



Legal & General UCITS ETF Plc

Jahresbericht und geprüfter
Jahresabschluss für das
Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025

Inhalt

Legal & General UCITS ETF Plc Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

Inhaltsverzeichnis	1
Verwaltungsratsmitglieder und weitere Informationen	2
Informationen über die Gesellschaft	5
Fondsentwicklung	12
Bericht des Verwaltungsrats	21
Bericht der Depotbank an die Aktionäre vom 30. Juni 2025	35
Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers	36

Jahresabschluss der Gesellschaft

Gesamtbilanz der Gesellschaft	44
Gesamtergebnisrechnung der Gesellschaft	45
Aufstellung der Gesellschaft zu Änderungen der den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbarer Nettovermögenswerte	46
Gesamtaufstellung der Gesellschaft zu den Cashflows	47

Jahresabschluss der Fonds

Bilanz	
Stand: 30. Juni 2025	48
Vergleichsdaten zum 30. Juni 2024	56
Gesamtergebnisrechnung	
für das am 30. Juni 2025 endende ¹³ Geschäftsjahr	64
Vergleichszahlen für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr	72
Aufstellung der Veränderungen des den rückzahlbaren Anteilseignern zurechenbaren Nettovermögens für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr	80
Vergleichszahlen für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr	88
Anmerkungen zum Jahresabschluss	96

Sonstige Informationen - ungeprüft

Vermögensaufstellung	232
Vergütungspolitik für UCITS V	629
Value-at-Risk-Bericht	630
Weitere Informationen	631
Regulierung von Wertpapierfinanzierungstransaktionen	633
Aufstellung der wichtigsten Käufe und Verkäufe	645
Wertentwicklung im Kalenderjahr	769

Verwaltungsratsmitglieder und weitere Informationen

Vorstand:

Feargal Dempsey (Ire) ^{(1), (2)}
David Fagan (Ire) ⁽¹⁾
Howie Li (Brite) (zurückgetreten am 27. Mai 2025)
Patrizia Libotte (Irin)
Donard McClean (Ire) ⁽¹⁾

Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht geschäftsführend

⁽¹⁾ Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

⁽²⁾ Vorsitzende/r

Manager:

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
Suiten 3501-02, 35/F
Two International Finance Centre
8 Finance Street
Central
Hongkong

Depotbank:

Die Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch*
The Shipping Office
20-26 Sir Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
D02 R296
Irland

Sponsor der britischen Listung:

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

Gesellschaftssitz:

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

Verwaltungs-, Transfer- und Registerstelle:

BNY Mellon Fund Services (Irland)
Designated Activity Company*
The Shipping Office
20-26 Sir Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
D02 R296
Irland

Sekretär:

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

Unabhängige Wirtschaftsprüfer:

Ernst & Young
Konzessionierte Wirtschafts- und Abschlussprüfer
Harcourt Centre
Harcourt Street
Dublin 2
D02 YA40
Irland

*Mit Wirkung vom 3. Juni 2025 wurden die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company und die Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch in The Shipping Office, 20-26 Sir Rogerson's Quay Dublin 2, verlegt.

Verwaltungsratsmitglieder und weitere Informationen (Fortsetzung)

Rechtsberater in Irland:

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
D02 A342
Irland

Weltweiter Vertriebspartner:

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

Vertriebspartner:

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

Foxberry Ltd (ausgeschieden am
15. Oktober 2024)
Stufe 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

Irische lokale Zahlstelle

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

Vertriebspartner:

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. Buozzi
5 - 10121 Torino
Italien

GERD KOMMER INVEST GMBH
Sendlinger Str. 41,
80331 München
Deutschland

flatexDEGIRO Bank AG
Grosse Gallusstrasse 16-18
60312 Frankfurt am Main
Deutschland

GENO Broker GmbH
Platz der Republik 6
60325 Frankfurt am Main
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

Schweizer Zahlstelle und Vertreter:

State Street Bank International GmbH
Niederlassung Zürich, München
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich

Verwaltungsratsmitglieder und weitere Informationen (Fortsetzung)

Dieser Jahresbericht und der geprüfte Jahresabschluss (der «Bericht und Jahresabschluss») können in andere Sprachen übersetzt werden. Eine solche Übersetzung darf nur dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der Bericht und der Jahresabschluss in englischer Sprache. Soweit zwischen dem englischsprachigen Bericht und Jahresabschluss und dem Bericht und Jahresabschluss in einer anderen Sprache Unstimmigkeiten bestehen, ist der englischsprachige Bericht und Jahresabschluss massgebend, es sei denn, das Recht einer Gerichtsbarkeit, in der die Aktien verkauft werden, schreibt vor, dass in einem Rechtsstreit, der auf Angaben in einem Bericht und Jahresabschluss in einer anderen Sprache als Englisch beruht, die Sprache des Berichts und Jahresabschlusses, auf dem der Rechtsstreit beruht, massgebend ist. Alle Streitigkeiten über die Bestimmungen der Berichte und Jahresabschlüsse, unabhängig von der Sprache der Berichte und Jahresabschlüsse, unterliegen dem irischen Recht und sind nach diesem auszulegen.

Einige Fonds der Legal & General UCITS ETF Plc sind nicht für den Vertrieb in der Schweiz zugelassen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass bestimmte konsolidierte Informationen in diesem Bericht Daten sowohl zu Fonds enthalten, die für den Vertrieb in der Schweiz zugelassen sind, als auch zu solchen, die nicht zugelassen sind.

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.

Informationen über die Gesellschaft

Legal & General UCITS ETF Plc (die «Gesellschaft») ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert. Die Gesellschaft hat eine Haftungstrennung zwischen ihren Teilfonds und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft gemäss dem Companies Act 2014 («Companies Act») organisiert. Die Gesellschaft unterliegt den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren von 2011 in der jeweils geltenden Fassung (die «OGAW-Verordnungen») sowie den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die «OGAW-Zentralbankverordnungen»).

Ziel der Gesellschaft ist die gemeinsame Anlage von Kapital, das von der Öffentlichkeit aufgebracht wurde, in übertragbare Wertpapiere und andere liquide Finanzanlagen nach dem Prinzip der Risikostreuung gemäss den OGAV-Zentralbankverordnungen.

Die Gesellschaft ist als Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds strukturiert und besteht aus separaten Teilfonds (jeweils ein «Fonds» und zusammen die «Fonds»), da die Verwaltungsratsmitglieder von Zeit zu Zeit mit vorheriger Genehmigung der irischen Zentralbank (die «Zentralbank») verschiedene Aktienserien ausgeben können, die separate Vermögensportfolios repräsentieren. Die Vermögenswerte jedes Fonds werden gemäss den für diesen Fonds geltenden Anlagezielen und -richtlinien angelegt, wie sie im Prospekt der Gesellschaft (der «Prospekt») und dem entsprechenden Fondsnachtrag (der «Nachtrag») offengelegt sind.

Zum 30. Juni 2025 waren die folgenden 57 Fonds (30. Juni 2024: 64 Fonds) der Gesellschaft von der Zentralbank genehmigt, von denen 50 (30. Juni 2024: 52 Fonds) operativ aktiv und für Zeichnungen geöffnet und zum Ende des Geschäftsjahres in Betrieb waren. Die entsprechenden Indizes, die von jedem Fonds nachgebildet oder abgebildet werden, sind ebenfalls unten aufgeführt:

Name des Fonds	Fondstyp	Indexname	Anlageverwalter/ Unteranlageverwalter
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	MSCI China A Onshore Index	E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Synthetisch replizierender Fonds	LevDAX® x2 Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Synthetisch replizierender Fonds	ShortDAX® x2 Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Synthetisch replizierender Fonds	Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return	Legal & General Investment Management Limited
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Synthetisch replizierender Fonds	FTSE 100® Daily Leveraged Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Synthetisch replizierender Fonds	FTSE 100® Daily Super Short Strategy Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Gold Mining UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	STOXX Global Gold Miners NR USD	Legal & General Investment Management Limited
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Cyber Security UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	ISE Cyber Security® UCITS Index Net Total Return	Legal & General Investment Management Limited
L&G All Commodities UCITS ETF	Synthetisch replizierender Fonds	Gesamtrendite des Bloomberg Commodity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	Solactive Battery Value-Chain Index Net Total Return	Legal & General Investment Management Limited
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return	Legal & General Investment Management Limited
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	Solactive eCommerce Logistics Index Net Total Return	Legal & General Investment Management Limited
L&G US Equity UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G UK Equity UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	Solactive Core United Kingdom Large & Mid Cap Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Japan Equity UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR	Legal & General Investment Management Limited

Informationen über die Gesellschaft (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fondstyp	Indexname	Anlageverwalter/ Unteranlageverwalter
L&G Global Equity UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	Foxberry Sustainability Consensus Japan Total Return Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Clean Water UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	Solactive Clean Water Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	ROBO Global® Index für Künstliche Intelligenz	Legal & General Investment Management Limited
L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index TR	Legal & General Investment Management Limited
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	MSCI ACWI Select Climate 500 Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	Foxberry Sustainability Consensus US TR Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Clean Energy UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	Solactive Clean Energy Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade GBP Short-Term Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade GBP Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	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	Physisch replizierender Fonds	J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	J.P. Morgan Government Bond Index (GBI) United Kingdom Short-term Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	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	Physisch replizierender Fonds	Solactive Hydrogen Economy Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	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 APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	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	Physisch replizierender Fonds	Solactive Digital Payments Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	Synthetisch replizierender Fonds	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	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 ¹	Physisch replizierender Fonds	Solactive EPIC Optical Technology & Photonics Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF ¹	Physisch replizierender Fonds	Solactive L&G Global Thematic Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Metaverse UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	iStoxx Access Metaverse Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	Solactive Cyber Security Innovation Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	Foxberry Sustainability Consensus Japan Total Return Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF ¹	Physisch replizierender Fonds	Foxberry Sustainability Consensus Japan Total Return Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Global Brands UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	Solactive Brand Finance Global Brands Index Netto-Gesamtrendite	Legal & General Investment Management Limited
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	Physisch replizierender Fonds	Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets Total Return Index	Legal & General Investment Management Limited

Informationen über die Gesellschaft (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fondstyp	Indexname	Anlageverwalter/ Unteranlageverwalter
L&G New Energy Commodities UCITS ETF	Synthetisch replizierender Fonds	Solactive Energy Transition Commodity TR Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF	Synthetisch replizierender Fonds	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Ex-Agriculture & Livestock Capped Total Return Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF ²	Physisch replizierender Fonds	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2 % Issuer Capped Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G USD Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF ³	Physisch replizierender Fonds	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Short-Term Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G EUR Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF ⁴	Physisch replizierender Fonds	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade EUR Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G EUR Corporate Bond Screened UCITS ETF ⁴	Physisch replizierender Fonds	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade EUR Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G S&P 100 Equal Weight UCITS ETF ⁵	Physisch replizierender Fonds	S&P 100 Equal Weighted Index Net Total Return	Legal & General Investment Management Limited

¹ Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung des Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

² Der Fonds wurde am 13. September 2024 von der Zentralbank genehmigt.

³ Der Fonds wurde am 10. Oktober 2024 aufgelegt. Diese Fonds wurden am 25. Januar 2019 von der Zentralbank genehmigt. Zum Stichtag der Finanzberichte wurden noch keine Anteile der Fonds ausgegeben.

⁴ Diese Fonds wurden am 22. Oktober 2020 von der Zentralbank genehmigt. Zum Stichtag des Jahresabschlusses wurden noch keine Anteile des Fonds ausgegeben.

⁵ Der Fonds wurde am 26. Juni 2025 von der Zentralbank genehmigt. Zum Datum des Berichts wurden keine Anteile des Fonds ausgegeben.

Anlageziel und Anlagepolitik der Fonds

Sofern nicht anders angegeben, strebt jeder der Fonds eine Rendite an, die der Rendite eines Finanzindex entspricht.

Abhängig von der Art des jeweiligen Index, der von jedem Fonds verfolgt/repliziert wird, kann der Anlageverwalter (oder der jeweilige Unteranlageverwalter) alternative Techniken einsetzen, um ein Exposure im Index zu erzielen, einschliesslich (jedoch nicht beschränkt auf):

- Abschluss von Finanzderivaten (insbesondere Total Return Swaps) mit einem oder mehreren Vertragspartnern,
- direktes Investieren in das Portfolio übertragbarer Wertpapiere oder anderer relevanter Vermögenswerte, die die Bestandteile des jeweiligen Index bilden, und/oder
- direktes Investieren in eine optimierte/repräsentative Stichprobe der Indexbestandteile zusammen mit anderen zulässigen Vermögenswerten, die möglicherweise nicht mit den Indexbestandteilen in Zusammenhang stehen.

Die tatsächliche Methode, mit der ein Fonds seinen Index abbildet, ist in der Anlagepolitik dieses Fonds im Fondszusatz zum Verkaufsprospekt der Gesellschaft dargelegt.

Zur Vermeidung von Missverständnissen sei darauf hingewiesen, dass Total Return Swaps nur mit zulässigen Finanzkontrahenten abgeschlossen werden, die einer Aufsicht unterliegen und zu von der Zentralbank zugelassenen Kategorien gehören. Weitere Einzelheiten zu den Eignungskriterien für finanzielle Gegenparteien finden Sie im Abschnitt «Eignung der Gegenpartei» im Prospekt der Gesellschaft.

Jedem Fonds können mehr als eine Anteilsklasse zugeordnet sein. Die Anteile jeder Anteilsklasse innerhalb eines Fonds sind in jeder Hinsicht gleichrangig, ausser dass die Anteilsklassen innerhalb eines Fonds wie folgt voneinander abweichen können oder die Verwaltungsratsmitglieder anderweitig beschliessen:

- Nennwährung der Anteile
- Ausschüttungspolitik
- Gesamtkostenquote
- Mindestabonnement- und Einlösungsgrösse
- Währungsabsicherungspolitik

Informationen über die Gesellschaft (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle auf der Rückseite zeigt, an welchen Börsen jeder Fonds (bzw. seine Anteilsklasse, wenn der jeweilige Fonds aus mehr als einer Anteilsklasse besteht) am 30. Juni 2025 notiert war.

Fonds-/Anteilsklasse	Deutsche Börse Extra	Euronext Amsterdam	Borsa Itailiana	London Stock Exchange	SIX Swiss Exchange	Bolsa Mexicana
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	x	x
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	✓	x	✓	✓	x	x
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	✓	x	✓	✓	x	x
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	x
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	x	x	x	✓	x	x
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	x	x	x	✓	x	x
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
L&G Gold Mining UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
L&G Cyber Security UCITS ETF - USD Accumulating ETF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
L&G Cyber Security UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating ETF*	x	x	x	x	✓	x
L&G All Commodities UCITS ETF	✓	x	x	✓	✓	x
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	x
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
L&G US Equity UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
L&G UK Equity UCITS ETF	✓	x	x	✓	✓	x
L&G Japan Equity UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	x	✓
L&G Global Equity UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	x
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	x
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
L&G Clean Water UCITS ETF	✓	x	✓	✓	✓	✓
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	✓	x	✓	✓	✓	✓
L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF*	✓	x	✓	✓	✓	x
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF	✓	x	✓	✓	✓	✓
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	✓	x	✓	✓	✓	✓
L&G Clean Energy UCITS ETF	✓	x	✓	✓	✓	✓
L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF*	x	x	x	✓	✓	x
L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF*	x	x	x	✓	✓	x
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - USD Distributing ETF*	✓	x	✓	✓	✓	✓
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened 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 UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF	x	x	x	✓	x	x
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF - USD Distributing ETF*	✓	x	✓	✓	✓	✓
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF*	✓	x	x	x	x	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

Informationen über die Gesellschaft (Fortsetzung)

Fonds-/Anteilsklasse	Deutsche Börse Extra	Euronext Amsterdam	Borsa Italliana	London Stock Exchange	SIX Swiss Exchange	Bolsa Mexicana
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	✓	x	✓	✓	✓	✓
L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*	✓	x	x	✓	x	x
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*	✓	x	✓	✓	✓	x
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight 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 Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - USD Distributing ETF	x	x	x	✓	x	x
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - GBP Hedged Distributing ETF	x	x	x	✓	x	x
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*	✓	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 Metaverse UCITS ETF*	✓	x	✓	✓	✓	x
L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF*	✓	x	✓	✓	✓	x
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	✓	x	x	✓	✓	x
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	✓	x	✓	x	✓	x
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Ausschüttender ETF	✓	x	x	x	✓	x
L&G Global Brands UCITS ETF	✓	x	✓	✓	✓	x
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	✓	x	✓	✓	✓	x
L&G New Energy Commodities UCITS ETF*	✓	x	✓	✓	✓	x
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF	✓	x	✓	✓	✓	x
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - USD Accumulating ETF*	✓	x	✓	✓	x	x
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - EUR Accumulating ETF*	✓	x	✓	x	✓	x

*Im Jahresverlauf aufgelegte Anteilsklassen. Weitere Einzelheiten finden Sie in Anmerkung 20 des Anhangs zum Jahresabschluss.

Informationen über die Gesellschaft (Fortsetzung)

Begriffsbestimmungen

Der Begriff «Fonds» bezeichnet einen Fonds der Gesellschaft oder, falls der Kontext dies erfordert, die Gesellschaft oder den Manager (oder dessen Beauftragten) für Rechnung des betreffenden Fonds.

Der Begriff «NAV» steht für Nettoinventarwert.

Der Begriff «Manager» bezeichnet LGIM Managers (Europe) Limited.

Der Begriff «weltweite Vertriebsstelle» bezeichnet Legal & General Investment Management Limited.

Der Begriff «Anlageverwalter» bezeichnet, wie es der Kontext erfordert, Legal & General Investment Management Limited.

Der Begriff «Unteranlageverwalter» bezeichnet E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited.

Der Begriff «LGIM» steht für L&G Asset Management Limited.

Der Begriff «L&G Group» bezeichnet Tochtergesellschaften der Legal & General Group plc.

Der Begriff «für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr» bezeichnet den zwölfmonatigen Zeitraum, der am 1. Juli 2024 begann und am 30. Juni 2025 endete.

Der Begriff «Eigenkapital» oder «Aktien» bezieht sich auch auf Stammaktien.

Der Begriff «Verwaltungsstelle» bezeichnet BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company.

Der Begriff «Depotbank» bezeichnet die Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin.

Der Begriff «TER» bedeutet Gesamtkostenquote.

Sonstige Informationen:

Geopolitische Ereignisse

Die Geschäftsführung weist darauf hin, dass anhaltende geopolitische Spannungen, einschliesslich der Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine, in Verbindung mit Unsicherheiten hinsichtlich der globalen Wirtschaftsaussichten, der sich entwickelnden Handelspolitik und regulatorischen Entwicklungen, zu einer erhöhten Marktvolatilität beitragen können. Die Geschäftsführung überwacht weiterhin die Finanzmärkte und beurteilt fortlaufend mögliche wirtschaftliche Auswirkungen auf das Unternehmen.

Offenlegungsverordnung (Sustainable Financial Disclosure Regulation)

Die regelmässigen Offenlegungen, 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 Finanzprodukte gemäss Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 sind in den SFDR-Anhängen im ungeprüften Anhang auf den Seiten 769 bis 1265 enthalten.

Bei der Erstellung dieser regelmässigen Offenlegungen werden Daten von Dritten verwendet. Soweit anwendbar, bilden Daten von Drittanbietern die Grundlage für die Berechnungen in den SFDR-Anhängen. Daten von Drittanbietern werden im Rahmen einer Lizenz und mit der rechtlichen Genehmigung der Datenanbieter genutzt. Obwohl alle angemessenen Anstrengungen unternommen werden, um die Richtigkeit der bereitgestellten Daten zu gewährleisten, ist darauf hinzuweisen, dass die Drittanbieter der Daten keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen übernehmen und nicht für Schäden haftbar gemacht werden können, die aus der Verwendung ihrer Daten innerhalb der Berechnungen und dem Vertrauen, das Sie in die Berechnungen setzen, entstehen. Die Verfügbarkeit von Daten stellt weiterhin eine Herausforderung dar, und die regulatorischen Vorgaben hinsichtlich des Inhalts der Offenlegungen können sich weiterentwickeln. Die in den SFDR-Anhängen enthaltenen Angaben sollten daher unter Berücksichtigung dieser Faktoren gelesen und verstanden werden.

Bei allen in diesem Bericht enthaltenen Finanzprodukten, die die Kriterien der Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzinformationen für Fonds nach Artikel 8 oder 9 nicht erfüllen, werden bei den diesen Finanzprodukten zugrunde liegenden Anlagen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht berücksichtigt.

Informationen über die Gesellschaft (Fortsetzung)

Sonstige Informationen: (Fortsetzung)

Die folgende Liste gibt einen Überblick über die im Laufe des Jahres erfolgten Änderungen der Fondsnamen. Soweit zutreffend, wurden auch die Vergleichsnamen der Fonds aktualisiert, um diese Änderungen widerzuspiegeln.

Vorheriger Fondsname	Neuer Fondsname	Datum des Inkrafttretens der Änderung
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF	18. Dezember 2024
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF	30. Januar 2025
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Metaverse UCITS ETF	15. Mai 2025
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF	L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	15. Mai 2025
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	15. Mai 2025
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF	L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	15. Mai 2025
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF	L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	15. Mai 2025
L&G Healthcare Breakthrough UCITS	L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF	15. Mai 2025
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF	15. Mai 2025
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF	L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF	15. Mai 2025
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF	15. Mai 2025
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF	15. Mai 2025
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF	15. Mai 2025
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF	L&G New Energy Commodities UCITS ETF	21. Mai 2025

Fondsentwicklung

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

Die ausgewiesenen Wertentwicklungen sind die Wertentwicklungen der primären Anteilsklasse jedes Fonds nach Abzug der Gebühren, die als repräsentative Anteilsklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilsklasse stellt die Anteilsklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert hat, oder die Anteilsklasse, wenn der betreffende Fonds nur aus einer Anteilsklasse besteht. Die Wertentwicklung anderer Anteilsklassen kann auf Anfrage mitgeteilt werden.

