 %	8,11 %	-2,06 %
L&G Clean Water UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	19,38 %	26,38 %	-18,34 %	21,31 %	3,77 %
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	67,43 %	9,53 %	-39,38 %	56,51 %	9,60 %
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	65,72 %	0,15 %	-33,34 %	-2,83 %	-2,75 %
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	GBP	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	1,72 %	-3,02 %	-17,50 %	9,26 %	0,19 %
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	GBP	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	0,32 %	-0,82 %	-6,16 %	7,39 %	1,48 %
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	0,51 %	-0,30 %	-10,41 %	7,87 %	3,81 %
L&G China CNY Bond UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	1,03 %	7,15 %	-5,88 %	1,42 %	0,39 %
L&G Clean Energy UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	30,44 %	-6,32 %	-9,40 %	-8,57 %	-8,73 %
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	-0,20 %	0,00 %	8,38 %	0,22 %
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	0,24 %	-11,66 %	7,21 %	2,64 %
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	-36,99 %	-3,93 %	-5,83 %
L&G Digital Payments UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	-30,38 %	18,93 %	-3,08 %
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	-9,00 %	6,57 %	4,10 %
L&G Multi Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	24,34 %	-3,70 %	4,15 %
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	7,81 %	-9,81 %
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	55,00 %	7,39 %



## Wertentwicklung im Kalenderjahr (ungeprüft) (Fortsetzung)

Fonds	Währung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		01.01.2017 bis 31.12.2017	01.01.2018 bis 31.12.2018	01.01.2019 bis 31.12.2019	01.01.2020 bis 30.12.2020	01.01.2021 bis 31.12.2021	01.01.2022 bis 31.12.2022	01.01.2023 bis 31.12.2023	01.01.2024 bis 30.06.2024
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	65,94 %	21,11 %
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	12,56 %	-0,97 %
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	3,44 %	-1,19 %
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	16,42 %	4,29 %
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF*	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	0,00 %	7,76 %
L&G Global Brands UCITS ETF*	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	0,00 %	17,17 %
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF**	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	0,57 %
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF****	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	0,08 %

Nicht zutreffend - noch nicht aufgelegt.

\* Im Laufe des Geschäftsjahres aufgelegter Fonds.

\*\* Am 12. Oktober 2023 in einem externen Fonds verschmolzen.

\*\*\* Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. Februar 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 24. April 2024 aufgelegt.

\*\*\*\* Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 8. März 2024 zugelassen. Der Fonds wurde am 16. April 2024 aufgelegt.

Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die derzeitige oder zukünftige Wertentwicklung. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen keine Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