Anteilsklasse	Währung	Datum der Auflage	TER	NAV zum 30.06.2025 insgesamt	NAV-Stand: 30.06.2025 Pro Aktie	Performance für das Geschäftsjahr zum 30.06.2025 NAV/Aktie Veränderung in %	Performance für das Geschäftsjahr zum 30.06.2025 Index Veränderung in %	Tracking-Differenz %	Erwarteter Tracking-Fehler	Realisierter Tracking-Fehler	Differenz zwischen dem erwarteten Tracking-Error minus dem realisierten Tracking-Error in Basispunkten
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	14.05.2014	0,88 %	13 996 076	15 9046	18,35 %	19,36 %	-1,01 %	0,70 %	0,71 %	-1,46
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF - EUR Distributing ETF	EUR	18.06.2009	0,40 %	34 123 987	684 5471	56,28 %	61,08 %	-4,81 %	0,20 %	0,27 %	-7,14
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	EUR	18.06.2009	0,60 %	21 489 234	0,6271	-42,17 %	-42,38 %	0,21 %	0,20 %	0,20 %	0,32
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	15.03.2010	0,30 %	582 365 936	24 1282	5,91 %	6,26 %	-0,35 %	0,20 %	0,08 %	11,66
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF - GBP Accumulating ETF	GBP	18.06.2009	0,50 %	14 545 673	441 8626	12,15 %	15,19 %	-3,04 %	0,20 %	0,36 %	-15,67
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS - ETF GBP Accumulating ETF	GBP	18.06.2009	0,60 %	9 221 021	2 8024	-12,31 %	-11,56 %	-0,75 %	0,20 %	0,26 %	-5,75
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	11.09.2008	0,30 %	191 322 004	104 9567	7,65 %	7,65 %	0,00 %	0,30 %	0,09 %	21,17
L&G Gold Mining UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	11.09.2008	0,55 %	333 275 296	62 9778	69,40 %	70,34 %	-0,93 %	0,35 %	0,14 %	21,13
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	23.10.2014	0,80 %	693 384 092	24 0544	9,04 %	9,87 %	-0,83 %	0,45 %	0,14 %	30,76
L&G Cyber Security UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	22.09.2015	0,69 %	2 911 096 578	32 5586	35,70 %	36,55 %	-0,85 %	0,45 %	0,06 %	39,35
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	05.07.2017	0,15 %	103 989 031	14 6626	5,57 %	5,77 %	-0,20 %	0,20 %	0,08 %	11,78
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	18.01.2018	0,49 %	414 371 841	18 3479	8,93 %	9,46 %	-0,52 %	0,45 %	0,20 %	25,26
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	18.01.2018	0,49 %	15 391 907	10 5761	7,98 %	8,45 %	-0,47 %	0,35 %	0,10 %	25,21

Fondsentwicklung (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Währung	Datum der Auflage	TER	NAV zum 30.06.2025 insgesamt	NAV-Stand: 30.06.2025 Pro Aktie	Performance für das Geschäftsjahr zum 30.06.2025 NAV/Aktie Veränderung in %	Performance für das Geschäftsjahr zum 30.06.2025 Index Veränderung in %	Tracking-Differenz %	Erwarteter Tracking-Fehler	Realisierter Tracking-Fehler	Differenz zwischen dem erwarteten Tracking-Error minus dem realisierten Tracking-Error in Basispunkten
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	18.01.2018	0,49 %	115 366 960	17 9922	13,18 %	13,44 %	-0,27 %	0,45 %	0,16 %	29,08
L&G US Equity UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	07.11.2018	0,05 %	959 424 752	24 9053	15,63 %	15,45 %	0,18 %	0,30 %	0,02 %	27,98
L&G UK Equity UCITS ETF - GBP Distributing ETF	GBP	07.11.2018	0,05 %	134 847 355	15 6684	12,17 %	12,35 %	-0,18 %	0,30 %	0,08 %	21,83
L&G Japan Equity UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	07.11.2018	0,10 %	727 881 090	15 9593	15,25 %	15,24 %	0,02 %	0,30 %	0,15 %	15,12
L&G Global Equity UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	07.11.2018	0,10 %	718 405 400	22 3008	16,51 %	16,43 %	0,08 %	0,30 %	0,09 %	20,70
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF - EUR Distributing ETF	EUR	07.11.2018	0,10 %	353 452 647	18 1541	7,01 %	6,72 %	0,30 %	0,30 %	0,08 %	21,79
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	07.11.2018	0,10 %	692 171 173	15 4006	19,63 %	19,83 %	-0,20 %	0,30 %	0,06 %	23,67
L&G Clean Water UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	25.06.2019	0,49 %	563 875 008	19 6017	12,45 %	12,93 %	-0,48 %	1,00 %	0,14 %	86,44
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	26.06.2019	0,49 %	974 609 991	24 1788	21,71 %	22,35 %	-0,63 %	0,45 %	0,12 %	32,64
L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	26.06.2019	0,49 %	82 832 270	11 8095	4,80 %	5,27 %	-0,48 %	0,45 %	0,08 %	36,94
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	EUR	30.08.2019	0,10 %	1 097 280 515	16 7380	7,25 %	7,33 %	-0,07 %	1,00 %	0,17 %	83,32
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	26.11.2019	0,12 %	178 049 852	22 2638	15,63 %	15,50 %	0,13 %	0,30 %	0,03 %	27,17
L&G Clean Energy UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	05.11.2020	0,49 %	217 276 456	10 9763	14,73 %	15,15 %	-0,42 %	1,00 %	0,09 %	90,64
L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF- GBP Distributing ETF ²	GBP	03.12.2020	0,09 %	101 440 467	9 7718	6,26 %	6,41 %	-0,15 %	1,00 %	0,23 %	77,40
L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF - GBP Distributing ETF ²	GBP	03.12.2020	0,09 %	164 687 735	8 1653	5,74 %	5,86 %	-0,12 %	1,00 %	0,28 %	72,47
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF - USD Distributing ETF ²	USD	03.12.2020	0,25 %	218 793 189	9 2448	10,33 %	10,32 %	0,01 %	1,00 %	0,47 %	52,78

Fondsentwicklung (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Währung	Datum der Auflage	TER	NAV zum 30.06.2025 insgesamt	NAV-Stand: 30.06.2025 Pro Aktie	Performance für das Geschäftsjahr zum 30.06.2025 NAV/Aktie Veränderung in %	Performance für das Geschäftsjahr zum 30.06.2025 Index Veränderung in %	Tracking-Differenz %	Erwarteter Tracking-Fehler	Realisierter Tracking-Fehler	Differenz zwischen dem erwarteten Tracking-Error minus dem realisierten Tracking-Error in Basispunkten
L&G China CNY Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF ²	USD	03.12.2020	0,30 %	77 967 534	9 8574	4,92 %	5,21 %	-0,29 %	1,00 %	0,62 %	38,36
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF - GBP Distributing ETF	GBP	03.12.2020	0,06 %	222 254 940	9 5242	5,12 %	5,16 %	-0,05 %	0,50 %	0,24 %	26,00
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF - USD Distributing ETF ²	USD	15.01.2021	0,09 %	88 739 840	8 7679	6,90 %	7,02 %	-0,12 %	1,00 %	0,30 %	69,84
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	15.01.2021	0,35 %	107 801 989	8 7737	6,92 %	7,57 %	-0,64 %	1,00 %	0,40 %	60,30
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	01.02.2021	0,49 %	357 113 030	4 8569	8,88 %	9,32 %	-0,44 %	0,45 %	0,16 %	28,96
L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF - GBP Distributing ETF ²	GBP	12.04.2021	0,25 %	48 647 804	11 6724	17,58 %	18,44 %	-0,85 %	0,35 %	0,18 %	17,04
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF - EUR Ausschüttender ETF ²	EUR	12.04.2021	0,25 %	203 686 104	14 1173	25,37 %	25,12 %	0,25 %	0,35 %	0,14 %	20,87
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF - USD Ausschüttender ETF ²	USD	12.04.2021	0,40 %	34 598 614	10 2524	19,54 %	20,08 %	-0,54 %	0,35 %	0,20 %	14,61
L&G Digital Payments UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	25.05.2021	0,49 %	8 794 761	8 4241	23,79 %	24,41 %	-0,62 %	0,35 %	0,07 %	28,08
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	02.07.2021	0,30 %	857 397 128	14 1699	2,59 %	3,17 %	-0,58 %	0,20 %	0,14 %	6,00
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF - USD Ausschüttender ETF ²	USD	12.07.2021	0,45 %	26 675 186	10 8597	15,13 %	15,79 %	-0,66 %	0,75 %	0,45 %	30,00
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF ²	USD	26.10.2021	0,39 %	686 915 832	8 8908	5,78 %	6,98 %	-1,19 %	1,00 %	0,47 %	52,83
L&G Metaverse UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	02.09.2022	0,39 %	7 043 182	20 6544	14,14 %	14,72 %	-0,58 %	0,35 %	0,22 %	13,38
L&G Cyber Security Innovations UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	02.09.2022	0,49 %	16 498 527	17 5516	26,25 %	26,91 %	-0,66 %	0,35 %	0,08 %	26,78
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	20.10.2022	0,16 %	4 582 052	13 9696	20,25 %	20,57 %	-0,33 %	0,30 %	0,09 %	21,26
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	15.06.2023	0,50 %	668 921 239	13 8102	18,14 %	18,36 %	-0,22 %	0,35 %	0,14 %	20,83

Fondsentwicklung (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Währung	Datum der Auflage	TER	NAV zum 30.06.2025 insgesamt	NAV-Stand: 30.06.2025 Pro Aktie	Performance für das Geschäftsjahr zum 30.06.2025 NAV/Aktie Veränderung in %	Performance für das Geschäftsjahr zum 30.06.2025 Index Veränderung in %	Tracking-Differenz %	Erwarteter Tracking-Fehler	Realisierter Tracking-Fehler	Differenz zwischen dem erwarteten Tracking-Error minus dem realisierten Tracking-Error in Basispunkten
L&G Global Brands UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	25.09.2023	0,39 %	71 605 093	15 1374	20,07 %	20,40 %	-0,33 %	0,35 %	0,05 %	30,07
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	31.10.2023	0,25 %	104 115 507	14 0412	17,01 %	17,49 %	-0,48 %	0,70 %	0,52 %	18,15
L&G New Energy Commodities UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	16.04.2024	0,25 %	14 766 559	10 7785	4,57 %	5,26 %	-0,69 %	0,20 %	0,40 %	-20,17
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	24.04.2024	0,25 %	84 685 569	10 6303	6,25 %	6,96 %	-0,71 %	0,20 %	0,10 %	9,87
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Accumulating ¹	USD	10.10.2024	0,12 %	5 689 816	10 5258	5,17 %	5,27 %	-0,09 %	0,50 %	0,18 %	32,09

¹ Die Nettoinventar- und Leistungsdaten beziehen sich auf den Zeitraum vom jeweiligen Auflegungsdatum für jede Anteilsklasse bis zum 30. Juni 2025.

² Die Wertentwicklung stellt die Gesamterrendite dar, wobei die Dividenden am Ex-Tag reinvestiert werden.

Fondsprüfung (Fortsetzung)

Synthetisch replizierende Fonds

Die Tracking-Differenz (d. h. die Differenz zwischen der Wertentwicklung des jeweiligen Fonds und der Wertentwicklung des entsprechenden Index) ist auf die Portfolio-Transaktionskosten zurückzuführen, die dem Fonds im Zusammenhang mit den ausserbörslichen (OTC) Swap-Transaktionen mit Kontrahenten zur Nachbildung der Wertentwicklung der entsprechenden Indizes in Rechnung gestellt werden, sowie auf die Gesamtkostenquote (TER), die dem Fonds in Rechnung gestellt und an den Manager gezahlt wird. Die von den Fonds nachgebildeten Indizes unterliegen keiner der oben genannten Kosten oder Gebühren, daher ist zu erwarten, dass jeder Fonds in dieser Hinsicht stets von seinem entsprechenden Index abweicht. Jeder Fonds hat eine andere Verwaltungsgebühr und einen anderen Swap-Spread, weshalb die Tracking-Differenzwerte zwischen den Fonds variieren. Beispielsweise weisen 2x Short- und 2x Leveraged-Fonds typischerweise höhere Swap-Spreads und damit auch höhere Tracking-Differenzwerte auf.

Der Tracking-Error (d. h. die Volatilität der Differenzen zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des entsprechenden Index) bei diesen Fonds ist auf die Über-/Unterposition des Swap-Vertrags zurückzuführen, die nur bei Handelsaktivitäten oder zu den monatlichen Anpassungsterminen angepasst werden kann, sowie auf die Swap-Rückstellungen, die zum monatlichen Anpassungstermin festgelegt und im Laufe des Monats nicht an Änderungen des Fonds-NAV angepasst werden. Die im Prospekt der Gesellschaft angegebenen erwarteten Tracking-Error-Werte sind die unter normalen Marktbedingungen erwarteten Werte. Aufgrund der seit Februar 2020 gestiegenen Volatilität an den Märkten haben sich die oben genannten Faktoren stärker ausgewirkt, und in einigen Fällen haben die Fonds Tracking-Error erzielt, die über den im Fondszusatz des Prospekts festgelegten erwarteten Werten liegen.

Physisch replizierende Fonds

Die Tracking-Differenz (d. h. die Differenz zwischen der Performance jedes Fonds und der Performance des entsprechenden Index) kann auf die Portfoliotransaktionskosten zurückgeführt werden, die vom Fonds für den Kauf und Verkauf von Anlagen im Rahmen der Indexnachbildungsstrategie abgezogen werden, sowie auf die Total Expense Ratio (TER), die vom Fonds abgezogen und an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt wird. Die von den Fonds nachgebildeten Indizes unterliegen keiner der oben genannten Kosten oder Gebühren, daher ist zu erwarten, dass jeder Fonds in dieser Hinsicht stets von seinem entsprechenden Index abweicht. Darüber hinaus wenden einige Fonds eine optimierte/repräsentative Stichprobenstrategie an, was bedeutet, dass sie nicht alle zugrunde liegenden Bestandteile ihrer jeweiligen Indizes halten. Demnach kann die Strategie dazu führen, dass ein Fonds im Laufe des Jahres entweder besser oder schlechter als der entsprechende Index abschneidet.

Der Tracking-Error (d. h. die Volatilität der Differenzen zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des entsprechenden Index) bei diesen Fonds kann auf die unterschiedliche Behandlung von Steuern und Gebühren zwischen den Fonds und dem entsprechenden Index sowie auf Replikationsunterschiede zurückgeführt werden, da der Fonds nicht exakt der Zusammensetzung des entsprechenden Index entspricht. Die im Prospekt der Gesellschaft angegebenen erwarteten Tracking-Error-Werte sind die unter normalen Marktbedingungen erwarteten Werte. Aufgrund der gestiegenen Volatilität auf den Märkten seit Februar 2020 haben die Auswirkungen von Replikationsunterschieden zugenommen und dazu geführt, dass bei einigen Fonds Tracking-Error auftraten, die über den im Fondszusatz des Prospekts erwarteten Werten lagen.

Realisierter Tracking-Error ausserhalb des erwarteten Tracking-Errors

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Der zugrunde liegende Index enthält einige Aktien, die vom Handel ausgesetzt sind oder Sanktionen unterliegen. Der Fonds ersetzt die ausgesetzten und sanktionierten Aktien durch einen repräsentativen Stichprobenansatz, was zu einem gewissen Tracking führen kann.

Fondsprüfung (Fortsetzung)

Realisierter Tracking-Error ausserhalb des erwarteten Tracking-Error (Fortsetzung)

L&G DAX[®] Daily 2x Long UCITS ETF

L&G FTSE 100[®] Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF

L&G FTSE 100[®] Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF

L&G New Energy Commodities UCITS ETF

Die oben genannten Fonds weisen einen grossen Swap-Spread auf. Die Buchung der aufgelaufenen Zinsen bei Swap- und Pensionsgeschäften rund um das Wochenende ist unvollkommen, was zu einem gewissen Tracking am Freitag führt, das dann am darauffolgenden Montag ausgeglichen wird.

Fondsprüfung (Fortsetzung)

Marktkommentar - Juni 2025

Der folgende Kommentar wurde erstellt, um alle Fonds innerhalb der Gesellschaft abzudecken.

Vor einem Jahr lag der Fokus der Finanzmärkte vor allem auf dem Zeitpunkt und dem Umfang der Zinssenkungen der Zentralbanken in den Industrieländern. Ein Jahr später sinken die Zinsen immer noch, die Zukunft des Welthandels steht jedoch nun ganz im Mittelpunkt der Überlegungen der Anleger.

Die Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im November 2024 erwies sich als das einschneidendste Ereignis des Jahres. Die von der Trump-Administration in den ersten Monaten seiner zweiten Amtszeit angekündigten Handelszölle dürften die globale Handelspolitik der letzten 50 Jahre verändern, und die Gefahr einer baldigen globalen Rezession ist sehr real.

Im ersten Halbjahr dominierten jedoch die Zinssenkungen in den Industrieländern die Schlagzeilen. Nachdem die Schweizerische Nationalbank im März 2024 als erste Zentralbank der G10 in diesem Zyklus die Zinssätze gesenkt hatte, zog die Europäische Zentralbank (EZB) mit vier Zinssenkungen bis zum Jahresende nach. Die US-amerikanische Federal Reserve (Fed) schloss sich dem Trend im September an, nachdem die Bank of England (BoE) im August dem Beispiel ihres Europäischen Nachbarn gefolgt war und die Zinsen gesenkt hatte.

In Grossbritannien, wo die letzte Zinserhöhung zwölf Monate zurücklag, senkte die Bank of England im August die Zinsen von ihrem 16-Jahres-Hoch auf 5 %, was einer Reduzierung um 25 Basispunkte entspricht. Die Bank senkte die Zinsen im Februar und Mai zum dritten und vierten Mal in diesem Zyklus auf insgesamt 4,25 % um 50 Basispunkte. Die Inflation in Grossbritannien kletterte im Mai auf eine Jahresrate von 3,4 % von 3,5 % im April - ein 15-Monats-Hoch -, da die Energiekosten sprunghaft anstiegen. Unterdessen einigte sich Grossbritannien im Mai mit den USA auf ein Handelsabkommen, das relativ positiv aufgenommen wurde, obwohl die Bank of England darauf verwies, dass der effektive Zollsatz dadurch höher sei als zuvor.

In der ersten Jahreshälfte läutete eine Parlamentswahl die Bildung einer neuen Regierung ein, der Sieg der Labour Party im Juli mit einem historischen Vorsprung bestätigte das Ende der 14-jährigen Regierungszeit der Konservativen Partei, und Sir Keir Starmer wurde als Premierminister des Landes vereidigt. In ihrer ersten Frühjahrserklärung im März kündigte Finanzministerin Rachel Reeves umfangreiche Sozialreformen und eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben an.

Im September wagte die Fed schliesslich den Schritt und senkte die Zinssätze um 50 Basispunkte. Dies war die erste Zinssenkung der Fed seit mehr als vier Jahren und brachte sie auf eine Linie mit ihren Europäischen und britischen Pendanten. Dann folgten weitere Senkungen im November und Dezember, jeweils um 0,25 Prozentpunkte, sodass der Zinssatz zum Jahresende zwischen 4,25 % und 4,5 % lag. Gegen Ende des Jahres wurde Fed-Chef Jerome Powell vom US-Präsidenten unter Druck gesetzt, um die Zinssätze schneller zu senken, während der Zentralbankchef vor den Folgen der Handelspolitik des Weissen Hauses für eine höhere Inflation und ein langsames Wachstum sowie vor der Schwächung des wahrgenommenen Status der USA als «sicherer Hafen» warnte.

In den letzten Monaten des Jahres 2024 verarbeiteten die Anleger die Aussicht auf eine lockerere US-Fiskalpolitik, geringere Regulierung, strengere Einwanderungsbestimmungen und höhere Handelszölle, als Donald Trump die US-Präsidentschaftswahlen gewann und die Republikanische Partei die Kontrolle über den Kongress erlangte. Trump begann seine zweite Amtszeit, indem er Zölle auf Kanada, China und Mexiko verhängte und Europa mit der gleichen Behandlung drohte. Unterdessen wurden am 2. April, dem sogenannten «Tag der Befreiung», eine Reihe umfangreicher und globaler Gegenzölle angekündigt. Während die meisten dieser Massnahmen kurz darauf verschoben wurden, blieben die gegen China gerichteten Massnahmen bis zu einer Reduzierung im Mai nach Gesprächen bestehen. Gegen Ende des Jahres rückte die Finanzlage des Landes zunehmend in den Fokus, als Moody's die Triple-A-Kreditwürdigkeit der USA herabstufte und vor steigenden Staatsschulden und einem wachsenden Haushaltsdefizit in der grössten Volkswirtschaft der Welt warnte.

Nachdem die EZB die Zinssätze im Juni, September und Oktober 2024 um jeweils 0,25 % gesenkt hatte, senkte sie diese bei ihren Sitzungen im Dezember, Januar, März, April und Juni erneut um insgesamt weitere 125 Basispunkte auf 2,0 %, angesichts sinkender Inflation und einer sich abschwächenden Wirtschaft in der Eurozone. Im März einigte sich die neue Bundesregierung auf eine verfassungsmässige Schuldenbremse, die die Infrastrukturausgaben erhöht und Investitionen in die Verteidigung fördert, und folgte damit dem Beispiel einer ähnlichen Massnahme der EU. Später geriet die EU ins Visier von Präsident Trump, als die USA ab Juni 50-prozentige Zölle auf Importe aus der Eurozone ankündigten.

Fondsprüfung (Fortsetzung)

Marktkommentar - Juni 2025 (Fortsetzung)

Dies wurde später um einen weiteren Monat verschoben, die Bedrohung bleibt jedoch bestehen, die EU erklärte, sie werde ihre Interessen weiterhin verteidigen. Nachdem die neun Jahre währende Ära der Negativzinsen im März 2024 endgültig ein Ende fand und die Kreditkosten damit zum ersten Mal seit 17 Jahren angehoben wurden, erhöhte die Bank von Japan die Zinsen im Juli 2024 und Januar 2025 erneut um 25 Basispunkte auf 0,5 %.

Physisch replizierende Fonds

Aktien

Die globalen Aktienindizes stiegen im vergangenen Jahr in US-Dollar gerechnet stark an, trotz anhaltender (wenn auch rasch nachlassender) Inflationssorgen, einer anfänglich restriktiven Geldpolitik der Industrieländer, Rezessionsängsten in einigen Regionen und zuletzt der drohenden Gefahr eines globalen Handelskrieges.

Vor diesem Hintergrund stiegen britische Aktien in Pfund Sterling, entwickelten sich jedoch schlechter als der globale Durchschnitt. Besonders starke Ergebnisse zeigten sich bei Finanzwerten, Telekommunikation, Industrie und Versorgern sowie bei Basis- und Nicht-Basiskonsumgütern. Nahezu alle Sektoren verzeichneten im Jahresverlauf Zuwächse, mit Ausnahme von vier Bereichen, die besondere Schwächen aufwiesen: Grundstoffe, Energie und Gesundheitswesen sowie, in geringerem Masse, Immobilien.

Die US-Aktienmärkte erzielten in den letzten zwölf Monaten starke Renditen und entwickelten sich, in US-Dollar ausgedrückt, weitgehend im Einklang mit dem globalen Durchschnitt. Im vergangenen Jahr wurde die starke Indexentwicklung durch die herausragende Performance der Sektoren Finanzen, Versorger, zyklische Konsumgüter, Kommunikationsdienste, Technologie (beflügelt durch die Begeisterung über das Potenzial künstlicher Intelligenz) und Basiskonsumgüter vorangetrieben. Alle Sektoren konnten im Laufe des Jahres Fortschritte erzielen, mit Ausnahme des Gesundheitswesens, des Energiesektors und (in geringem Masse) des Rohstoffsektors.

Europäische Aktien legten im Laufe der zwölf Monate ebenfalls stark zu und übertrafen damit den globalen Durchschnitt in EUR. Auf Sektorebene waren Banken, Telekommunikationsunternehmen, Finanzinstitute, Versorger und Industrieunternehmen die herausragenden Leistungsträger, alle mit hervorragenden zweistelligen Renditen. Allerdings gab es eine Reihe schwächerer Marktsegmente mit spürbaren Verlusten bei Autos und Autoteilen, Nicht-Basiskonsumgütern sowie Reisen und Freizeit.

Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan verzeichneten in den vergangenen zwölf Monaten solide Gewinne in US-Dollar und entwickelten sich im Einklang mit den globalen Aktienmärkten. Während chinesische Aktien anfänglich hinterherhinkten, erzielte diese Anlageklasse im Gesamtjahr überragende Gewinne, trotz anhaltender Befürchtungen hinsichtlich des Zustands des Immobilienmarktes, der allgemeinen Gesundheit der Wirtschaft (da Peking die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zunehmend unterstützte) und der Handelsbedenken. Indien erlebte unterdessen ein schwieriges Jahr, schloss aber dennoch im schwarzen Bereich.

Die Schwellenländer verzeichneten in US-Dollar gerechnet ein gutes Jahr, lagen aber am Ende hinter dem globalen Durchschnitt zurück. Wie bereits erwähnt, legte China zu, Indien schloss im Plus ab, während Brasilien mit einem starken Ergebnis im positiven Bereich schloss.

Anleihen

Die Renditen von Staatsanleihen aus Industrieländern zeichneten im Jahresverlauf ein uneinheitliches und differenziertes Bild. Auf der Ebene der Schlagzeilen sank die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen im Laufe des Jahres geringfügig (die Kurse stiegen), doch das verschleierte bemerkenswerte Bewegungen in beide Richtungen im Laufe der zwölf Monate, innerhalb einer Spanne von etwa 120 Basispunkten.

Fondsprüfung (Fortsetzung)

Marktkommentar - Juni 2025 (Fortsetzung)

Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

Anleihen (Fortsetzung)

Die Rendite der 10-jährigen britischen Staatsanleihe erlebte ein volatiles Jahr mit starken Schwankungen. Insgesamt stieg die Rendite über die zwölf Monate (was auf einen Preisrückgang hindeutet). Die Renditen britischer Staatsanleihen fielen zunächst, stiegen dann aber wieder an, nachdem Finanzministerin Rachel Reeves ihren ersten Haushaltsplan vorgestellt hatte. Andernorts stieg die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe im Jahresverlauf leicht an.

Unterdessen stiegen die Renditen japanischer Staatsanleihen im Laufe der zwölf Monate merklich an. Anfang 2024 hatte die Bank von Japan den bemerkenswerten Schritt unternommen, ihre Zinskurvensteuerung faktisch abzuschaffen.

Die seit 2016 geltende Regelung hatte die Schwankungen der Rendite zehnjähriger Staatsanleihen auf 0,5 % begrenzt, zu Beginn des Berichtsjahres lag die Rendite bei knapp 1,0 % und beendete das Jahr bei knapp 1,5 %.

Die Spreads von Investment-Grade-Anleihen in Grossbritannien, den USA und Europa verringerten sich im Berichtsjahr, während sich die Spreads von Hochzinsanleihen im gesamten Jahr geringfügig verengten. Trotz des Gegenwinds durch die restriktive Geldpolitik der US-Notenbank, der Befürchtungen einer Rezession in den USA und der anhaltenden Sorgen um die wirtschaftlichen Wachstumsaussichten der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt, China, haben sich die Anleihen der Schwellenländer im Laufe des Jahres relativ gut gehalten.

Immobilien

Die Auswirkungen der erhöhten Zinssätze, verbunden mit einer geringeren Kreditverfügbarkeit und einem schwächeren Wirtschaftswachstum, waren trotz Zinssenkungen während des gesamten Jahres weiterhin auf dem gesamten Immobilienmarkt spürbar. Auf dem britischen Gewerbeimmobilienmarkt haben sich die Kapitalwerte im Einzelhandel nach einigen schwierigen Jahren gut gehalten, bleiben aber im historischen Vergleich gedämpft, da der Druck auf die Konsumausgaben durch die wirtschaftliche Unsicherheit anhält. Der Markt für erstklassige Büroflächen entwickelte sich weiterhin gut, wobei sich eine klare Trennlinie zwischen diesem Markt und der schwächeren Performance des Sekundärmarkts zeigte. Unterdessen sind die Werte des Industriekapitals weiter gestiegen, unterstützt durch ein robustes Mietwachstum. Anderswo hatte sich der britische Wohnimmobilienmarkt aufgrund steigender Zinsen zunächst abgeschwächt, doch die Trendwende setzte sich seit Beginn der Zinssenkungen fort. Tatsächlich stieg der Nationwide House Price Index im Jahresvergleich bis Juni um 2,1 Prozent - der siebzehnte monatliche Anstieg in Folge, wenngleich das Wachstumstempo das niedrigste seit Juli 2024 ist.

August 2025

Legal & General Investment Management Limited

Bericht des Verwaltungsrats

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

Einführung

Die Gesellschaft ist als Dachfonds strukturiert und besteht aus einer Reihe von Einzelfonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Fonds als Emittenten von börsengehandelten Fonds. Die Haupttätigkeit der Gesellschaft besteht in der gemeinsamen Anlage von Kapital, das von der Öffentlichkeit eingeworben wird, gemäss den spezifischen Anlagezielen und Anlagerichtlinien jedes Fonds, die von den Verwaltungsratsmitgliedern zum Zeitpunkt der Gründung des Fonds formuliert und im Prospekt der Gesellschaft sowie in den fondsspezifischen Nachträgen dazu dargelegt werden. Die Anteile jedes Fonds und jede Anteilsklasse davon, wenn ein Fonds aus mehr als einer Anteilsklasse besteht, werden zu unterschiedlichen Bedingungen ausgegeben. Jede Änderung des Anlageziels eines Fonds und/oder jede wesentliche Änderung der Anlagepolitik eines Fonds bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilseigner der verschiedenen Anteilsklassen des betreffenden Fonds.

Verantwortungserklärung des Verwaltungsrats

Die Verwaltungsratsmitglieder sind für die Erstellung des Lageberichts und des Jahresabschlusses gemäss den geltenden Gesetzen und Vorschriften verantwortlich.

Das Gesellschaftsgesetz 2014 verpflichtet den Verwaltungsrat zur Erstellung von Jahresabschlüssen für jedes Geschäftsjahr. Der Jahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den von der Europäischen Union übernommenen International Financial Reporting Standards («EU IFRS») und den geltenden Gesetzen erstellt.

Gemäss dem Gesellschaftsrecht dürfen die Verwaltungsratsmitglieder den Jahresabschluss nur dann genehmigen, wenn sie davon überzeugt sind, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage der Gesellschaft sowie der den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zurechenbaren Veränderungen des Nettovermögens für das betreffende Geschäftsjahr vermittelt. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat verpflichtet:

- geeignete Rechnungslegungsgrundsätze zu wählen und diese konsequent anzuwenden,
- angemessene und gewissenhafte Ermessensentscheidungen und Schätzungen vorzunehmen,
- anzugeben, ob der Jahresabschluss gemäss EU IFRS erstellt wurde, und
- den Jahresabschluss auf der Grundlage der Annahme der Unternehmensfortführung aufzustellen, sofern es nicht unangebracht ist, von einer Fortführung der Gesellschaft auszugehen.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, ordnungsgemässe Buchhaltungsunterlagen zu führen, aus denen jederzeit mit hinreichender Genauigkeit die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, die Finanzlage und der Gewinn oder Verlust der Gesellschaft hervorgehen und die es ihm ermöglichen, sicherzustellen, dass die Finanzberichte dem Companies Act 2014, den OGAW-Verordnungen und den OGAW-Verordnungen der Zentralbank entsprechen. Sie tragen die allgemeine Verantwortung dafür, alle ihnen zumutbaren Massnahmen zum Schutz des Vermögens der Gesellschaft zu ergreifen. In diesem Zusammenhang haben sie die Vermögenswerte der Gesellschaft einem Verwahrer zur sicheren Aufbewahrung anvertraut. Der Verwaltungsrat ist allgemein dafür verantwortlich, angemessene Massnahmen zur Verhinderung und Aufdeckung von Betrug und anderen Unregelmässigkeiten zu ergreifen. Der Verwaltungsrat ist ausserdem verpflichtet, einen Lagebericht zu erstellen, der den Anforderungen des Companies Act 2014 entspricht. Soweit allen Verwaltungsratsmitgliedern zum Zeitpunkt der Genehmigung dieses Berichts bekannt ist, gibt es keine relevanten Prüfungsinformationen, die der Abschlussprüfer benötigt, von denen er nicht Kenntnis hat. Nachdem jedes Verwaltungsratsmitglied sich bei den anderen Verwaltungsratsmitgliedern und beim Abschlussprüfer der Gesellschaft erkundigt hatte, hat es alle Schritte unternommen, zu denen es als Verwaltungsratsmitglied verpflichtet war, um sich über alle relevanten Prüfungsinformationen zu informieren und sicherzustellen, dass der Abschlussprüfer über diese Informationen verfügt.

Das Companies Act 2014 verpflichtet die Verwaltungsratsmitglieder sicherzustellen, dass der Jahresbericht und die Finanzberichte in ihrer Gesamtheit ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln und die Informationen liefern, die zur Beurteilung der Leistung und Strategie der Gesellschaft erforderlich sind.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Verantwortungserklärung des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Um in dieser Angelegenheit zu einem Abschluss zu gelangen, hat der Verwaltungsrat (der «Verwaltungsrat») den Prüfungsausschuss ersucht, eine Stellungnahme dazu abzugeben, ob der Jahresbericht und der Jahresabschluss diesen Anforderungen genügen. Die Verwaltungsratsmitglieder sind daher zu dem Schluss gekommen, dass der Jahresbericht und der Jahresabschluss für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr insgesamt fair, ausgewogen und verständlich sind und den Aktionären die notwendigen Informationen liefern, um die Lage und Leistung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft zu beurteilen.

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Die Verwaltungsratsmitglieder und Matsack Trust Limited (der «Gesellschaftssekretär») oder deren Familien hatten während der Geschäftsjahre, die am 30. Juni 2025 und am 30. Juni 2024 endeten, kein direktes oder indirektes Interesse an Aktien der Gesellschaft.

Die im Geschäftsjahr tätigen Verwaltungsratsmitglieder sind unten aufgeführt.

Feargal Dempsey (Ire) (1), (2)

Howie Li (Brite) (zurückgetreten am 27. Mai 2025)

Patrizia Libotte (Irin)

David Fagan (Ire) (1)

Donard McClean (Ire) (1)

⁽¹⁾ Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

⁽²⁾ Vorsitzende/r

Alle Verwaltungsratsmitglieder fungierten als nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

Sofern nicht anders angegeben, dienten sie für das gesamte Geschäftsjahr.

Transaktion mit Beteiligung von Verwaltungsratsmitgliedern

Dem Vorstand sind keine Verträge oder Vereinbarungen von Bedeutung im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft bekannt, an denen die Verwaltungsratsmitglieder zu irgendeinem Zeitpunkt während der Geschäftsjahre, die am 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 endeten, ein Interesse im Sinne des irischen Aktiengesetzes 2014 hatten, mit Ausnahme derjenigen, die in Anmerkung 8, Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit nahestehenden Personen, offengelegt wurden.

Erklärung der Verwaltungsratsmitglieder zur Einhaltung der Vorschriften gemäss Abschnitt 225 des irischen Aktiengesetzes 2014

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er dafür verantwortlich ist, die Einhaltung der in Abschnitt 225 des Companies Act 2014 definierten relevanten Verpflichtungen durch Legal & General UCITS ETF plc (nachfolgend «Gesellschaft») sicherzustellen (nachfolgend «relevante Verpflichtungen»).

Die Verwaltungsratsmitglieder bestätigen Folgendes:

- (i) Es wurde ein Compliance-Richtliniendokument erstellt, das Richtlinien festlegt, die unserer Meinung nach für die Gesellschaft angemessen sind und die die Einhaltung der einschlägigen Verpflichtungen durch die Gesellschaft betreffen.
- (ii) Es bestehen geeignete Vorkehrungen oder Strukturen, die unserer Ansicht nach darauf ausgelegt sind, die wesentliche Einhaltung der einschlägigen Verpflichtungen der Gesellschaft sicherzustellen, und
- (iii) Im Laufe des Geschäftsjahres wurde die Wirksamkeit der genannten Regelungen bzw. Strukturen überprüft.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Erklärung zur Unternehmensführung

A. Allgemeine Anforderungen

Diese Erklärung fasst die für die Gesellschaft im Berichtsjahr geltende Corporate-Governance-Struktur und -Prozesse zusammen.

Die Verwaltungsratsmitglieder haben den freiwilligen Corporate Governance Code für kollektive Kapitalanlagen 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 Bestimmungen des Kodex im abgelaufenen Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2025 eingehalten hat. Zusätzlich zur freiwilligen Einhaltung des IF-Kodex unterliegt die Gesellschaft den von folgenden Stellen auferlegten Corporate-Governance-Praktiken:

- (I) das Irish Companies Act 2014 («Irish Companies Act») kann von der Website des irischen Gesetzbuches abgerufen werden: <http://www.irishstatutebook.ie>,
- (II) die Satzung der Gesellschaft (die «Satzung»), die am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme bereitliegt und die am Sitz des Managers oder beim irischen Handelsregister angefordert werden kann,
- (III) die OGAW-Verordnungen der Zentralbank, die derzeit auf der Website der Irischen Zentralbank abrufbar sind: <https://www.centralbank.ie/regulation/industry-market-sectors/funds/ucits>,
- (IV) die Listing Rules der United Kingdom Listing Authority (die «UKLA Listing Rules»), soweit sie für ausländische offene Investmentfonds gemäss Kapitel 12 der UKLA Listing Rules gelten, sowie die entsprechenden Kapitel der Disclosure Rules und Transparency Rules der Financial Conduct Authority («FCA»), die unter folgender Adresse abrufbar sind: <https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/DTR/> (die «DTR-Regeln») (zusammen die «Anforderungen an die Corporate Governance»).

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

B. Verwaltungsrat

1. Zusammensetzung des Vorstands

Der Verwaltungsrat besteht derzeit aus vier Verwaltungsratsmitgliedern, die alle nicht geschäftsführend sind. Drei der Verwaltungsratsmitglieder sind unabhängig und fungieren als Sparringspartner für die Vorsitzende sowie gegebenenfalls als Vermittler für die anderen Verwaltungsratsmitglieder. Die drei unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder sind in Irland ansässig und stehen daher bei Bedarf auch kurzfristig für ein Treffen mit der Zentralbank zur Verfügung.

Die Verwaltungsratsmitglieder verfügen über vielfältige Kompetenzen im Finanz- und Investitionsmanagement und besitzen gemeinsam die richtige Mischung aus Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Kenntnissen der Gesellschaft, um ihre jeweiligen Aufgaben und Verantwortlichkeiten effektiv wahrnehmen zu können.

2. Unterstützung des Verwaltungsrats

Die Verwaltungsratsmitglieder haben bei Bedarf auch Zugang zu den Beratungsleistungen des Sekretärs, externen Rechtsberatern sowie den Ressourcen des Anlageverwalters und der weltweiten Vertriebsstelle. Soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, können der Vorstand und einzelne Verwaltungsratsmitglieder auf Kosten des Managers unabhängige professionelle Beratung einholen.

3. Versicherung

Die Gesellschaft hat während des gesamten Berichtsjahres eine angemessene Haftpflichtversicherung für Verwaltungsratsmitglieder und leitende Angestellte aufrechterhalten.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Erklärung zur Unternehmensführung (Fortsetzung)

B. Verwaltungsrat (Fortsetzung)

4. Ernennung

Der Vorstand ist dafür verantwortlich, die Grösse, Struktur und Zusammensetzung des Vorstands zu überprüfen und etwaige Änderungen oder Neubesetzungen zu prüfen. Der Vorstand kann ein externes Personalberatungsunternehmen mit der Ermittlung potenzieller Kandidaten beauftragen. Bislang konnte der Vorstand jedoch im Rahmen seines eigenen Auswahlverfahrens die am besten geeigneten Kandidaten für den Vorstand ermitteln und hielt es daher nicht für notwendig, eine externe Personalberatung zu beauftragen. Im Rahmen der Sorgfaltsprüfung, die der allgemeinen Überprüfung potenzieller Kandidaten zugrunde liegt, holt der Vorstand vor jeder Ernennung Empfehlungen und Referenzen von externen Dienstleistern und Beratern der Gesellschaft ein. Die Ernennung von Vorstandsmitgliedern bedarf ausserdem der Zustimmung der Zentralbank.

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass Vielfalt unter seinen Mitgliedern von Vorteil ist und strebt daher an, dass die Grösse, Struktur und Zusammensetzung des Verwaltungsrats, einschliesslich Fähigkeiten, Wissen, Erfahrung und Vielfalt (einschliesslich Geschlecht), für die effektive Leitung und Kontrolle der Gesellschaft ausreichend sind.

5. Ausschüsse des Vorstands

Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss besteht aus zwei unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern: Donard McClean (Vorsitzender des Prüfungsausschusses) und David Fagan. Weitere Informationen zum Aufgabenbereich des Prüfungsausschusses finden Sie im Abschnitt «Prüfungsausschuss» in Abschnitt C weiter unten. Der Vorstand hat keine weiteren Ausschüsse eingerichtet, an die Aufgaben delegiert werden.

6. Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder

Da es sich bei der Gesellschaft um eine offene Investmentgesellschaft ohne Angestellte oder geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder handelt, wurde kein Vergütungsausschuss eingerichtet. Verwaltungsratsmitglieder, weder ehemalige noch aktuelle, haben keinen Anspruch auf Pensionsansprüche, und die Gesellschaft hat keinem von ihnen Aktienoptionen oder langfristige Leistungsanreize gewährt. Kein Bestandteil der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder ist leistungsbezogen.

Nur unabhängige Verwaltungsratsmitglieder erhalten Honorare, die vom Verwaltungsrat festgelegt und genehmigt werden. Daher wird kein Vergütungsbericht erstellt.

Der Vorstand ist der Ansicht, dass die Höhe der Vergütung für die unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern den Zeitaufwand und die Verantwortlichkeiten ihrer Funktionen angemessen widerspiegelt. Der Vorstand überprüft regelmässig die Höhe der Vergütung der unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind fortlaufend verpflichtet, sicherzustellen, dass ihnen ausreichend Zeit zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung steht. Die Einzelheiten zu den weiteren Ernennungen und Verpflichtungen jedes Direktors werden dem Vorstand zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt.

7. Bericht über Vorstandsmitgliedschaft und Diversität

Der Verwaltungsrat erkennt die Bedeutung von Diversität für die Verbesserung seiner Arbeitsweise an. Während des Auswahlprozesses ist der Vorstand bestrebt, Personen mit unterschiedlichem Alter, Geschlecht oder Bildungs- und Berufshintergrund auszuwählen, und die Kandidaten für eine Ernennung werden auf der Grundlage dieser Merkmale ausgewählt. Der Vorstand wird sicherstellen, dass alle Auswahlentscheidungen auf Leistung beruhen und dass die Personalbeschaffung fair und diskriminierungsfrei erfolgt.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Erklärung zur Unternehmensführung (Fortsetzung)

B. Vorstand (Fortsetzung)

7. Bericht über die Diversität und die Zusammensetzung des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Vorstand ist der Ansicht, dass die Vielfalt an Erfahrungen und Herangehensweisen, einschliesslich des Bildungs- und Berufshintergrunds, des Geschlechts und des Alters der Vorstandsmitglieder, von grossem Wert ist, wenn es um die Ausgewogenheit des gesamten Vorstands bei der Besetzung neuer Vorstandsposten geht. Die Priorität des Verwaltungsrats liegt darin, sicherzustellen, dass er auch weiterhin über eine starke Führung und die entsprechenden Kompetenzen verfügt, um die Geschäftsstrategie umzusetzen. Der Vorstand hat keine konkreten Ziele hinsichtlich der Geschlechtervielfalt festgelegt, erkennt deren Bedeutung jedoch an.

Wesentliche Risiken und Unsicherheiten

Die wichtigsten Risiken und Unsicherheiten, denen jeder Fonds ausgesetzt ist, werden in Anmerkung 12 der Anmerkungen zum Jahresabschluss detailliert dargelegt. Diese werden hiermit durch Bezugnahme in das vorliegende Dokument aufgenommen.

C. Risikomanagement und interne Kontrolle

1. Verantwortung und Aufsicht durch den Vorstand der Gesellschaft

Der Vorstand der Gesellschaft trägt die letztendliche Verantwortung für das Risikomanagement und die internen Kontrollen der Gesellschaft sowie für die Überprüfung ihrer Wirksamkeit, für die Gewährleistung der Zuverlässigkeit der in der Gesellschaft veröffentlichten oder verwendeten Finanzinformationen und für die regelmässige Überwachung der Einhaltung der für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft geltenden Vorschriften.

Delegation an den Manager

Der Vorstand der Gesellschaft hat dem Manager alle Befugnisse, Pflichten und Ermessensspielräume übertragen, die in Bezug auf die Geschäftsführung der Gesellschaft ausgeübt werden können, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf die Bereiche Verwaltung, Anlageverwaltung, Werbung und Vertrieb der Gesellschaft, vorbehaltlich der Gesamtaufsicht und Kontrolle des Vorstands der Gesellschaft. Da die Geschäfte der Gesellschaft im Rahmen eines «delegierten Modells» geführt werden, wie es für irische offene kollektive Kapitalanlagen üblich ist, hat die Verwaltungsgesellschaft selbst einen Grossteil ihrer Funktionen an eine Auswahl von L&G-Konzerngesellschaften und externen Dienstleistern (zusammen die «Delegierten») delegiert.

Anlageverwalter

Am 1. November 2021 wurde Legal & General Investment Management Limited vom Manager zum Anlageverwalter für jeden der Aktien-, Rohstoff- und Anleihenfonds ernannt und ist für die Verwaltung der Anlagen der Vermögenswerte der Aktien-, Rohstoff- und Anleihenfonds verantwortlich. Der Anlageverwalter untersteht stets der Aufsicht und Weisung des Managers.

Der Anlageverwalter handelt in Übereinstimmung mit den vom Vorstand der Gesellschaft festgelegten Anlagezielen und -richtlinien, wie sie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft und den fondsspezifischen Nachträgen dazu detailliert beschrieben sind. Der Anlageverwalter trägt die direkte Verantwortung für die Entscheidungen im Zusammenhang mit dem laufenden Betrieb der Fonds und ist dem Vorstand des Managers gegenüber für die Anlageperformance der Fonds rechenschaftspflichtig. Der Manager hat auch das operative Risikomanagement im Zusammenhang mit den Anlagen des Fonds an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter stellt sicher, dass für die Gesellschaft und seine Fonds ein angemessenes Risikomanagementverfahren vorhanden ist und dass dieses ordnungsgemäss funktioniert. Der Anlageverwalter kann mit Zustimmung des Managers und vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigung der Zentralbank die Aufgabe an Unteranlageverwalter und/oder Berater und andere Beauftragte delegieren. Einzelheiten zu solchen Unternehmen werden, sofern sie bestellt werden, den Aktionären auf Anfrage mitgeteilt und in den Jahres- und Zwischenberichten der Gesellschaft veröffentlicht. Der Anlageverwalter hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich, ist von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority, «FCA») zugelassen und reguliert und ist Teil der L&G-Gruppe.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Erklärung zur Unternehmensführung (Fortsetzung)

C. Risikomanagement und interne Kontrolle (Fortsetzung)

2. Aufsichtsrahmen für die Risikokontrolle des Managers

Unteranlageverwalter

Der Anlageverwalter hat der E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited nach freiem Ermessen sämtliche Befugnisse, Pflichten und Ermessensspielräume in Bezug auf die Verwaltung und Anlage der Vermögenswerte des L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF (der «China-Fonds»), einschliesslich des täglichen Managements von Anlagerisiken, unterdelegiert. E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited hat ihren Sitz in Hongkong und ist von der Securities and Futures Commission of Hong Kong für regulierte Tätigkeiten der Typen 1 (Handel mit Wertpapieren), 4 (Beratung in Wertpapierangelegenheiten) und 9 (Vermögensverwaltung) zugelassen.

Der Anlageverwalter behält die Aufsicht über die Anlage- und Risikomanagementfunktionen, die er an die einzelnen Unteranlageverwalter delegiert hat. Der Anlageverwalter erhält regelmässig Berichte von jedem der Unteranlageverwalter, die in seine eigenen regelmässigen Berichte an den Manager einfließen und Bestandteil dieser Berichte sind.

Weltweite Vertriebsstelle

Der Manager hat die Bereiche Vertrieb, Marketing, Recht, Compliance, Produktentwicklung und sonstige Unterstützungsleistungen an Legal & General Investment Management Limited delegiert.

Der globale Vertriebspartner hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich, ist von der FCA zugelassen und wird von dieser reguliert und ist Teil der L&G-Gruppe.

Weitere Vertriebsstellen sind im Abschnitt über die Verwaltungsratsmitglieder und andere Informationen auf Seite 3 aufgeführt.

Verwaltungsstelle und Registrar

Die Verwaltungsgesellschaft hat die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company mit der Funktion als Verwaltungs-, Transfer- und Registerstelle der Gesellschaft beauftragt. Diese ist verantwortlich für die laufende Verwaltung der Gesellschaft, einschliesslich der Transferagenturdienstleistungen, der Berechnung des Nettoinventarwerts jedes Fonds und der Erstellung der Finanzberichte der Gesellschaft, und arbeitet dabei unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank. Die Verwaltungsstelle verwaltet insbesondere Zeichnungs- und Rücknahmegesuche von Aktionären und holt Bewertungen für alle Anlagen des Fonds ein, gemäss dem Prospekt der Gesellschaft und spezifischen Bewertungsmatrizen, die mit dem Anlageverwalter vereinbart wurden.

Die Verwaltungsstelle ist eine am 31. Mai 1994 in Irland gegründete Designated Activity Company und erbringt Fondsverwaltung, Buchführung, Registrierung, Transferstelle und damit verbundene Dienstleistungen für Anteilinhaber für Organismen für gemeinsame Anlagen und Investmentfonds.

Die Verwaltungsstelle ist von der Zentralbank gemäss dem Investment Intermediaries Act von 1995 zugelassen.

Depotbank

Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Delegierten, die alle vom Manager ernannt wurden, hat die Gesellschaft die Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, direkt als Depotbank seiner Vermögenswerte mit der doppelten Verantwortung für die Überwachung der Art und Weise der Unternehmensführung und für die sichere Aufbewahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft gemäss den OGAW-Verordnungen ernannt. Die Haupttätigkeit der Depotbank besteht darin, als Depotbank und Treuhänder der Vermögenswerte von kollektiven Kapitalanlagen zu fungieren.

Auch wenn die Gesellschaft selbst die Depotbank ernannt hat, fallen die Überwachung und Kontrolle der Aktivitäten der Depotbank in den Aufsichtsrahmen der Verwaltungsgesellschaft.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Erklärung zur Unternehmensführung (Fortsetzung)

C. Risikomanagement und interne Kontrolle (Fortsetzung)

2. Aufsichtsrahmen für das Risikomanagement des Managers (Fortsetzung)

Verwaltungsgesellschaft

Aufgrund der vorstehenden Delegation an die Verwaltungsgesellschaft werden die funktionalen Aspekte der Überwachung und Prüfung der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Delegierten (einschliesslich der Depotbank) vom Risiko- und Governance-Ausschuss, einem Managementausschuss der Verwaltungsgesellschaft, durchgeführt, dessen Mitglieder sich aus Verwaltungsratsmitgliedern/leitenden Managern der Verwaltungsgesellschaft zusammensetzen.

Als OGAW-Verwaltungsgesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft ein solides internes Kontroll- und Risikomanagementsystem in Bezug auf die Angelegenheiten der Gesellschaft gemäss den OGAW-Verordnungen eingerichtet und pflegt dieses. Dieses Rahmenwerk dient dazu, das Risiko des Nichterreichens der Geschäftsziele der Gesellschaft zu managen, nicht aber es zu eliminieren. Daher kann sie nur eine angemessene und keine absolute Sicherheit gegen wesentliche Falschdarstellungen oder Verluste bieten.

Berichterstattung der Delegierten

Die Verwaltungsgesellschaft hat dem Verwaltungsrat der Gesellschaft ausserdem bestätigt, dass sie davon überzeugt ist, über die notwendigen Ressourcen und Fachkenntnisse zu verfügen, um die Aktivitäten der Beauftragten effektiv zu überwachen, und dass sie verschiedene Sicherheitsvorkehrungen und Kontrollen eingeführt hat, um sicherzustellen, dass diese Aktivitäten engmaschig überwacht werden, insbesondere im Hinblick auf die potenziellen Risiken, die mit diesen Vorkehrungen verbunden sind. Darüber hinaus hat die Verwaltungsgesellschaft dem Verwaltungsrat der Gesellschaft bestätigt, dass sie davon überzeugt ist, dass die Aufgabenverteilung auf Vorstandsebene und auf Delegiertenebene die Fähigkeit keiner Person oder Organisation beeinträchtigt, ihre jeweiligen Verpflichtungen mit der erforderlichen Sachkenntnis und Sorgfalt zu erfüllen. Demnach ist der Verwaltungsrat mit der Wirksamkeit des von der Verwaltungsstelle für das betreffende Geschäftsjahr und bis zum Datum der Genehmigung des Jahresabschlusses berichteten internen Kontroll- und Risikomanagementsystems zufrieden und hat im Rahmen dieser Überprüfung keine wesentlichen Schwächen festgestellt.

Vorbehaltene Funktionen des Vorstands der Gesellschaft

Ungeachtet der Ernennung des Managers behält sich der Vorstand der Gesellschaft die funktionalen Aspekte der Überwachung und Prüfung der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Delegierten im Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung vor. Zu diesem Zweck hat er einen Prüfungsausschuss eingerichtet, der sich aus den beiden unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft zusammensetzt. Für weitere Informationen verweisen wir auf den Abschnitt 2 «Aufsichtsrahmen für die Risikokontrolle der Gesellschaft im Hinblick auf die Finanzberichterstattung».

Obwohl der Vorstand der Gesellschaft dem Geschäftsführer grundsätzlich alle Befugnisse, Pflichten und Ermessensspielräume im Zusammenhang mit der Geschäftsführung übertragen hat, behält er sich Entscheidungen in Bezug auf Folgendes vor:

- die Errichtung und Auflösung von Fonds und deren Anteilsklassen,
- die Festlegung der Anlageziele und Anlagepolitiken der Fonds,
- die Festlegung der «TER» für die Fonds und deren Anteilsklassen,
- die Ernennung des Gesellschaftssekretärs, des Depotverwalters und des Abschlussprüfers,
- den Abschluss und die Beendigung wesentlicher Verträge und
- die Genehmigung von Prospekten, Aktionärsrundschreiben und anderen relevanten Rechtsdokumenten.

Der Vorstand der Gesellschaft ist letztendlich auch für die Überwachung und Bewertung der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft verantwortlich.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Erklärung zur Unternehmensführung (Fortsetzung)

C. Risikomanagement und interne Kontrolle (Fortsetzung)

2. Aufsichtsrahmen für das Risikomanagement des Managers (Fortsetzung)

Vorbehaltene Funktionen des Vorstands der Gesellschaft (Fortsetzung)

In diesem Zusammenhang ist der Vorstand der Gesellschaft davon überzeugt, dass er die funktionale Rolle des Managers hinsichtlich der Aufsicht und Überprüfung der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme der verschiedenen Beauftragten fortlaufend effektiv überwacht. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft behält sich das Recht vor, der Verwaltungsgesellschaft gegebenenfalls Richtlinien und/oder Weisungen für die Durchführung der Geschäfte der Gesellschaft vorzugeben.

Gemäss dem Vorstehenden ist der Vorstand der Gesellschaft davon überzeugt, dass er im Hinblick auf das betreffende Geschäftsjahr die Wirksamkeit der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft sowohl hinsichtlich der dem Manager übertragenen Angelegenheiten als auch hinsichtlich der Finanzberichterstattung, die er sich selbst vorbehalten hat, wirksam geprüft hat und dass ihm keine wesentlichen Schwächen bekannt sind, die sich im Zuge dieser Prüfung herausgestellt haben. Die Systeme waren während des gesamten Berichtsjahres und bis zum Datum der Genehmigung des Jahresberichts im Einsatz.

3. Aufsichtsrahmen für die Risikokontrolle der Gesellschaft im Hinblick auf die Finanzberichterstattung

Wie bereits in Abschnitt C.1 erwähnt, ist die Überwachung und Beurteilung der internen Kontrollen und Risiken im Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung dem Vorstand der Gesellschaft vorbehalten und an den Prüfungsausschuss delegiert. Die Gesellschaft verfügt über Verfahren, die sicherstellen, dass alle relevanten Buchhaltungsunterlagen ordnungsgemäss geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschliesslich der Erstellung von Jahres- und Zwischenabschlüssen.

Die Gesellschaft hat Ernst & Young zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Berichtsjahr ernannt. Die Verwaltungsstelle wurde vom Manager ernannt, um die Buchhaltung der Gesellschaft unabhängig vom Anlageverwalter und der Depotbank zu führen. Die Verwaltungsstelle ist von der Zentralbank autorisiert und reguliert und muss die von der Zentralbank auferlegten Regeln einhalten. Die Jahres- und Zwischenabschlüsse der Gesellschaft müssen vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigt und bei der Zentralbank, der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht («FINMA») und allen Aufsichtsbehörden der Gaststaaten in den EWR-Mitgliedstaaten eingereicht werden, für die das grenzüberschreitende Marketingpassverfahren für UCITS abgeschlossen wurde.

Die Finanzabschlüsse werden in Übereinstimmung mit den EU-IFRS-Standards, dem Companies Act 2014, den Bestimmungen der OGAW-Verordnung und der OGAW-Zentralbankverordnungen erstellt. Die im Jahresbericht enthaltenen Finanzabschlüsse müssen geprüft werden. Der Bericht des externen Abschlussprüfers, einschliesslich etwaiger Einschränkungen, wird vollständig im Jahresbericht der Gesellschaft wiedergegeben.

Prüfungsausschuss

Gemäss Abschnitt 167 des Companies Act 2014 hat die Gesellschaft im März 2014 einen Prüfungsausschuss eingerichtet, der aus den beiden unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern besteht. Derzeit besteht der Prüfungsausschuss aus Donard McClean und Dave Fagan, der zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ernannt wurde.

Hauptziel des Prüfungsausschusses ist es, den Vorstand der Gesellschaft bei der Wahrnehmung seiner Aufsichtsverantwortung in Bezug auf Finanzkontrollen und Berichterstattung zu unterstützen, um sicherzustellen, dass die Interessen der Aktionäre der Gesellschaft angemessen geschützt werden. Die Hauptaufgaben des Prüfungsausschusses sind:

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Erklärung zur Unternehmensführung (Fortsetzung)

C. Risikomanagement und interne Kontrolle (Fortsetzung)

3. Aufsichtsrahmen für die Risikokontrolle der Gesellschaft im Hinblick auf die Finanzberichterstattung (Fortsetzung)

Prüfungsausschuss (Fortsetzung)

- Überwachung der Integrität der Finanzabschlüsse der Gesellschaft und aller formellen Bekanntmachungen in Bezug auf die finanzielle Performance der Gesellschaft sowie Prüfung aller darin enthaltenen wesentlichen Beurteilungen der Finanzberichterstattung und Berichterstattung an den Verwaltungsrat darüber, ob die Finanzabschlüsse insgesamt ein faires, ausgewogenes und verständliches Bild der Performance, des Geschäftsmodells und der Strategie der Gesellschaft darstellen,
- Überprüfung und Bewertung der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung, einschliesslich der Verfahren der Gesellschaft zur Verhinderung und Aufdeckung von Betrug,
- Überwachung und Überprüfung der Effektivität der Abhängigkeit von den internen Revisionsfunktionen der Delegierten durch die Gesellschaft,
- Empfehlungen an den Vorstand in Bezug auf die Bestellung, Wiederbestellung und Abberufung des Abschlussprüfers sowie die Vergütung und die Vertragsbedingungen des Abschlussprüfers,
- Überprüfung und Überwachung der Unabhängigkeit und Objektivität des Abschlussprüfers sowie der Effektivität des Prüfungsprozesses unter Berücksichtigung der einschlägigen rechtlichen und regulatorischen Anforderungen,
- Erörterung der allgemeinen Vorgehensweise, Art und Umfang der Prüfungs- und Berichtspflichten mit dem Abschlussprüfer und Sicherstellung, dass keine ungelösten Fragen oder Bedenken bestehen,
- Entwicklung und Umsetzung von Richtlinien für die Beauftragung des Abschlussprüfers mit der Erbringung von Nichtprüfungsleistungen unter Berücksichtigung der einschlägigen ethischen Leitlinien für die Erbringung von Nichtprüfungsleistungen durch die externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, und
- Berichterstattung an den Verwaltungsrat darüber, wie er seine Aufgaben wahrgenommen hat, Identifizierung von Angelegenheiten, bei denen Handlungs- oder Verbesserungsbedarf besteht, und Empfehlungen zu den zu ergreifenden Massnahmen.

Der Prüfungsausschuss verfügt über schriftlich festgelegte Geschäftsordnungen, die jährlich überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie aktuell bleiben und die Verantwortlichkeiten und Aufgaben des Prüfungsausschusses angemessen sind. Diese Geschäftsordnungen können auf der jährlichen Generalversammlung der Gesellschaft (die «GV») und am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

Vorstandsmitglieder, die nicht Mitglieder des Prüfungsausschusses sind, können auf Einladung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses an den Sitzungen des Prüfungsausschusses teilnehmen. Andere Personen, die nicht Mitglieder des Prüfungsausschusses sind, können vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses von Zeit zu Zeit zur Teilnahme an den Sitzungen des Prüfungsausschusses eingeladen werden. Zu diesen Teilnehmern gehören insbesondere, aber nicht ausschliesslich, der Finanzvorstand von Legal & General Asset Management Limited, der interne Revisor von Legal & General Asset Management Limited, der Compliance-Beauftragte der Verwaltungsstelle, des Anlageverwalters und der weltweiten Vertriebsstelle sowie Vertreter der Prüfstelle.

Die Sitzungen des Prüfungsausschusses finden mindestens dreimal jährlich statt und werden gegebenenfalls mit wichtigen Terminen im Finanzberichtszyklus der Gesellschaft zusammengelegt, um gemeinsam mit der externen Prüfstelle den Plan, den Zeitplan und den Umfang der Prüfung zu überprüfen und zu vereinbaren, die internen Finanzkontrollen, die Entwürfe der Jahres- und Zwischenabschlüsse sowie die Rechnungslegungsgrundsätze der Gesellschaft zu prüfen. Der Prüfungsausschuss prüft den Inhalt des Jahresfinanzberichts, um den Vorstand darüber zu beraten, ob dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt und die für die Aktionäre notwendigen Informationen zur Beurteilung der Geschäftsentwicklung und der Geschäftsstrategie der Gesellschaft bereitstellt.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Erklärung zur Unternehmensführung (Fortsetzung)

C. Risikomanagement und interne Kontrolle (Fortsetzung)

3. Aufsichtsrahmen für die Risikokontrolle der Gesellschaft im Hinblick auf die Finanzberichterstattung (Fortsetzung)

Prüfungsausschuss (Fortsetzung)

Der Prüfungsausschuss überprüft mindestens einmal jährlich seine eigene Leistung, seine Satzung und seinen Aufgabenbereich, um sicherzustellen, dass er mit maximaler Effektivität arbeitet, und empfiehlt dem Vorstand alle Änderungen, die er für notwendig erachtet, zur Genehmigung.

Die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses wird vom Vorstand jährlich überprüft.

4. Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU

Mit dem Ende des Übergangszeitraums erloschen alle grenzüberschreitenden Passporting-Rechte für EU-Fonds in das Vereinigte Königreich. Die Einführung eines Temporary Permissions Regime durch Grossbritannien ermöglicht es jedoch allen Fonds, die sich in diesem Verfahren registriert haben, weiterhin in Grossbritannien vertrieben und von in Grossbritannien ansässigen Anlegern erworben zu werden. Die britische Regierung hat eine Gesetzgebung vorgelegt, die den Prozess vereinfachen soll, um den Verkauf von ausländischen (einschliesslich EU-)Investitionsfonds in Grossbritannien nach dem Brexit zu ermöglichen. Zum Stichtag dieser Finanzberichte werden die Fonds weiterhin von der FCA anerkannt und können britischen Anlegern angeboten werden. Die Fonds operieren derzeit im Rahmen des Temporary Permissions Regime, während sie auf die weitere Anerkennung im Rahmen des Overseas Funds Regime warten. Der Stichtag hierfür ist der 3. Oktober 2025.

Überwachungs- und Überprüfungstätigkeiten

Es gibt Verfahren, die dazu dienen, das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem zu überwachen und etwaige Mängel oder Schwächen zu erfassen und zu bewerten. Sollte ein Fall vom Vorstand als bedeutend eingestuft werden, gibt es Verfahren, die sicherstellen, dass die notwendigen Massnahmen ergriffen werden, um die Mängel zu beheben.

Im Geschäftsjahr erstattete die Depotbank dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

Der Manager erhält jährlich von der Verwaltungsstelle einen Bericht über die interne Kontrolle der Verwaltungs- und Transferagenturtätigkeiten der Gesellschaft, und die Verwaltungsstelle erstattet dem Vorstand des Managers jährlich direkt Bericht.

D. Aktionärsbeziehungen

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine offene kollektive Investmentgesellschaft, und die Anteilseigner der Fonds investieren in die verschiedenen Fonds, um an den von den Fonds abgebildeten relevanten Finanzindizes teilzuhaben. Alle relevanten Informationen über den von jedem Fonds nachgebildeten Index und die Methode, mit der jeder Fonds versucht, seinen Index nachzubilden, sind im Prospekt der Gesellschaft, den fondsspezifischen Nachträgen und den wesentlichen Anlegerinformationen (zusammen die «Angebotsunterlagen») dargelegt.

Die Gesellschaft kommuniziert mit ihren Aktionären über die jährlichen und zwischenzeitlichen Finanzberichte, die den Aktionären ein umfassendes Verständnis der Aktivitäten und Ergebnisse der Gesellschaft vermitteln sollen. Die Gesellschaft veröffentlicht die jährlichen und halbjährlichen Finanzberichte auf einer Website, die von der weltweiten Vertriebsstelle (www.am.landg.com) betrieben wird, zusammen mit Kopien der Angebotsunterlagen, Factsheets, Zeitplänen für den Primärmarkthandel, Schulungsmaterialien und Aktionärsrundschreiben.

Die tägliche Berechnung des Nettoinventarwerts für jeden der Fonds wird auch auf der Website der Gesellschaft und an den verschiedenen Börsen veröffentlicht, an denen die Anteile der Fonds jeweils notiert sind.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Erklärung zur Unternehmensführung (Fortsetzung)

D. Aktionärsbeziehungen (Fortsetzung)

Wie oben erwähnt, unterhält der globale Vertriebspartner eine Website (www.am.landg.com), auf der Anlegern eine Vielzahl ergänzender Informationen zur Verfügung steht (wie in den Angebotsunterlagen erwähnt), sowie eine Kontakt-E-Mail-Adresse (fundsales@lgim.com) und eine Telefonnummer +44 (0) 20 3124 3000, die Anleger nutzen können, um weitere Informationen zu erhalten. Angesichts des Vorstehenden ist der Vorstand der Ansicht, dass ausreichende Kommunikationswege zu den Aktionären bestehen, und erhält es nicht für notwendig, dass alle Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft an der jährlichen Hauptversammlung («AGM») der Gesellschaft teilnehmen.

Wesentliche operative Angelegenheiten und strategische Fragen der Gesellschaft werden vom Vorstand entschieden. Ungeachtet des Vorstehenden benennt der Vorstand einen der unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder, der an jeder Hauptversammlung der Gesellschaft teilnimmt und den Vorsitz führt.

Wenn Aktionäre auf einer solchen Hauptversammlung Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Unternehmensführung und -leitung besprechen möchten, wird sich der zuständige Direktor, soweit es die Zeit erlaubt, auf dieser Versammlung zur Verfügung stellen.

Alternativ können Aktionäre ihre Anfragen über die oben genannte Kontakt-E-Mail-Adresse einreichen. Die Verwaltungsstelle hat die weltweite Vertriebsstelle ernannt, die die Aufgabe hat, die Beziehung zwischen der Gesellschaft und den Investoren aktiv zu gestalten. Die weltweite Vertriebsstelle stellt dem Vorstand der Verwaltungsstelle vierteljährliche Berichte zur Verfügung, die für die Verwaltungsratsmitglieder die wichtigste Informationsquelle darstellen, um die Ansichten der Hauptinvestoren der Fonds zu verstehen. Ein hochrangiger Vertreter des globalen Vertriebspartners nimmt an jeder vierteljährlichen Sitzung des Verwaltungsrats des Managers teil, um über die laufenden Investorenbeziehungen zu berichten.

Aktionärsversammlungen

Die Einberufung und Durchführung von Aktionärsversammlungen werden durch die Satzung und das Gesellschaftsgesetz 2014 geregelt. Obwohl die Verwaltungsratsmitglieder jederzeit eine ausserordentliche Hauptversammlung («EGM») der Gesellschaft einberufen können, sind sie verpflichtet, innerhalb eines jeden Kalenderjahres eine ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft einzuberufen, und zwischen zwei ordentlichen Hauptversammlungen dürfen nicht mehr als fünfzehn Monate vergehen.

Alle Aktionäre werden ermutigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen, um die zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkte zu erörtern und ihr Stimmrecht auszuüben.

Alle Hauptversammlungen der Gesellschaft finden in Irland statt. Gemäss der Satzung der Gesellschaft müssen eine Jahreshauptversammlung und eine ausserordentliche Hauptversammlung, die zur Verabschiedung einer besonderen Beschlussfassung der Gesellschaft einberufen wird, mit einer Frist von mindestens einundzwanzig Kalendertagen einberufen werden, und alle anderen ausserordentlichen Hauptversammlungen müssen mit einer Frist von mindestens vierzehn Kalendertagen einberufen werden. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass die vorstehenden Einladungsfristen angemessen sind, da sie in der Satzung der Gesellschaft festgelegt sind.

Jede Bekanntmachung zur Hauptversammlung muss Zeit und Ort der Versammlung, die allgemeine Art der auf der Versammlung zu behandelnden Angelegenheiten sowie in angemessener Hervorhebung den Hinweis enthalten, dass ein zur Teilnahme und Stimmabgabe berechtigter Aktionär berechtigt ist, einen Bevollmächtigten zu ernennen, der an seiner Stelle an der Versammlung teilnimmt, spricht und abstimmt, und dass ein Bevollmächtigter kein Aktionär sein muss. Die Einladung muss auch Angaben zu jedem Verwaltungsratsmitglied enthalten, das vom Vorstand zur Ernennung oder Wiederernennung als Verwaltungsratsmitglied in der Versammlung empfohlen wird oder das der Gesellschaft ordnungsgemäss bekanntgegeben wurde, dass es zur Ernennung oder Wiederernennung als Verwaltungsratsmitglied in der Versammlung vorgeschlagen werden soll.

Mindestens zwei Personen, die zur Abstimmung über die zu behandelnden Angelegenheiten berechtigt sind und jeweils ein Aktionär, ein Bevollmächtigter eines Aktionärs oder ein ordnungsgemäss bevollmächtigter Vertreter eines Aktionärs sind, bilden das Quorum für alle Zwecke. Über einen Beschluss, der der Versammlung zur Abstimmung vorgelegt wird, wird durch Handzeichen entschieden, es sei denn, vor (oder bei Verkündung des Ergebnisses der) Handzeichenabstimmung wird ordnungsgemäss eine Abstimmung verlangt. Die Stimmabgabe kann entweder persönlich oder durch einen Bevollmächtigten erfolgen.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Erklärung zur Unternehmensführung (Fortsetzung)

D. Aktionärsbeziehungen (Fortsetzung)

Aktionärsversammlungen (Fortsetzung)

Vorbehaltlich etwaiger Rechte oder Beschränkungen, die derzeit mit einer bestimmten Aktienklasse verbunden sind, hat bei einer Abstimmung per Handzeichen jeder persönlich anwesende Aktionär und jeder Bevollmächtigte eine Stimme, und bei einer Abstimmung per Stimmzettel hat jeder persönlich anwesende Aktionär oder Bevollmächtigte eine Stimme für jede Aktie, deren eingetragene/r Inhaber/in er/sie ist. Bei Stimmgleichheit, sei es durch Handzeichen oder durch Stimmzettel, hat der oder die Vorsitzende der Versammlung, in der die Abstimmung per Handzeichen oder per Stimmzettel verlangt wird, zusätzlich zu jeder anderen Stimme, die er oder sie hat, eine entscheidende Stimme. Ein einfacher Beschluss ist ein Beschluss, der mit einfacher Mehrheit gefasst wird, ein Sonderbeschluss ist ein Beschluss, der mit einer Mehrheit von 75 Prozent oder mehr der abgegebenen Stimmen gefasst wird. Die Inhaber der Zeichneraktien haben bei einer Abstimmung Anspruch auf eine Stimme pro Zeichneraktie.

In Fällen, in denen es in der betreffenden Klasse oder im betreffenden Fonds nur einen Aktionär gibt, der auf einer ausserordentlichen Hauptversammlung abstimmen darf, beträgt das Quorum jeweils einen Aktionär in der betreffenden Klasse bzw. im betreffenden Fonds, und ein Beschluss, der in Klassenversammlungen und in Versammlungen von Aktionären eines Fonds zur Abstimmung gestellt wird, wird per Stimmzettel gefasst.

Eine Abstimmung kann vom Vorsitzenden der Versammlung, von mindestens drei anwesenden Aktionären (persönlich oder durch Bevollmächtigung), die das Recht haben, auf der Versammlung abzustimmen, und/oder von einem oder mehreren anwesenden Aktionären (persönlich oder durch Bevollmächtigung), die mindestens ein Zehntel der gesamten Stimmrechte aller auf der Versammlung abstimmungsberechtigten Aktionäre vertreten, verlangt werden.

Ergebnisse der Generalversammlungen

Die Gesellschaft veröffentlicht die Ergebnisse der auf den Hauptversammlungen der Gesellschaft vorgeschlagenen Beschlüsse auf www.am.landg.com.

Buchhaltungsunterlagen

Wie unter der Überschrift «Verantwortlichkeitserklärung der Verwaltungsratsmitglieder» auf den Seiten 21 und 22 dargelegt, sind die Verwaltungsratsmitglieder dafür verantwortlich, dass von der Gesellschaft ordnungsgemässe Buchhaltungsunterlagen geführt werden. Um dies zu erreichen, wurde die Verwaltungsstelle von der Verwaltungsgesellschaft ernannt, um sicherzustellen, dass die Anforderungen von Abschnitt 281 des Companies Act 2014 erfüllt werden.

Die Verwaltungsstelle führt die Buchhaltungsunterlagen der Gesellschaft in seinen Geschäftsräumen unter folgender Adresse: The Shipping Office, 20-26 Sir Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 R296, Irland.

Die Verwaltungsstelle ist eine in Irland am 31. Mai 1994 gegründete Designated Activity Company und ist in der Bereitstellung von Fondsverwaltung, Buchhaltung, Registrierung, Transferagentur-Dienstleistungen und damit verbundenen Aktionärsdienstleistungen für kollektive Kapitalanlagen und Investmentfonds tätig. Die Verwaltungsstelle ist von der Zentralbank gemäss dem Investment Intermediaries Act 1995 zugelassen und wird von ihr reguliert.

Ergebnisse und Ausschüttungen

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

Fortführungserklärung

Nach Beurteilung der wesentlichen Risiken, denen Legal & General UCITS ETF Plc ausgesetzt ist, halten die Verwaltungsratsmitglieder es für angemessen, bei der Aufstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft vom Prinzip der Unternehmensfortführung auszugehen. Daher werden die Jahresabschlüsse der Gesellschaft weiterhin unter der Annahme der Fortführungsprinzips erstellt, mit Ausnahme des L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF, des L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF und des L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Fortführungserklärung (Fortsetzung)

Diese Fondsabschlüsse wurden unter Verwendung des Nichtfortführungsprinzips erstellt, da sie im Laufe des Jahres geschlossen wurden. Der L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF wurde ebenfalls auf der Grundlage der Nichtfortführungsprinzips erstellt, da der Fonds am 3. September 2025 geschlossen wurde.

Überprüfung der Entwicklung und Performance des Geschäfts

Eine Überprüfung des Geschäfts findet sich in den Abschnitten «Gesellschaftsinformationen» auf den Seiten 5 bis 11 und «Fondsentwicklung» auf den Seiten 12 bis 20. Der Verwaltungsrat erwartet keine zukünftigen Änderungen in der Struktur der Gesellschaft oder den Anlagezielen der Fonds, ausser den in den Finanzabschlüssen offengelegten.

Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass die Gesellschaft langfristig Wert schafft oder erhält, indem es Fonds ausgibt, die eine Rendite anstreben, die der Rendite eines Finanzindex entspricht.

Zum 30. Juni 2025 und zum 30. Juni 2024 hatte die Gesellschaft keine Mitarbeitenden.

Verbundene Personen

Gemäss den Anforderungen von Vorschrift 43 (1) der OGAW-Zentralbankverordnung stellt die Verwaltungsgesellschaft sicher, dass alle Transaktionen mit der Gesellschaft von der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, dem Anlageverwalter und ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen und/oder Konzerngesellschaften (zusammen die «verbundene Personen») so durchgeführt werden müssen, als ob sie zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelt worden wären, und im besten Interesse der Aktionäre liegen.

Gemäss Artikel 81 Absatz 4 der OGAW-Zentralbankverordnung ist der Verwaltungsrat des Managers davon überzeugt, dass:

- (i) Vorkehrungen bestehen, die durch schriftliche Verfahren belegt sind, um sicherzustellen, dass die in Verordnung 43 (1) vorgeschriebenen Verpflichtungen auf alle Transaktionen mit verbundenen Personen Anwendung finden, und
- (ii) alle Transaktionen mit verbundenen Personen, die während des Zeitraums eingegangen wurden, auf den sich der Bericht bezieht, den Verpflichtungen nachgekommen sind, die in Regulation 43(1) vorgeschrieben sind.

Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

Einzelheiten zu den wesentlichen Ereignissen im Laufe des Jahres sind in Anmerkung 20 des Anhangs zum Jahresabschluss aufgeführt. Diese werden hiermit durch Bezugnahme in das vorliegende Dokument aufgenommen.

Wesentliche Ereignisse nach dem Ende des Geschäftsjahres

Einzelheiten zu den wesentlichen Ereignissen seit dem Geschäftsjahresende sind in Anmerkung 22 des Anhangs zum Jahresabschluss aufgeführt. Diese werden hiermit durch Bezugnahme in das vorliegende Dokument aufgenommen.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Unabhängige Abschlussprüfer

Ernst & Young, die am 1. April 2020 ernannt wurde, erklärten sich bereit, gemäss Abschnitt 383(2) des Companies Act 2014 im Amt zu bleiben.

Im Auftrag des Verwaltungsrats

David Fagan

Verwaltungsratsmitglied

Datum: 28. Oktober 2025

Donard McClean

Verwaltungsratsmitglied

Bericht der Depotbank an die Aktionäre vom 30. Juni 2025

Für den Zeitraum vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025 (das «Jahr»)

Die Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (die «Depotbank», «wir» oder «uns») hat in ihrer Funktion als Depotbank der Gesellschaft das Verhalten der Legal & General UCITS ETF Plc (die «Gesellschaft») für den Berichtszeitraum geprüft.

Dieser Bericht einschliesslich der Stellungnahme wurde ausschliesslich für die Aktionäre der Gesellschaft und in Übereinstimmung mit unserer Rolle als Depotbank der Gesellschaft erstellt und zu keinem anderen Zweck. Indem wir diese Stellungnahme abgeben, akzeptieren oder übernehmen wir keine Verantwortung für andere Zwecke oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht vorgelegt wird.

Verantwortlichkeiten des Verwahrers

Unsere Pflichten und Verantwortlichkeiten sind in Verordnung 34 der Verordnung der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (S.I.), Nr. 352 von 2011), in der geänderten Fassung (die «Verordnung») dargelegt.

In unserem Bericht soll dargelegt werden, ob die Gesellschaft unserer Ansicht nach in diesem Zeitraum in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung und der Verordnung geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen obliegt dem Unternehmen. Falls die Gesellschaft nicht so geführt wurde, müssen wir als Depotbank darlegen, inwiefern sie nicht so geführt wurde und welche Massnahmen wir diesbezüglich ergriffen haben.

Grundlage der Depotbankmeinung

Die Depotbank führt solche Prüfungen durch, wie sie es nach vernünftigem Ermessen für notwendig erachtet, um ihren Pflichten nachzukommen und sicherzustellen, dass die Gesellschaft in allen wesentlichen Belangen (i) im Einklang mit den Beschränkungen ihrer Investitions- und Kreditaufnahmebefugnisse durch die Bestimmungen ihrer Satzung und der entsprechenden Vorschriften und (ii) im Übrigen im Einklang mit der Satzung der Gesellschaft und den entsprechenden Vorschriften geführt wurde.

Prüfungsurteil

Unserer Ansicht nach wurde die Gesellschaft im Laufe des Jahres in allen wesentlichen Belangen wie folgt geführt:

- (1) im Einklang mit den in der Gründungsurkunde und den OGAW-Verordnungen vorgesehenen Beschränkungen der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Gesellschaft, und
- (2) anderweitig gemäss den Bestimmungen in der Gründungsurkunde und den OGAW-Verordnungen.

Im Namen der Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin

The Shipping Office
20-26 Sir Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
D02 R296
Irland
Datum: 28. Oktober 2025

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Mitglieder des Legal & General UCITS ETF Plc

Bericht des Abschlussprüfers zum Jahresabschluss

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Legal & General UCITS ETF Plc («die Gesellschaft») für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr geprüft. Dieser umfasst die Gesamtergebnisrechnung, die Bilanz, die Veränderungsrechnung des Nettovermögens, das den rückzahlbaren Anteilseignern zuzurechnen ist, die Kapitalflussrechnung sowie die Anmerkungen zum Jahresabschluss, einschliesslich der wesentlichen Informationen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden in Anmerkung 1. Die Rechnungslegung erfolgte nach irischem Recht und den von der Europäischen Union übernommenen International Financial Reporting Standards (IFRS).

Nach unserer Auffassung

- vermittelt sie ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft zum 30. Juni 2025 sowie des Gewinns für das am selben Tag endende Geschäftsjahr,
- wurde sie ordnungsgemäss gemäss den von der Europäischen Union übernommenen IFRS erstellt und
- wurde sie ordnungsgemäss gemäss den Anforderungen des Companies Act 2014, der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 und des Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 erstellt.

Grundlagen für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung im Einklang mit den internationalen Prüfungsgrundsätzen (Irland) («ISAs (Ireland)») und den geltenden Gesetzen durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten gemäss diesen Standards werden im Abschnitt Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers bei der Prüfung des Abschlusses unseres Berichts näher beschrieben. Gemäss den einschlägigen ethischen Anforderungen für unsere Abschlussprüfung in Irland, zu denen die berufsethischen Standards der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA) in Bezug auf Unternehmen von öffentlichem Interesse gehören, sind wir von der Gesellschaft unabhängig und haben unsere sonstige ethische Verantwortung gemäss diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil darstellen.

Schlussfolgerungen im Zusammenhang mit der fortgeführten Geschäftstätigkeit

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses kamen wir zu dem Schluss, dass die Anwendung des Going-Concern-Grundsatzes durch die Geschäftsleitung bei der Erstellung des Jahresabschlusses angemessen war. Unsere Bewertung der Einschätzung der Geschäftsführung hinsichtlich der Fähigkeit der Gesellschaft, die Rechnungslegungsgrundsätze der Unternehmensfortführung weiterhin anzuwenden, umfasste Folgendes:

- Bestätigung unseres Verständnisses der Fortführungsprognose des Managements und Zusammenarbeit mit dem Management, um alle Schlüsselfaktoren zu verstehen, die bei der Beurteilung berücksichtigt wurden.
- Einholung einer Beurteilung der Unternehmensfortführung durch das Management, die sich auf ein Jahr ab dem Datum der Unterzeichnung dieses Prüfungsberichts erstreckt.

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Mitglieder des Legal & General UCITS ETF Plc (Fortsetzung)

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses (Fortsetzung)

Schlussfolgerungen zur Unternehmensfortführung (Fortsetzung)

- Überprüfung und Bewertung der Angemessenheit der von der Geschäftsleitung bei ihrer Beurteilung der Unternehmensfortführung berücksichtigten Schlüsselfaktoren, einschliesslich der Berücksichtigung künftiger Kapitalaktivitäten im Unternehmen und der Verfügbarkeit liquider Mittel zur Deckung laufender Betriebskosten. Bei der Beurteilung dieser Punkte haben wir die Liquiditätsbedingungen, die die Teilfonds den Anlegern bieten, eingeholt und geprüft sowie die Kapitalaktivitäten nach Jahresende überprüft und durch Nachfragen beim Management bestätigt, ob es nachfolgende Ereignisse, einschliesslich der Performance der Teilfonds, gibt, die zu Bedingungen führen könnten, die das Management veranlassen könnten, die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft einzustellen.
- Überprüfung der im Jahresbericht enthaltenen Angaben zur Unternehmensfortführung, um festzustellen, ob die Angaben angemessen waren und den Rechnungslegungsstandards entsprachen.

Fazit

Auf Grundlage unserer bisherigen Arbeit konnten wir keine wesentlichen Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Umstände feststellen, die einzeln oder gemeinsam erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft aufkommen lassen könnten, den Geschäftsbetrieb für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt der Genehmigung der Finanzberichte fortzuführen.

Unsere Verantwortlichkeiten und die Verantwortlichkeiten der Geschäftsführung im Hinblick auf die Fortführung der Gesellschaft werden in den entsprechenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben. Da jedoch nicht alle zukünftigen Ereignisse oder Umstände vorhergesagt werden können, stellt diese Aussage keine Garantie für die Fähigkeit der Gesellschaft dar, den Geschäftsbetrieb fortzuführen.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte

Wesentliche Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem professionellen Ermessen für unsere Prüfung des Jahresabschlusses der laufenden Periode von grösster Bedeutung waren und die wichtigsten beurteilten Risiken wesentlicher Fehldarstellungen (unabhängig davon, ob diese auf Betrug beruhen) umfassen, die wir identifiziert haben, einschliesslich derjenigen, die die grössten Auswirkungen hatten auf: Die Gesamtprüfungsstrategie, die Ressourcenverteilung im Rahmen der Prüfung und die Steuerung der Arbeit des Prüfungsteams. Diese Fragen wurden im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses insgesamt und bei der Erstellung unseres Prüfungsurteils behandelt, und wir geben zu diesen Fragen keinen gesonderten Bestätigungsvermerk ab.

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Mitglieder des Legal & General UCITS ETF Plc (Fortsetzung)

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses (Fortsetzung)

Risiko	Unsere Reaktion auf das Risiko	Wichtigste Beobachtungen, die dem Prüfungsausschuss mitgeteilt wurden
<p>Vorhandensein von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Bewertung</p> <p>Wir haben die Existenz von finanziellen Vermögenswerten zum beizulegenden Zeitwert von USD 19 016 714 288 (2024: USD 14 818 950 754) und finanzielle Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert von USD 143 755 907 (2024: USD 27 971 090) als wichtigen Prüfungssachverhalt, da es sich um einen wesentlichen Bestandteil der gesamten Bilanz der Gesellschaft handelt.</p> <p>Beachten Sie bitte 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 Rahmenvereinbarungen zur Nettoverrechnung und ähnlichen Vereinbarungen unterliegen.</p>	<p>Wir haben vom Manager eine Aufstellung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum 30. Juni 2025 erhalten.</p> <p>Wir haben die Angemessenheit der Existenz aller finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung wie folgt beurteilt:</p> <p>Verständnis und Bewertung der Schlüsselkontrollen, die im Rahmen des Abstimmungsprozesses für finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert durch Gewinn oder Verlust implementiert wurden. Dies umfasste die Einholung des Berichts der Prüfstelle der Dienstleistungsorganisation über die Verwaltungsstelle und die Ermittlung der Schlüsselkontrollen, die bei der Verwaltungsstelle im Zusammenhang mit dem Investitionsabstimmungsprozess vorhanden sind.</p> <p>Einholung unabhängiger Bestätigungen direkt von der Depotbank und der Gegenpartei für jeden der am Jahresende gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung sowie Untersuchung etwaiger wesentlicher Abweichungen, um das Bestehen dieser finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung zu bestätigen.</p>	<p>Bei der Durchführung unserer Prüfungsverfahren in Bezug auf diesen wichtigen Prüfungsgegenstand wurden keine Probleme festgestellt.</p>

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Mitglieder des Legal & General UCITS ETF Plc (Fortsetzung)

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses (Fortsetzung)

Risiko	Unsere Reaktion auf das Risiko	Wichtigste Beobachtungen, die dem Prüfungsausschuss mitgeteilt wurden
<p>Bewertung der erfolgswirksam beizulegenden bewertete Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der zum Zeitwert finanzielle und</p> <p>Wir haben die Bewertung von finanziellen Vermögenswerten zum beizulegenden Zeitwert von USD 19 016 714 288 (2024: USD 14 818 950 754) und finanzielle Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert von USD 143 755 907 (2024: USD 27 971 090) als wichtigen Prüfungssachverhalt, da es sich um einen wesentlichen Bestandteil der gesamten Bilanz der Gesellschaft handelt.</p> <p>Beachten Sie bitte die folgenden Anmerkungen zum Jahresabschluss: Anmerkung 1 B. - Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, Anmerkung 5 - Sicherheiten, Anmerkung 12 - Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken und Anmerkung 13 - Saldierung und Beträge, die Rahmenvereinbarungen zur Nettoverrechnung und ähnlichen Vereinbarungen unterliegen.</p>	<p>Wir haben vom Manager eine Auflistung der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung zum 30. Juni 2025 erhalten.</p> <p>Wir haben die Angemessenheit der Bewertung aller finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung wie folgt beurteilt:</p> <p>Verständnis und Bewertung der Schlüsselkontrollen, die im Rahmen des Bewertungsprozesses für finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert durch Gewinn oder Verlust implementiert wurden. Dies umfasst die Einholung des Berichts der Prüfstelle der Dienstleistungsorganisation über die Verwaltungsstelle und die Ermittlung der Schlüsselkontrollen, die bei der Verwaltungsstelle im Zusammenhang mit dem Investitionsbewertungsprozess vorhanden sind.</p> <p>Vergleich der Werte von übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten mit notierten oder Anbieterpreisen. Wir haben den beizulegenden Zeitwert von Finanzderivaten unter Verwendung branchenüblicher Modelle neu berechnet, die Angemessenheit der Annahmen und der von den Verwaltungsratsmitgliedern verwendeten Daten bewertet und den Wert von Pensionsgeschäften mit den Bestätigungen der Gegenparteien abgeglichen.</p>	<p>Bei der Durchführung unserer Prüfungsverfahren im Zusammenhang mit diesem wichtigen Prüfungsgegenstand wurden keine Probleme festgestellt.</p>

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Mitglieder des Legal & General UCITS ETF Plc (Fortsetzung)

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses (Fortsetzung)

Unsere Anwendung der Wesentlichkeit

Wir wenden den Grundsatz der Wesentlichkeit bei der Planung und Durchführung der Prüfung, bei der Beurteilung der Auswirkungen festgestellter Fehler auf die Prüfung und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils an.

Wesentlichkeit

Wesentlichkeit bezeichnet das Ausmass einer Auslassung oder Falschdarstellung, von der einzeln oder in ihrer Gesamtheit vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie die wirtschaftlichen Entscheidungen der Nutzer des Jahresabschlusses beeinflusst. Die Wesentlichkeit bildet die Grundlage für die Bestimmung von Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen.

Wir haben die Wesentlichkeit auf 0,5 % des Nettoinventarwerts jedes Teilfonds festgelegt (2024: 0,5 %). Wir sind der Ansicht, dass der Nettovermögenswert eine geeignete Messgrundlage darstellt, da die Adressaten der Finanzberichte sich möglicherweise mehr darauf als auf den Gewinn konzentrieren.

Im Zuge unserer Prüfung haben wir die ursprüngliche Wesentlichkeit neu bewertet und keine Änderungen daran vorgenommen.

Performance-Wesentlichkeit

Performance-Wesentlichkeit bezieht sich auf die Anwendung des Wesentlichkeitsprinzips auf Ebene einzelner Konten oder Salden. Sie wird auf einen Betrag festgelegt, der die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe der nicht korrigierten und nicht entdeckten Fehldarstellungen die Wesentlichkeitsgrenze überschreitet, auf ein angemessen niedriges Niveau reduziert.

Auf der Grundlage unserer Risikobewertungen sowie unserer Beurteilung des gesamten Kontrollumfelds der Gesellschaft kamen wir zu dem Schluss, dass die Performance-Wesentlichkeit 75 % beträgt (2024: 75 %) unserer Planungswesentlichkeit. Wir haben die Performance-Wesentlichkeit aufgrund unserer Branchenkenntnisse und der Tatsache, dass es sich um eine wiederkehrende Prüfung handelt, auf diesen Prozentsatz festgelegt.

Meldeschwelle

Die Meldeschwelle ist ein Betrag, unterhalb dessen festgestellte Fehldarstellungen als eindeutig geringfügig gelten.

Wir haben mit dem Prüfungsausschuss vereinbart, dass wir ihm alle nicht korrigierten Prüfungsdifferenzen, die 5 % der definierten Wesentlichkeitsgrenze überschreiten, sowie Differenzen unterhalb dieser Schwelle, die unserer Ansicht nach aus qualitativen Gründen eine Berichterstattung rechtfertigen, melden werden.

Wir bewerten alle nicht korrigierten Falschdarstellungen sowohl anhand der oben genannten quantitativen Wesentlichkeitskriterien als auch unter Berücksichtigung anderer relevanter qualitativer Erwägungen, um uns eine Meinung zu bilden.

Ein Überblick über den Umfang unseres Prüfberichts

Anpassung des Umfangs

Unsere Einschätzung des Prüfungsrisikos, unsere Wesentlichkeitsbewertung und unsere Zuordnung der Leistungswesentlichkeit bestimmen den Umfang unserer Prüfung für das Unternehmen. Dies ermöglicht es uns, uns eine Meinung zu den Finanzberichten zu bilden. Bei der Beurteilung des Arbeitsumfangs berücksichtigen wir die Grösse, das Risikoprofil und die Organisation der Gesellschaft sowie die Wirksamkeit der Kontrollen, einschliesslich der Veränderungen im Geschäftsumfeld.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen mit Ausnahme des Jahresabschlusses und des Bestätigungsvermerks unseres Abschlussprüfers. Unsere Meinung zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber keinerlei Zusicherung, sofern in diesem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben.

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Mitglieder des Legal & General UCITS ETF Plc (Fortsetzung)

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses (Fortsetzung)

Weitere Informationen (Fortsetzung)

Unsere Verantwortung besteht darin, die übrigen Informationen zu lesen und dabei zu prüfen, ob diese im Wesentlichen im Widerspruch zu den Finanzberichten oder unseren im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ob sie anderweitig wesentlich fehlerhaft erscheinen. Wenn wir solche wesentlichen Unstimmigkeiten oder offensichtliche wesentliche Fehldarstellungen feststellen, sind wir verpflichtet zu ermitteln, ob eine wesentliche Fehldarstellung im Jahresabschluss oder eine wesentliche Fehldarstellung der übrigen Informationen vorliegt. Wenn wir auf der Basis unserer Arbeit feststellen, dass eine erhebliche Fehldarstellung der sonstigen Angaben vorliegt, haben wir diese Tatsache zu melden.

Wir haben in dieser Hinsicht nichts zu berichten.

Stellungnahmen zu anderen im Companies Act 2014 vorgeschriebenen Angelegenheiten

Nach unserer Einschätzung, die ausschliesslich auf den im Rahmen der Prüfung durchgeführten Arbeiten beruht, stellen wir Folgendes fest:

- Die im Lagebericht für das Geschäftsjahr, für das der Jahresabschluss erstellt wurde, enthaltenen Informationen stimmen mit dem Jahresabschluss überein und
- Der Lagebericht wurde, mit Ausnahme derjenigen Teile, die sich auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung beziehen, sofern diese gemäss Teil 28 des Companies Act 2014 erforderlich ist, in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erstellt.

Nach unserer Ansicht waren die Buchhaltungsunterlagen der Gesellschaft ausreichend, um eine problemlose und ordnungsgemässe Prüfung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, und der Jahresabschluss stimmt mit den Buchhaltungsunterlagen überein.

Darüber hinaus berichten wir in Bezug auf die Angaben in der Erklärung zur Unternehmensführung auf den Seiten 23 bis 33 Folgendes:

- Aufgrund der im Rahmen unserer Prüfung gewonnenen Kenntnisse und des Verständnisses der Gesellschaft und seines Umfelds sind uns keine wesentlichen Fehldarstellungen in den oben genannten Informationen bekannt geworden.
- Auf Grundlage der im Rahmen unserer Prüfung durchgeführten Arbeiten sind wir der Ansicht, dass:
 - die Beschreibung der Hauptmerkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Zusammenhang mit dem Prozess der Erstellung des Jahresabschlusses mit dem Jahresabschluss übereinstimmt und im Einklang mit dem Companies Act 2014 erstellt wurde, und
 - die Erklärung zur Unternehmensführung die nach dem Companies Act 2014 erforderlichen Informationen erhält.

Angelegenheiten, über die wir in Ausnahmefällen berichten müssen

Auf Grundlage der im Rahmen der Prüfung gewonnenen Kenntnisse und des Verständnisses der Gesellschaft und seines Umfelds haben wir keine wesentlichen Fehldarstellungen im Lagebericht festgestellt.

Gemäss dem Companies Act 2014 sind wir verpflichtet, Ihnen Bericht zu erstatten, wenn unserer Ansicht nach die in den Abschnitten 305 bis 312 des Gesetzes vorgeschriebenen Offenlegungen, die sich auf die Offenlegung der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder und Transaktionen beziehen, von der Gesellschaft nicht eingehalten werden. Wir haben in dieser Hinsicht nichts zu berichten.

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Mitglieder des Legal & General UCITS ETF Plc (Fortsetzung)

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses (Fortsetzung)

Die jeweiligen Verantwortlichkeiten

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss

Wie in der auf Seite 2 dargelegten Erklärung zu den Verantwortlichkeiten der Verwaltungsratsmitglieder ausführlicher erläutert wird, sind die Verwaltungsratsmitglieder für die Aufstellung des Jahresabschlusses gemäss dem anwendbaren Rechnungslegungsrahmen verantwortlich, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt, sowie für die interne Kontrolle, die sie für notwendig erachten, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, die auf Betrug oder Irrtum beruhen.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung anzugeben und bei der Bilanzierung von der Unternehmensfortführung auszugehen, sofern das Management weder beabsichtigt, die Gesellschaft zu liquidieren, noch den Betrieb einzustellen beziehungsweise dazu keine realistische Alternative hat.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers bei der Prüfung des Jahresabschlusses

Unser Ziel ist es, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, dass der Abschluss insgesamt frei ist von wesentlichen Fehlangaben, sei es aufgrund von Betrug oder Fehlern, und einen Prüfungsbericht zu erstellen, der unseren Bestätigungsvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Mass an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass eine gemäss den ISAs (Ireland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Fehlangaben in jedem Fall erkennt. Fehlangaben können infolge von Betrug oder Fehlern entstehen und gelten als wesentlich, wenn erwartet werden kann, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten, die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffen werden, beeinflussen könnten.

Erläuterung, inwieweit die Prüfung als geeignet erachtet wurde, Unregelmässigkeiten, einschliesslich Betrug, aufzudecken

Unregelmässigkeiten, einschliesslich Betrug, sind Fälle der Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften. Wir entwickeln Verfahren, die unseren oben dargelegten Verantwortlichkeiten entsprechen, um Unregelmässigkeiten, einschliesslich Betrug, aufzudecken, von denen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie einen wesentlichen Einfluss auf den Jahresabschluss haben. Das Risiko, eine wesentliche Falschdarstellung aufgrund von Betrug nicht zu entdecken, ist höher als das Risiko, eine solche aufgrund eines Irrtums nicht zu entdecken, da Betrug die vorsätzliche Verschleierung beinhalten kann, beispielsweise durch Fälschung oder absichtliche falsche Darstellungen oder durch Absprachen. Darüber hinaus gilt: Je weiter eine Nichteinhaltung von den in den Finanzberichten erfassten Ereignissen und Transaktionen entfernt ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass unsere Verfahren eine solche Nichteinhaltung aufdecken. Inwieweit unsere Verfahren in der Lage sind, Unregelmässigkeiten, einschliesslich Betrug, aufzudecken, wird im Folgenden detailliert beschrieben. Die Hauptverantwortung für die Verhinderung und Aufdeckung von Betrug liegt jedoch sowohl bei den mit der Unternehmensführung Beauftragten als auch beim Management.

Unser Vorgehen war wie folgt:

- Wir haben uns einen Überblick über die für die Gesellschaft geltenden rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen verschafft und festgestellt, dass die wichtigsten das Companies Act 2014, die Verordnung der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) 2011 und das The Central Bank (Supervision And Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Undertakings For Collective Investment In Transferable Securities) Regulations 2019 sind.

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Mitglieder des Legal & General UCITS ETF Plc (Fortsetzung)

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses (Fortsetzung)

Unser Vorgehen war wie folgt: (Fortsetzung)

- Wir haben verstanden, wie Legal & General UCITS ETF Plc diese Rahmenbedingungen einhält, indem wir unser Verständnis des vorhandenen angemessenen internen Kontrollsystems aktualisiert haben. Wir berücksichtigten auch die Existenz unabhängiger Dienstleister, die ordnungsgemäße Aufgabentrennung und das regulierte Umfeld, in dem die Gesellschaft tätig ist, was die Möglichkeiten für Betrug verringern könnte.
- Wir haben die Anfälligkeit der Finanzberichte der Gesellschaft für wesentliche Falschdarstellungen bewertet, einschliesslich der Frage, wie es durch die Umgehung von Kontrollmechanismen durch das Management zu Betrug kommen könnte.
- Auf dieser Grundlage haben wir unsere Prüfverfahren so konzipiert, dass Verstösse gegen solche Gesetze und Vorschriften festgestellt werden. Unsere Verfahren umfassten Anfragen an die für die Unternehmensführung Verantwortlichen hinsichtlich möglicher Fälle von Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften, die Überprüfung der Protokolle der Vorstandssitzungen im Laufe des Jahres und die Einholung von Erklärungen des Managements.

Eine detailliertere Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung der Jahresabschlüsse finden Sie auf der Website der IAASA unter:

https://iaasa.ie/wpcontent/uploads/docs/media/IAASA/Documents/audit-standards/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Prüfberichts.

Weitere Angelegenheiten, mit denen wir uns befassen müssen

Wir wurden ursprünglich am 1. April 2020 vom Verwaltungsrat ernannt und haben seitdem, einschliesslich nachfolgender Erneuerungen und Wiederernennungen, eine laufende Zusammenarbeit über einen Zeitraum von 6 Jahren aufrechterhalten. Wir wurden erneut mit der Prüfung des Jahresabschlusses für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr beauftragt.

Die gemäss den Ethikrichtlinien der IAASA verbotenen Nichtprüfungsleistungen wurden der Gesellschaft nicht erbracht, und wir bleiben bei der Durchführung unserer Prüfung unabhängig von dem Unternehmen.

Unser Prüfungsurteil steht im Einklang mit dem ergänzenden Bericht an den Prüfungsausschuss.

Der Zweck unserer Abschlussprüfung und wem gegenüber wir verantwortlich sind

Unser Bericht richtet sich ausschliesslich an die Mitglieder der Gesellschaft als Körperschaft gemäss Abschnitt 391 des Companies Act 2014. Unsere Prüfungsarbeiten wurden durchgeführt, um den Mitgliedern der Gesellschaft die Angelegenheiten mitzuteilen, die wir ihnen im Prüfungsbericht mitteilen müssen, und zu keinem anderen Zweck. Im grösstmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang akzeptieren oder übernehmen wir für unsere Abschlussprüfung, für diesen Bericht oder für das Prüfungsurteil, das wir uns gebildet haben, keinerlei Haftung gegenüber anderen als der Gesellschaft und den Mitgliedern der Gesellschaft als Organ.

Lisa Kealy

Im Namen von

Ernst & Young Wirtschaftsprüfer und Abschlussprüfungsgesellschaft

Büro: Dublin, Irland

Datum: 28. Oktober 2025

Bilanz der Gesellschaft

	An- merkung	Stand: 30. Juni 2025 Gesamt USD	Stand: 30. Juni 2024 Gesamt USD
Vermögenswerte			
Liquide und gleichwertige Mittel	4	44 402 894	24 184 046
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	5	28 590 416	30 887 813
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte			
- Übertragbare Wertpapiere	12	15 932 031 050	12 181 822 280
- Geldmarktinstrumente	12	155 006 954	94 401 719
- Derivative Finanzinstrumente	12	45 795 089	2 673 467
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	2 883 620 695	2 540 053 288
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		52 402 792	64 335 197
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen		57 729 113	105 558 924
Sonstige Vermögenswerte		49 917 812	42 521 847
Gesamt Vermögenswerte		19 249 496 816	15 086 438 581
Verbindlichkeiten			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
- Derivative Finanzinstrumente	12	(143 755 907)	(27 971 090)
Überziehungskredit	4	-	(4 366 210)
Barmittel für Nachschussforderungen von Gegenparteien	5	(6 371 278)	(773 862)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(120 888 511)	(182 995 021)
Verbindlichkeiten aus Kapitalbeteiligungen		(19 060 092)	(23 207 453)
Sonstige Verbindlichkeiten		(8 712 309)	(6 631 603)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter			
Anteile zurechenbare Anteile)		(298 788 097)	(245 945 239)
Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare		18 950 708 719	14 840 493 342
Nettovermögen			

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung der Gesellschaft

	An- merkung	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 Gesamt USD	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 Gesamt USD
Umsatz			
Bankzinserträge		659 092	544 630
Dividenderträge		199 619 447	192 058 212
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		145 986 830	129 755 393
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		132 579 817	128 596 417
Nettogewinn aus Finanzanlagen und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung	2	1 837 700 267	981 798 115
Gesamterlöse		2 316 545 453	1 432 752 767
Kosten			
Verwaltungsgebühr	8	(59 645 269)	(59 051 413)
Auslagen für die Verwahrung		(154 187)	(123 822)
Gesamt Aufwendungen		(59 799 456)	(59 175 235)
Nettoertrag		2 256 745 997	1 373 577 532
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile	14	(112 375 855)	(95 930 225)
Bankzinsaufwendungen		(298 308)	(321 194)
Gesamtfinanzierungskosten		(112 674 163)	(96 251 419)
Erhöhung des Nettovermögens, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien aus dem operativen Geschäft vor Steuern zuzurechnen ist		2 144 071 834	1 277 326 113
Quellensteuer		(22 472 917)	(22 737 614)
Erhöhung des Nettovermögens, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist		2 121 598 917	1 254 588 499
Sonstiges Gesamtergebnis			
Umrechnungsdifferenzen		231 307 500	(17 992 054)
Erhöhung des den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus dem operativen Geschäft		2 352 906 417	1 236 596 445

Die Einnahmen und Ausgaben stammen ausschliesslich aus der Fortführung des Geschäftsbetriebs, mit Ausnahme der Fonds, die im Laufe des Jahres geschlossen wurden und deren Geschäftstätigkeit eingestellt wurde. Im Geschäftsjahr wurden keine anderen Gewinne oder Verluste als die in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen erfasst.

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Gesellschaft zu Änderungen der den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbarer Nettovermögenswerte

		Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025
	Anmerkung	Gesamt USD	Gesamt USD
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		14 840 493 342	14 918 346 925
Erhöhung des Nettovermögens, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien aus dem operativen Geschäft nach Steuern zuzurechnen ist		2 352 906 417	1 236 596 445
Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteilen	6	9 442 093 937	7 196 538 469
Kosten der zurückgenommenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile	6	(7 684 784 977)	(8 510 988 497)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Vermögens aus Aktientransaktionen		1 757 308 960	(1 314 450 028)
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zum Ende des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		18 950 708 719	14 840 493 342

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung der Gesellschaft

	An- merkung	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 Gesamt USD	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 Gesamt USD
Aus laufender Geschäftstätigkeit verwendeter Cashflow			
Erhöhung des den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus dem operativen Geschäft vor sonstigem Gesamtergebnis		2 121 598 917	1 254 588 499
Anpassungen für:			
Bankzinserträge		(659 092)	(544 630)
Dividendenerträge		(199 619 447)	(192 058 212)
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		(145 986 830)	(129 755 393)
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		(132 579 817)	(128 596 417)
Ausschüttung an Inhaber von einlösbaren partizipierenden Aktien		112 375 855	95 930 225
Zinsaufwand		298 308	321 194
Quellensteuer auf Dividenden		22 472 917	22 737 614
		1 777 900 811	922 622 880
Zunahme/(Abnahme) des Vermögens:			
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien		2 337 676	58 956 135
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte		(3 966 803 904)	115 562 659
Sonstige Forderungen		(1 349 152)	(1 137 925)
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten:			
Barmittel für Nachschussforderungen von Gegenparteien		5 547 536	(593 056)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten		115 678 543	(36 893 003)
Rechnungsabgrenzungen		2 049 692	(941 155)
Aus dem operativen Geschäft bereitgestellte/verwendete Mittel		(2 064 638 798)	1 057 576 535
erhaltene Bankzinsen		659 092	544 630
erhaltene Dividende (nach Abzug der Quellensteuer)		174 929 197	169 093 994
Erhaltene Zinsen aus Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten		142 378 066	124 515 398
Erhaltene Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften		132 359 493	128 596 417
Gezahlte Zinsen		(298 308)	(321 194)
Netto-Cashflow bereitgestellt durch/(verwendet in) der Geschäftstätigkeit		(1 614 611 258)	1 480 005 780
Cashflows bereitgestellt durch/(verwendet in) Finanzierungstätigkeiten:			
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile		(112 375 855)	(95 930 225)
Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen*	6	9 489 923 748	7 114 014 104
Rücknahmen rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile*	6	(7 688 932 338)	(8 509 652 761)
Netto-Cashflows bereitgestellt durch/(verwendet in) Finanzierungstätigkeiten		1 688 615 555	(1 491 568 882)
Nettoverminderung der liquiden Mittel			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente einschliesslich Banküberziehungen zu Beginn des Geschäftsjahres		19 817 836	49 372 992
Umrechnungsdifferenzen		(49 419 239)	(17 992 054)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente einschliesslich Banküberziehungen zum Ende des Geschäftsjahres		44 402 894	19 817 836
Die liquiden Mittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Jahresende setzen sich wie folgt zusammen:			
Liquide und gleichwertige Mittel		44 402 894	24 184 046
Überziehungskredit		-	(4 366 210)
		44 402 894	19 817 836

*Bitte beachten Sie Anmerkung 6 bezüglich der Offenlegung von Änderungen während des Geschäftsjahres bei den als finanzielle Verbindlichkeiten klassifizierten einlösbaren Aktien.
Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Stand 30. Juni 2025

		30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025
	Erläuterung	L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF EUR	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF EUR	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP	L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD
Vermögenswerte								
Liquide und gleichwertige Mittel	4	111 127	416 775	14 984	122 055	354 722	8729	99 593
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	5	-	-	290 000	20 490 000	-	-	-
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
- Übertragbare Wertpapiere	12	13 906 403	-	-	-	-	-	191 106 756
- Geldmarktinstrumente	12	-	2 178 565	1 645 710	34 165 272	429 987	621 860	-
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	1 560 634	-	-	-	45 449	-
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	-	32 587 000	20 600 000	540 254 000	13 814 000	8 552 000	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		-	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen		-	5 989 786	-	23 569 612	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte		-	9815	4409	413 406	9292	3987	163 305
Gesamt Vermögenswerte		14 017 530	42 742 575	22 555 103	619 014 345	14 608 001	9 232 025	191 369 654
Verbindlichkeiten								
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten								
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	-	(1 048 896)	(21 416 449)	(31 323)	-	-
Barmittel für Nachschussforderungen von Gegenparteien	5	-	(410 000)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		-	(1 800 000)	-	(14 739 000)	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalbeteiligungen		-	(6 366 287)	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(21 454)	(42 301)	(16 973)	(492 960)	(31 005)	(11 004)	(47 650)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)		(21 454)	(8 618 588)	(1 065 869)	(36 648 409)	(62 328)	(11 004)	(47 650)
Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen		13 996 076	34 123 987	21 489 234	582 365 936	14 545 673	9 221 021	191 322 004

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Stand 30. Juni 2025

		30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025
		L&G Gold Mining UCITS ETF	L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	L&G Cyber Security UCITS ETF	L&G All Commodities UCITS ETF	L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF
	Erläuterung	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte								
Liquide und gleichwertige Mittel	4	941 850	7 950 148	1 963 335	32 221	1 404 031	724 932	595 921
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	5	-	-	-	4 260 000	-	-	-
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
- Übertragbare Wertpapiere	12	332 906 458	692 266 844	2 926 347 744	-	413 565 741	15 361 258	115 163 469
- Geldmarktinstrumente	12	-	-	-	4 354 877	-	-	-
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	-	481 666	-	-	-	-
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	-	-	-	100 032 000	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		-	-	-	-	-	1 417 836	376 581
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen		-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte		7005	786 634	616	78 692	284 952	13 419	177 686
Gesamt Vermögenswerte		333 855 313	701 003 626	2 928 793 361	108 757 790	415 254 724	17 517 445	116 313 657
Verbindlichkeiten								
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten								
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	-	(8912)	(4 688 112)	-	-	-
Barmittel für Nachschussforderungen von Gegenparteien	5	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(422 718)	(7 139 581)	-	-	(716 623)	-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalbeteiligungen		-	-	-	-	-	(2 116 760)	(897 635)
Sonstige Verbindlichkeiten		(157 299)	(479 953)	(1 651 633)	(80 647)	(166 260)	(8778)	(49 062)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)		(580 017)	(7 619 534)	(1 660 545)	(4 768 759)	(882 883)	(2 125 538)	(946 697)
Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen		333 275 296	693 384 092	2 927 132 816	103 989 031	414 371 841	15 391 907	115 366 960

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Stand 30. Juni 2025

		30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025
	Erläuterung	L&G US Equity UCITS ETF USD	L&G UK Equity UCITS ETF GBP	L&G Japan Equity UCITS ETF USD	L&G Global Equity UCITS ETF USD	L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR	L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD	L&G Clean Water UCITS ETF USD
Vermögenswerte								
Liquide und gleichwertige Mittel	4	428 237	19 791	375 962	1 061 574	324 370	1 077 345	1 007 843
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	5	-	-	-	-	-	-	-
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
- Übertragbare Wertpapiere	12	958 641 470	134 398 398	726 600 042	716 934 653	353 054 408	689 103 460	561 538 653
- Geldmarktinstrumente	12	-	-	-	-	-	-	-
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	-	-	-	-	-	-
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		-	-	-	-	-	-	245 824
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen		-	-	1 583 670	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte		394 185	434 921	964 477	467 232	104 073	2 048 249	1 313 251
Gesamt Vermögenswerte		959 463 892	134 853 110	729 524 151	718 463 459	353 482 851	692 229 054	564 105 571
Verbindlichkeiten								
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten								
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	-	-	-	-	-	-
Barmittel für Nachschussforderungen von Gegenparteien	5	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		-	-	(1 583 429)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalbeteiligungen		-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(39 140)	(5755)	(59 632)	(58 059)	(30 204)	(57 881)	(230 563)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)		(39 140)	(5755)	(1 643 061)	(58 059)	(30 204)	(57 881)	(230 563)
Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen		959 424 752	134 847 355	727 881 090	718 405 400	353 452 647	692 171 173	563 875 008

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Stand 30. Juni 2025

		30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025
	Erläuterung	L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD	L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF* USD	L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF* EUR	L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	L&G Clean Energy UCITS ETF USD	L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF* GBP	L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF* GBP
Vermögenswerte								
Liquide und gleichwertige Mittel	4	1 486 724	325 839	1 451 070	186 992	318 430	41 450	63 943
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	5	-	-	-	-	-	-	-
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
- Übertragbare Wertpapiere	12	973 580 290	82 793 483	1 096 272 442	177 817 542	216 998 739	99 645 393	161 701 396
- Geldmarktinstrumente	12	-	-	-	-	-	-	-
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	-	-	-	-	-	-
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		-	-	-	-	-	2 136 251	1 741 875
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen		-	2 361 900	-	-	-	977 180	-
Sonstige Vermögenswerte		376 268	12 060	657 213	62 826	47 615	1 727 013	2 991 908
Gesamt Vermögenswerte		975 443 282	85 493 282	1 098 380 725	178 067 360	217 364 784	104 527 287	166 499 122
Verbindlichkeiten								
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten								
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	-	-	-	-	-	-
Barmittel für Nachschussforderungen von Gegenparteien	5	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(451 306)	(2 631 317)	(1 013 561)	-	-	(3 079 182)	(1 798 897)
Verbindlichkeiten aus Kapitalbeteiligungen		-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(381 985)	(29 695)	(86 649)	(17 508)	(88 328)	(7638)	(12 490)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)		(833 291)	(2 661 012)	(1 100 210)	(17 508)	(88 328)	(3 086 820)	(1 811 387)
Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen		974 609 991	82 832 270	1 097 280 515	178 049 852	217 276 456	101 440 467	164 687 735

*Weitere Einzelheiten finden Sie in Anmerkung 20.

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Stand 30. Juni 2025

		30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025
	Erläuterung	L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF* USD	L&G China CNY Bond UCITS ETF USD	L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF GBP	L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF* USD	L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF* USD	L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD	L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF* GBP
Vermögenswerte								
Liquide und gleichwertige Mittel	4	754 650	62 660	115 617	260 174	1 493 423	710 306	7166
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	5	-	-	-	-	-	-	-
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder Verlust								
- Übertragbare Wertpapiere	12	622 579 418	77 488 400	220 632 854	91 022 432	236 341 601	355 959 199	48 376 612
- Geldmarktinstrumente	12	-	-	-	-	-	-	-
- Derivative Finanzinstrumente	12	12 316 377	-	-	106 206	3 532 613	-	-
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		21 212 307	1 534 025	14 118 155	-	1 593 686	-	-
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen		17 377 451	-	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte		8 256 722	791 608	1 523 476	1 075 194	3 452 924	731 127	274 319
Gesamt Vermögenswerte		682 496 925	79 876 693	236 390 102	92 464 006	246 414 247	357 400 632	48 658 097
Verbindlichkeiten								
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten								
- Derivative Finanzinstrumente	12	(46 723)	-	-	-	(19 728)	-	-
Barmittel für Nachschussforderungen von Gegenparteien	5	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(48 325 967)	(1 581 754)	(14 123 902)	(467 283)	(5 207 370)	(145 447)	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalbeteiligungen		(1 339 126)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(130 328)	(19 799)	(11 260)	(7008)	(74 978)	(142 155)	(10 293)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)		(49 842 144)	(1 601 553)	(14 135 162)	(474 291)	(5 302 076)	(287 602)	(10 293)
Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen		632 654 781	78 275 140	222 254 940	91 989 715	241 112 171	357 113 030	48 647 804

*Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte Anmerkung 20.

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Stand 30. Juni 2025

		30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025
	Erläuterung	L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*	L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*	L&G Digital Payments UCITS ETF	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*	L&G India INR Government Bond UCITS ETF	L&G Optical Technology & Photonics ESG- Ausschlüsse UCITS ETF*
		EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte								
Liquide und gleichwertige Mittel	4	95 320	17 553	14 150	6 884 360	97 454	3 507 919	-
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	5	-	-	-	-	-	-	-
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
- Übertragbare Wertpapiere	12	203 564 791	34 512 486	8 784 106	-	26 462 398	715 369 253	-
- Geldmarktinstrumente	12	-	-	-	106 685 411	-	-	-
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	-	-	24 666 237	-	-	-
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	-	-	-	2 054 051 000	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		-	-	-	-	-	1 055 389	-
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen		-	-	-	1 018 206	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte		69 178	79 465	-	2 628 173	176 573	12 000 591	-
Gesamt Vermögenswerte		203 729 289	34 609 504	8 798 256	2 195 933 387	26 736 425	731 933 152	-
Verbindlichkeiten								
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten								
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	-	-	(112 132 750)	-	-	-
Barmittel für Nachschussforderungen von Gegenparteien	5	-	-	-	(5 890 000)	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		-	-	-	-	-	(3 576 872)	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalbeteiligungen		-	-	-	-	-	(889 080)	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(43 185)	(10 890)	(3495)	(1 993 092)	(61 239)	(248 804)	-
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)		(43 185)	(10 890)	(3495)	(120 015 842)	(61 239)	(4 714 756)	-
Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen		203 686 104	34 598 614	8 794 761	2 075 917 545	26 675 186	727 218 396	-

*Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte Anmerkung 20.

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Stand 30. Juni 2025

		30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025
		L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF*	L&G Metaverse UCITS ETF*	L&G Cyber Security Innovation 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 Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	L&G Global Brands UCITS ETF
	Erläuterung	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte								
Liquide und gleichwertige Mittel	4	-	12 540	9540	8102	-	1 276 681	5 208 082
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	5	-	-	-	-	-	-	-
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
- Übertragbare Wertpapiere	12	-	7 029 137	16 491 079	4 557 145	-	779 404 491	71 507 492
- Geldmarktinstrumente	12	-	-	-	-	-	-	-
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	-	-	-	-	-	-
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		-	-	-	-	-	140 062	164 782
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen		-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte		-	3705	4494	17 422	-	1 063 245	38 569
Gesamt Vermögenswerte		-	7 045 382	16 505 113	4 582 669	-	781 884 479	76 918 925
Verbindlichkeiten								
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten								
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	-	-	-	-	-	-
Barmittel für Nachschussforderungen von Gegenparteien	5	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalbeteiligungen		-	-	-	-	-	-	(5 290 040)
Sonstige Verbindlichkeiten		-	(2200)	(6586)	(617)	-	(859 367)	(23 792)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)		-	(2200)	(6586)	(617)	-	(859 367)	(5 313 832)
Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen		-	7 043 182	16 498 527	4 582 052	-	781 025 112	71 605 093

*Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte Anmerkung 20.

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Stand 30. Juni 2025

	Erläuterung	30. Juni 2025 L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	30. Juni 2025 L&G New Energy Commodities UCITS ETF* USD	30. Juni 2025 L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF USD	30. Juni 2025 L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF ¹ USD
Vermögenswerte					
Liquide und gleichwertige Mittel	4	284 257	2078	-	44 143
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	5	-	-	3 500 000	-
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte					
- Übertragbare Wertpapiere	12	103 993 781	-	-	124 705 761
- Geldmarktinstrumente	12	-	1 004 418	2 866 460	-
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	78 454	-	2 719 308
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	-	13 700 000	82 501 000	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1097	-	-	-
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen		-	-	-	3 448 098
Sonstige Vermögenswerte		333 186	6604	52 937	1 057 489
Gesamt Vermögenswerte		104 612 321	14 791 554	88 920 397	131 974 799
Verbindlichkeiten					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten					
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	-	(4 139 062)	(30 003)
Barmittel für Nachschussforderungen von Gegenparteien	5	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		-	-	-	(4 557 787)
Verbindlichkeiten aus Kapitalbeteiligungen		-	-	-	(1 054 399)
Sonstige Verbindlichkeiten		(496 814)	(24 995)	(95 766)	(11 888)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)		(496 814)	(24 995)	(4 234 828)	(5 654 077)
Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen		104 115 507	14 766 559	84 685 569	126 320 722

*Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte Anmerkung 20.

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Stand: 30. Juni 2024

		30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024
	Erläuterung	L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF EUR	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF EUR	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP	L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD
Vermögenswerte								
Liquide und gleichwertige Mittel	4	82 301	16 290	1710	-	34	175	166 264
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	5	-	280 000	-	6 710 000	370 000	-	-
Finanzanlagen, die zum beizulegenden Zeitwert gewinn- oder verlustwirksam bewertet werden								
- Übertragbare Wertpapiere	12	13 769 794	-	-	-	-	-	87 705 460
- Geldmarktinstrumente	12	-	1 626 236	3 231 107	22 714 710	705 939	1 084 915	-
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	-	162 154	-	-	359 616	-
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	-	22 800 000	38 930 000	397 000 000	14 900 000	11 900 000	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		-	-	-	-	-	-	22 246 423
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen		-	-	-	988 760	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte		-	6525	15 844	501 432	6368	1696	73 368
Gesamt Vermögenswerte		13 852 095	24 729 051	42 340 815	427 914 902	15 982 341	13 346 402	110 191 515
Verbindlichkeiten								
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten								
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	(49 744)	-	(6 889 613)	(413 694)	-	-
Barmittel für Nachschussforderungen von Gegenparteien	5	-	-	(380 000)	-	-	(290 000)	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		-	-	-	-	-	-	(22 632 312)
Verbindlichkeiten aus Kapitalbeteiligungen		-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(10 001)	(45 742)	(49 678)	(272 149)	(25 689)	(17 151)	(19 891)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)		(10 001)	(95 486)	(429 678)	(7 161 762)	(439 383)	(307 151)	(22 652 203)
Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen		13 842 094	24 633 565	41 911 137	420 753 140	15 542 958	13 039 251	87 539 312

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

		30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024
	Erläuterung	L&G Gold Mining UCITS ETF	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	L&G Cyber Security UCITS ETF	L&G All Commodities UCITS ETF	L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte								
Liquide und gleichwertige Mittel	4	271 601	-	335 623	2 464 135	-	2 495 252	38 524
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	5	-	-	-	-	1 130 000	-	-
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
- Übertragbare Wertpapiere	12	181 511 215	-	778 950 589	2 381 405 275	-	609 796 828	17 164 638
- Geldmarktinstrumente	12	-	-	-	-	4 412 162	-	-
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	-	-	-	-	-	-
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	-	-	-	-	66 000 000	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		-	-	4 674 572	2 396 200	-	4 904 946	-
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen		-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte		13 491	-	522 945	-	10 560	642 263	11 822
Gesamt Vermögenswerte		181 796 307	-	784 483 729	2 386 265 610	71 552 722	617 839 289	17 214 984
Verbindlichkeiten								
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten								
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	-	-	-	(1 140 463)	-	-
Überziehungskredit	4	-	-	-	-	(588)	-	-
Barmittel für Nachschussforderungen von Gegenparteien	5	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		-	-	-	-	-	-	(4720)
Verbindlichkeiten aus Kapitalbeteiligungen		-	-	(4 412 020)	(2 399 370)	-	(5 895 155)	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(88 235)	-	(519 699)	(1 227 430)	(31 705)	(244 384)	(6689)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)		(88 235)	-	(4 931 719)	(3 626 800)	(1 172 756)	(6 139 539)	(11 409)
Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen		181 708 072	-	779 552 010	2 382 638 810	70 379 966	611 699 750	17 203 575

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

		30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024
	Erläuterung	L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD	L&G US Equity UCITS ETF USD	L&G UK Equity UCITS ETF GBP	L&G Japan Equity UCITS ETF USD	L&G Global Equity UCITS ETF USD	L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR	L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD
Vermögenswerte								
Liquide und gleichwertige Mittel	4	206 890	1 067 648	-	2 226 544	255 825	92 212	627 599
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	5	-	-	-	-	-	-	-
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
- Übertragbare Wertpapiere	12	137 722 397	697 538 585	104 836 559	476 851 858	149 762 366	281 680 948	431 969 153
- Geldmarktinstrumente	12	-	-	-	-	-	-	-
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	-	-	-	-	-	-
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		-	-	143 517	1267	54	608 207	65 802
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen		-	-	-	-	-	1 698 990	-
Sonstige Vermögenswerte		292 670	298 470	405 989	478 113	102 021	87 645	1 603 876
Gesamt Vermögenswerte		138 221 957	698 904 703	105 386 065	479 557 782	150 120 266	284 168 002	434 266 430
Verbindlichkeiten								
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten								
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	-	-	-	-	-	-
Überziehungskredit	4	-	-	(131 650)	-	-	-	-
Barmittel für Nachschussforderungen von Gegenparteien	5	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		-	-	-	-	-	(2 346 235)	(129 335)
Verbindlichkeiten aus Kapitalbeteiligungen		-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(55 993)	(26 388)	(4048)	(37 286)	(10 796)	(21 099)	(32 855)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)		(55 993)	(26 388)	(135 698)	(37 286)	(10 796)	(2 367 334)	(162 190)
Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen		138 165 964	698 878 315	105 250 367	479 520 496	150 109 470	281 800 668	434 104 240

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

		30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024
	Erläuterung	L&G Clean Water UCITS ETF USD	L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD	L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD	L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF EUR	L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	L&G Clean Energy UCITS ETF USD	L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF GBP
Vermögenswerte								
Liquide und gleichwertige Mittel	4	753 815	250 281	78 211	508 767	58 743	66 733	78 431
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	5	-	-	-	-	-	-	-
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
- Übertragbare Wertpapiere	12	442 068 322	728 247 969	67 766 689	377 262 898	528 855 585	232 405 641	96 479 022
- Geldmarktinstrumente	12	-	-	-	-	-	-	-
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	-	-	-	-	-	-
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		3 130 893	-	-	9 770 030	-	-	1 825 194
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen		-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte		1 661 682	398 337	10 531	331 978	199 485	144 957	1 552 015
Gesamt Vermögenswerte		447 614 712	728 896 587	67 855 431	387 873 673	529 113 813	232 617 331	99 934 662
Verbindlichkeiten								
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten								
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	-	-	-	-	-	-
Barmittel für Nachschussforderungen von Gegenparteien	5	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		-	-	-	(3 343 247)	-	-	(1 939 586)
Verbindlichkeiten aus Kapitalbeteiligungen		(3 137 562)	-	-	(6 870 262)	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(170 123)	(264 449)	(26 444)	(54 596)	(47 224)	(98 948)	(6750)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)		(3 307 685)	(264 449)	(26 444)	(10 268 105)	(47 224)	(98 948)	(1 946 336)
Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen		444 307 027	728 632 138	67 828 987	377 605 568	529 066 589	232 518 383	97 988 326

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

		30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024
	Erläuterung	L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF USD	(L&G China CNY Bond UCITS ETF USD	L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF GBP	L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD	L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF USD	L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD
Vermögenswerte								
Liquide und gleichwertige Mittel	4	202 332	-	211 232	36 179	133 488	1 234 622	988 881
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	5	-	-	-	-	-	-	-
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
- Übertragbare Wertpapiere	12	151 126 777	445 369 461	139 728 849	163 588 983	127 567 332	307 210 986	401 918 234
- Geldmarktinstrumente	12	-	-	-	-	-	-	-
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	285 527	-	-	-	285 235	-
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1 291 153	6 520 156	1 242 405	-	196 186	3 700 127	-
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen		-	12 915 865	-	28 263 300	-	995 578	-
Sonstige Vermögenswerte		2 600 872	5 852 082	1 648 793	712 418	1 406 215	4 424 186	727 247
Gesamt Vermögenswerte		155 221 134	470 943 091	142 831 279	192 600 880	129 303 221	317 850 734	403 634 362
Verbindlichkeiten								
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten								
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	(2 739 615)	-	-	-	(1 338 037)	-
Überziehungskredit	4	-	(4 078 361)	-	-	-	-	-
Barmittel für Nachschussforderungen von Gegenparteien	5	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1 433 457)	(15 899 484)	(1 381 516)	(28 073 685)	(298 533)	(4 780 306)	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalbeteiligungen		-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(10 558)	(76 196)	(32 019)	(6241)	(8903)	(84 280)	(160 366)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)		(1 444 015)	(22 793 656)	(1 413 535)	(28 079 926)	(307 436)	(6 202 623)	(160 366)
Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen		153 777 119	448 149 435	141 417 744	164 520 954	128 995 785	311 648 111	403 473 996

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

		30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024
	Erläuterung	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF GBP	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF EUR	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex- Japan UCITS ETF USD	L&G Digital Payments UCITS ETF USD	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF USD	L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD
Vermögenswerte								
Liquide und gleichwertige Mittel	4	36 295	93 669	16 254	-	-	86 341	7 885 393
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	5	-	-	-	-	22 000 000	-	-
Finanzanlagen, die zum beizulegenden Zeitwert gewinn- oder verlustwirksam bewertet werden								
- Übertragbare Wertpapiere	12	43 234 367	59 425 153	25 302 333	10 843 274	-	19 888 324	820 596 507
- Geldmarktinstrumente	12	-	-	-	-	57 936 697	-	-
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	-	-	-	1 474 323	-	-
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	-	-	-	-	1 955 708 000	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		-	-	-	-	-	4062	-
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen		-	-	-	-	3 069 602	-	47 702 594
Sonstige Vermögenswerte		129 418	39 191	61 326	-	1 238 615	137 283	11 946 938
Gesamt Vermögenswerte		43 400 080	59 558 013	25 379 913	10 843 274	2 041 427 237	20 116 010	888 131 432
Verbindlichkeiten								
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten								
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	-	-	-	(15 015 673)	-	-
Überziehungskredit	4	-	-	-	(120 554)	(262)	-	-
Barmittel für Nachschussforderungen von Gegenparteien	5	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		-	-	-	-	-	(22 357)	(89 650 914)
Verbindlichkeiten aus Kapitalbeteiligungen		-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(8303)	(11 522)	(7711)	(4503)	(1 487 555)	(77 472)	(212 497)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)		(8303)	(11 522)	(7711)	(125 057)	(16 503 490)	(99 829)	(89 863 411)
Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen		43 391 777	59 546 491	25 372 202	10 718 217	2 024 923 747	20 016 181	798 268 021

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

		30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024
	Erläuterung	L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF USD	L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETFL&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF USD	L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD	L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD	L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD
Vermögenswerte								
Liquide und gleichwertige Mittel	4	7225	5031	13 797	10 009	9026	18 164	661 266
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	5	-	-	-	-	-	-	-
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
- Übertragbare Wertpapiere	12	2 834 337	4 305 475	7 766 347	8 191 432	3 932 621	3 269 234	301 895 730
- Geldmarktinstrumente	12	-	-	-	-	-	-	-
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	-	-	-	-	-	-
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		-	-	-	-	-	15	3964
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen		-	-	-	-	-	-	2 337 960
Sonstige Vermögenswerte		686	4316	3402	4022	20 381	2365	430 792
Gesamt Vermögenswerte		2 842 248	4 314 822	7 783 546	8 205 463	3 962 028	3 289 778	305 329 712
Verbindlichkeiten								
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten								
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	-	-	-	-	-	-
Barmittel für Nachschussforderungen von Gegenparteien	5	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		-	-	-	-	-	-	(2 343 001)
Verbindlichkeiten aus Kapitalbeteiligungen		-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(1081)	(1998)	(2273)	(3024)	(488)	(400)	(422 220)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)		(1081)	(1998)	(2273)	(3024)	(488)	(400)	(2 765 221)
Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen		2 841 167	4 312 824	7 781 273	8 202 439	3 961 540	3 289 378	302 564 491

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

		30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024
	Erläuterung	L&G Global Brands UCITS ETF	L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF
		USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte					
Liquide und gleichwertige Mittel	4	19 955	226 786	-	-
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	5	-	-	150 000	130 000
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte					
- Übertragbare Wertpapiere	12	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 Wertpapierverkäufen		-	4240	-	-
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen		-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte		6479	274 807	7083	5854
Gesamt Vermögenswerte		21 776 282	89 570 769	13 211 978	10 256 332
Verbindlichkeiten					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten					
- Derivative Finanzinstrumente	12	-	-	(129 242)	(142 182)
Überziehungskredit	4	-	-	-	(26)
Barmittel für Nachschussforderungen von Gegenparteien	5	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		-	(2914)	-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalbeteiligungen		-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(4479)	(528 806)	(19 915)	(9448)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)		(4479)	(531 720)	(149 157)	(151 656)
Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen		21 771 803	89 039 049	13 062 821	10 104 676

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr

		Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025
	Erläuterung	L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF EUR	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF EUR	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP	L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD
Umsatz								
Bankzinserträge		546	2201	7130	79 918	2163	796	2516
Dividendenerträge		410 302	-	-	-	-	-	2 620 146
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		-	(8525)	12 662	1 361 145	30 141	22 700	-
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		-	755 918	947 206	23 428 352	788 452	466 118	-
Nettogewinn/(Nettoverlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert erfolgswirksam erfasst	2	2 230 679	11 934 882	(17 244 794)	5 003 950	2 707 106	314 825	(3 786 879)
Gesamterlöse		2 641 527	12 684 476	(16 277 796)	29 873 365	3 527 862	804 439	(1 164 217)
Kosten								
Verwaltungsgebühr	8	(133 935)	(113 640)	(201 427)	(1 462 678)	(85 554)	(65 530)	(537 190)
Auslagen für die Verwahrung		-	(4621)	(5485)	(5610)	(3431)	(3289)	(3040)
Gesamt Aufwendungen		(133 935)	(118 261)	(206 912)	(1 468 288)	(88 985)	(68 819)	(540 230)
Netto (Aufwand)/Ertrag		2 507 592	12 566 215	(16 484 708)	28 405 077	3 438 877	735 620	(1 704 447)
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile	14	-	-	-	-	-	-	-
Bankzinsaufwendungen		(157)	(1816)	(4928)	(42 758)	(2693)	(992)	(95)
Gesamtfinanzierungskosten		(157)	(1816)	(4928)	(42 758)	(2693)	(992)	(95)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien aus dem operativen Geschäft vor Steuern zuzurechnen ist		2 507 435	12 564 399	(16 489 636)	28 362 319	3 436 184	734 628	(1 704 542)
Quellensteuer		(41 068)	-	-	-	-	-	(349 048)
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbaren Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		2 466 367	12 564 399	(16 489 636)	28 362 319	3 436 184	734 628	(2 053 590)

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr

		Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025
	Erläuterung	L&G Gold Mining UCITS ETF USD	L&G ROBO Global [®] Robotics and Automation UCITS ETF USD	L&G Cyber Security UCITS ETF USD	L&G All Commodities UCITS ETF USD	L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD	L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD	L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD
Umsatz								
Bankzinserträge		21 088	15 188	62 320	13 836	12 572	639	5850
Dividendenerträge		4 157 360	8 196 630	12 815 037	-	9 102 899	193 353	2 124 551
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		-	-	-	226 523	-	-	-
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		-	-	-	3 890 855	-	-	-
Nettogewinn aus Finanzanlagen und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung	2	116 951 054	60 219 236	767 354 769	45 799	27 984 612	1 467 509	13 324 451
Gesamterlöse		121 129 502	68 431 054	780 232 126	4 177 013	37 100 083	1 661 501	15 454 852
Kosten								
Verwaltungsgebühr	8	(1 442 656)	(5 492 428)	(17 284 493)	(122 242)	(2 310 654)	(92 915)	(561 005)
Auslagen für die Verwahrung		(1036)	(2470)	(605)	(3597)	(1264)	(714)	(515)
Gesamt Aufwendungen		(1 443 692)	(5 494 898)	(17 285 098)	(125 839)	(2 311 918)	(93 629)	(561 520)
Netto (Aufwand)/Ertrag		119 685 810	62 936 156	762 947 028	4 051 174	34 788 165	1 567 872	14 893 332
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile	14	-	-	-	-	-	-	-
Bankzinsaufwendungen		(1200)	(2156)	(30 995)	-	(6752)	(239)	(142)
Gesamtfinanzierungskosten		(1200)	(2156)	(30 995)	-	(6752)	(239)	(142)
Erhöhung des Nettovermögens, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien aus dem operativen Geschäft vor Steuern zuzurechnen ist		119 684 610	62 934 000	762 916 033	4 051 174	34 781 413	1 567 633	14 893 190
Quellensteuer		(484 475)	(1 267 824)	(1 907 989)	-	(1 398 907)	(26 509)	(148 072)
Erhöhung des den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus dem operativen Geschäft		119 200 135	61 666 176	761 008 044	4 051 174	33 382 506	1 541 124	14 745 118

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr

		Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025
	Erläuterung	L&G US Equity UCITS ETF USD	L&G UK Equity UCITS ETF GBP	L&G Japan Equity UCITS ETF USD	L&G Global Equity UCITS ETF USD	L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR	L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD	L&G Clean Water UCITS ETF USD
Umsatz								
Bankzinserträge		6546	546	5527	8689	1405	10 211	14 472
Dividendenerträge		10 509 904	4 421 490	11 950 499	5 960 583	10 298 506	21 212 963	10 453 572
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		-	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn aus Finanzanlagen und -verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung	2	112 583 243	9 062 531	80 101 949	60 833 398	12 449 591	84 546 695	53 192 814
Gesamterlöse		123 099 693	13 484 567	92 057 975	66 802 670	22 749 502	105 769 869	63 660 858
Kosten								
Verwaltungsgebühr	8	(399 811)	(58 743)	(515 521)	(302 392)	(318 436)	(553 996)	(2 388 839)
Auslagen für die Verwahrung		(941)	(867)	(1295)	(1834)	(1267)	(2446)	(629)
Gesamt Aufwendungen		(400 752)	(59 610)	(516 816)	(304 226)	(319 703)	(556 442)	(2 389 468)
Netto (Aufwand)/Ertrag		122 698 941	13 424 957	91 541 159	66 498 444	22 429 799	105 213 427	61 271 390
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile	14	-	-	-	-	-	-	-
Bankzinsaufwendungen		(15)	(572)	(775)	(335)	(180)	(3712)	(1864)
Gesamtfinanzierungskosten		(15)	(572)	(775)	(335)	(180)	(3712)	(1864)
Erhöhung des Nettovermögens, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien aus dem operativen Geschäft vor Steuern zuzurechnen ist		122 698 926	13 424 385	91 540 384	66 498 109	22 429 619	105 209 715	61 269 526
Quellensteuer		(1 484 950)	(8591)	(1 793 592)	(745 622)	(1 381 182)	(370 645)	(1 261 616)
Erhöhung des den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus dem operativen Geschäft		121 213 976	13 415 794	89 746 792	65 752 487	21 048 437	104 839 070	60 007 910

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr

		Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025
	Erläuterung	L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD	L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF* USD	L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF* EUR	L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	L&G Clean Energy UCITS ETF USD	L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF* GBP	L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF* GBP
Umsatz								
Zinserträge der Bank		29 799	2068	7673	2519	11 403	1255	1871
Dividendenerträge		3 735 919	292 964	33 529 400	3 327 895	3 751 478	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		-	-	-	-	-	4 796 389	8 575 908
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		-	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(Nettoverlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert erfolgswirksam erfasst	2	163 195 212	4 393 312	(58 970 407)	44 650 660	24 365 702	1 549 488	517 029
Gesamterlöse		166 960 930	4 688 344	(25 433 334)	47 981 074	28 128 583	6 347 132	9 094 808
Kosten								
Verwaltungsgebühr	8	(3 777 057)	(325 438)	(838 025)	(330 645)	(1 055 098)	(94 206)	(148 616)
Auslagen für die Verwahrung		(1333)	(797)	(5938)	(2780)	(2041)	-	-
Gesamt Aufwendungen		(3 778 390)	(326 235)	(843 963)	(333 425)	(1 057 139)	(94 206)	(148 616)
Netto (Aufwand)/Ertrag		163 182 540	4 362 109	(26 277 297)	47 647 649	27 071 444	6 252 926	8 946 192
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile	14	-	-	-	-	-	(4 459 356)	(8 383 522)
Bankzinsaufwendungen		(11 538)	(82)	(567)	(251)	(884)	(311)	(279)
Gesamtfinanzierungskosten		(11 538)	(82)	(567)	(251)	(884)	(4 459 667)	(8 383 801)
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbaren Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit vor Steuern		163 171 002	4 362 027	(26 277 864)	47 647 398	27 070 560	1 793 259	562 391
Quellensteuer		(530 336)	(46 037)	(3 947 499)	(464 498)	(518 850)	-	(1455)
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbaren Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		162 640 666	4 315 990	(30 225 363)	47 182 900	26 551 710	1 793 259	560 936

*Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte Anmerkung 20.
Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr

		Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025
	Erläuterung	L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF*	L&G China CNY Bond UCITS ETF	L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF	L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*	L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF*	L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*
		USD	USD	GBP	USD	USD	USD	GBP
Umsatz								
Zinserträge der Bank		28 154	9092	1066	5005	14 581	11 984	695
Dividendenerträge		-	-	-	-	-	6 446 543	2 588 794
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		33 594 426	1 661 531	7 338 216	5 467 476	15 490 177	-	-
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		-	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn aus Finanzanlagen und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung	2	42 058 013	3 171 350	1 889 475	2 273 561	12 394 277	24 379 002	4 959 988
Gesamterlöse		75 680 593	4 841 973	9 228 757	7 746 042	27 899 035	30 837 529	7 549 477
Kosten								
Verwaltungsgebühr	8	(1 459 115)	(215 079)	(109 225)	(106 656)	(960 030)	(1 775 721)	(112 562)
Auslagen für die Verwahrung		-	-	-	-	-	(997)	(688)
Gesamt Aufwendungen		(1 459 115)	(215 079)	(109 225)	(106 656)	(960 030)	(1 776 718)	(113 250)
Netto (Aufwand)/Ertrag		74 221 478	4 626 894	9 119 532	7 639 386	26 939 005	29 060 811	7 436 227
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile	14	(12 735 140)	(2 068 600)	(6 947 186)	(5 609 904)	(8 876 572)	-	(2 399 623)
Bankzinsaufwendungen		(5536)	(14 954)	(24)	-	(61 053)	(576)	(635)
Gesamtfinanzierungskosten		(12 740 676)	(2 083 554)	(6 947 210)	(5 609 904)	(8 937 625)	(576)	(2 400 258)
Erhöhung des Nettovermögens, das den Inhabern von einlösbaeren partizipierenden Aktien aus dem operativen Geschäft vor Steuern zuzurechnen ist		61 480 802	2 543 340	2 172 322	2 029 482	18 001 380	29 060 235	5 035 969
Quellensteuer		(109 803)	-	-	193	34 173	(703 295)	(10 766)
Erhöhung des den Inhabern von einlösbaeren partizipierenden Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus dem operativen Geschäft		61 370 999	2 543 340	2 172 322	2 029 675	18 035 553	28 356 940	5 025 203

* Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte Anmerkung 20.

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr

		Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025
	Erläuterung	L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*	L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*	L&G Digital Payments UCITS ETF	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*	L&G India INR Government Bond UCITS ETF	L&G Optical Technology & Photonics ESG- Exclusions UCITS ETF*
		EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Umsatz								
Bankzinserträge		401	1379	623	200 119	784	17 757	44
Dividenderträge		5 348 900	1 457 846	57 675	-	1 194 597	-	14 836
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		-	-	-	5 448 370	-	53 824 699	-
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		-	-	-	97 547 263	-	-	-
Nettogewinn/(Nettoverlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert erfolgswirksam erfasst	2	12 128 915	3 855 294	1 972 394	22 271 706	2 417 490	(3 748 104)	(57 024)
Gesamterlöse		17 478 216	5 314 519	2 030 692	125 467 458	3 612 871	50 094 352	(42 144)
Kosten								
Verwaltungsgebühr	8	(179 169)	(104 442)	(47 720)	(6 560 006)	(101 859)	(3 089 116)	(8741)
Auslagen für die Verwahrung		(1703)	(3656)	(1155)	(8801)	(8881)	-	(344)
Gesamt Aufwendungen		(180 872)	(108 098)	(48 875)	(6 568 807)	(110 740)	(3 089 116)	(9085)
Netto (Aufwand)/Ertrag		17 297 344	5 206 421	1 981 817	118 898 651	3 502 131	47 005 236	(51 229)
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile	14	(6 148 227)	(1 268 670)	-	(3 470 405)	(949 073)	(40 551 628)	-
Bankzinsaufwendungen		(3352)	(738)	(1371)	(5926)	(489)	(78 396)	(9)
Gesamtfinanzierungskosten		(6 151 579)	(1 269 408)	(1371)	(3 476 331)	(949 562)	(40 630 024)	(9)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien aus dem operativen Geschäft vor Steuern zuzurechnen ist		11 145 765	3 937 013	1 980 446	115 422 320	2 552 569	6 375 212	(51 238)
Quellensteuer		(716 272)	(101 784)	(4964)	-	(132 789)	(14)	(2300)
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbaren Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		10 429 493	3 835 229	1 975 482	115 422 320	2 419 780	6 375 198	(53 538)

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr

	Erläuterung	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025
		L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF*	L&G Metaverse UCITS ETF*	L&G Cyber Security Innovation 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 Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	L&G Global Brands UCITS ETF
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Umsatz								
Zinserträge der Bank		69	257	240	44	10	15 865	1300
Dividendenerträge		22 587	74 458	80 241	143 729	35 800	13 521 689	670 392
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		-	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn aus Finanzanlagen und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung	2	469 619	767 873	2 698 896	670 521	245 595	86 907 158	6 073 714
Gesamterlöse		492 275	842 588	2 779 377	814 294	281 405	100 444 712	6 745 406
Kosten								
Verwaltungsgebühr	8	(17 228)	(31 562)	(59 356)	(6680)	(3539)	(2 487 323)	(171 307)
Auslagen für die Verwahrung		(1076)	(651)	(1060)	(2967)	(1385)	(25 485)	(1442)
Gesamt Aufwendungen		(18 304)	(32 213)	(60 416)	(9647)	(4924)	(2 512 808)	(172 749)
Netto (Aufwand)/Ertrag		473 971	810 375	2 718 961	804 647	276 481	97 931 904	6 572 657
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile	14	-	-	-	-	-	(1 462 684)	-
Bankzinsaufwendungen		(54)	(1)	(72)	(423)	(3)	(2095)	(9)
Gesamtfinanzierungskosten		(54)	(1)	(72)	(423)	(3)	(1 464 779)	(9)
Erhöhung des Nettovermögens, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien aus dem operativen Geschäft vor Steuern zuzurechnen ist		473 917	810 374	2 718 889	804 224	276 478	96 467 125	6 572 648
Quellensteuer		(3306)	(12 598)	(13 336)	(4213)	(5371)	(1 548 142)	(90 210)
Erhöhung des den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus dem operativen Geschäft		470 611	797 776	2 705 553	800 011	271 107	94 918 983	6 482 438

* Weitere Einzelheiten finden Sie in Anmerkung 20.

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr

		Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025
	Erläuterung	L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	L&G New Energy Commodities UCITS ETF* USD	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF USD	L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF*1 USD
Umsatz					
Zinserträge der Bank		2316	4039	7244	1177
Dividendenerträge		2 556 106	—	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		-	81 267	165 102	1 806 938
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		-	1 338 195	2 901 067	-
Nettogewinn aus Finanzanlagen und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung	2	13 289 224	175 297	3 598 681	9 156 005
Gesamterlöse		15 847 646	1 598 798	6 672 094	10 964 120
Kosten					
Verwaltungsgebühr	8	(234 702)	(202 386)	(191 658)	(55 286)
Auslagen für die Verwahrung		(26 950)	(2126)	(2890)	-
Gesamt Aufwendungen		(261 652)	(204 512)	(194 548)	(55 286)
Netto (Aufwand)/Ertrag		15 585 994	1 394 286	6 477 546	10 908 834
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile	14	-	-	-	-
Bankzinsaufwendungen		(2854)	(587)	-	(303)
Gesamtfinanzierungskosten		(2854)	(587)	-	(303)
Erhöhung des Nettovermögens, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien aus dem operativen Geschäft vor Steuern zuzurechnen ist		15 583 140	1 393 699	6 477 546	10 908 531
Quellensteuer		(334 655)	-	-	(2091)
Erhöhung des den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus dem operativen Geschäft		15 248 485	1 393 699	6 477 546	10 906 440

*Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte Anmerkung 20.

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr

		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
	Erläuterung	L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF EUR	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF EUR	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP	L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD
Umsatz								
Zinserträge der Bank		1923	1626	3602	24 244	1169	2155	2475
Dividendenerträge		364 434	-	-	-	-	-	1 081 363
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		-	(13 081)	18 361	1 566 554	60 513	38 829	-
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		-	1 004 529	1 482 602	24 973 211	828 176	560 289	-
Netto(-verlust)/-gewinn auf finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert durch Gewinn oder Verlust	2	(2 319 142)	5 600 834	(5 799 353)	1 040 718	2 742 063	(882 294)	6 431 309
Gesamterlöse		(1 952 785)	6 593 908	(4 294 788)	27 604 727	3 631 921	(281 021)	7 515 147
Kosten								
Verwaltungsgebühr	8	(136 171)	(110 270)	(255 322)	(1 393 197)	(84 688)	(75 432)	(200 692)
Auslagen für die Verwahrung		-	(5386)	(6787)	(6868)	(3843)	(4737)	(2382)
Gesamt Aufwendungen		(136 171)	(115 656)	(262 109)	(1 400 065)	(88 531)	(80 169)	(203 074)
Netto (Aufwand)/Ertrag		(2 088 956)	6 478 252	(4 556 897)	26 204 662	3 543 390	(361 190)	7 312 073
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile	14	-	-	-	-	-	-	-
Bankzinsaufwendungen		(182)	(6746)	(8754)	(45 546)	(9392)	(769)	(1)
Gesamtfinanzierungskosten		(182)	(6746)	(8754)	(45 546)	(9392)	(769)	(1)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien aus dem operativen Geschäft vor Steuern zuzurechnen ist		(2 089 138)	6 471 506	(4 565 651)	26 159 116	3 533 998	(361 959)	7 312 072
Quellensteuer		(36 482)	-	-	-	-	-	(141 567)
(Rückgang)/Anstieg des den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbaren Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(2 125 620)	6 471 506	(4 565 651)	26 159 116	3 533 998	(361 959)	7 170 505

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr

		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
	Erläuterung	L&G Gold Mining UCITS ETF USD	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	L&G ROBO Global [®] Robotics and Automation UCITS ETF USD	L&G Cyber Security UCITS ETF USD	L&G All Commodities UCITS ETF USD	L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD	L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD
Umsatz								
Bankzinserträge		4448	-	32 158	80 276	547	30 463	2178
Dividendenerträge		3 284 899	-	9 219 004	28 580 099	-	16 254 322	239 914
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		-	38 115	-	-	240 556	-	-
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		-	488 778	-	-	3 557 363	-	-
Nettogewinn/(Nettoverlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert erfolgswirksam erfasst	2	26 398 652	2 237 072	(53 483 416)	382 218 410	(938 832)	(163 680 783)	(4 253 852)
Gesamterlöse		29 687 999	2 763 965	(44 232 254)	410 878 785	2 859 634	(147 395 998)	(4 011 760)
Kosten								
Verwaltungsgebühr	8	(847 639)	(25 364)	(7 156 270)	(17 636 962)	(99 712)	(3 897 960)	(149 813)
Auslagen für die Verwahrung		(984)	(1427)	(2335)	(1197)	(3979)	(761)	(1046)
Gesamt Aufwendungen		(848 623)	(26 791)	(7 158 605)	(17 638 159)	(103 691)	(3 898 721)	(150 859)
Netto (Aufwand)/Ertrag		28 839 376	2 737 174	(51 390 859)	393 240 626	2 755 943	(151 294 719)	(4 162 619)
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile	14	-	(656 168)	-	-	-	-	-
Bankzinsaufwendungen		(1872)	-	(6643)	(6308)	(234)	(2702)	(3359)
Gesamtfinanzierungskosten		(1872)	(656 168)	(6643)	(6308)	(234)	(2702)	(3359)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien aus dem operativen Geschäft vor Steuern zuzurechnen ist		28 837 504	2 081 006	(51 397 502)	393 234 318	2 755 709	(151 297 421)	(4 165 978)
Quellensteuer		(356 698)	-	(1 276 650)	(4 263 591)	-	(2 355 020)	(23 958)
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbaren Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		28 480 806	2 081 006	(52 674 152)	388 970 727	2 755 709	(153 652 441)	(4 189 936)

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr

	Erläuterung	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 L&G US Equity UCITS ETF USD	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 L&G UK Equity UCITS ETF GBP	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 L&G Japan Equity UCITS ETF USD	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 L&G Global Equity UCITS ETF USD	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD
Umsatz								
Zinserträge der Bank		10 953	9566	1557	12 962	2997	1801	7701
Dividendenerträge		4 209 466	9 416 637	4 156 667	9 224 955	1 709 699	8 129 529	16 800 214
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		-	-	-	-	-	-	-
Netto(-verlust)/-gewinn auf finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert durch Gewinn oder Verlust	2	(653 350)	137 811 253	7 322 003	44 779 596	15 460 448	25 951 431	4 674 131
Gesamterlöse		3 567 069	147 237 456	11 480 227	54 017 513	17 173 144	34 082 761	21 482 046
Kosten								
Verwaltungsgebühr	8	(1 109 549)	(314 865)	(48 604)	(407 064)	(80 483)	(261 989)	(397 477)
Auslagen für die Verwahrung		(610)	(240)	(330)	(2220)	(1605)	(1087)	(1057)
Gesamt Aufwendungen		(1 110 159)	(315 105)	(48 934)	(409 284)	(82 088)	(263 076)	(398 534)
Netto (Aufwand)/Ertrag		2 456 910	146 922 351	11 431 293	53 608 229	17 091 056	33 819 685	21 083 512
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile	14	-	-	-	-	-	-	-
Bankzinsaufwendungen		(1549)	(4247)	(508)	(3172)	(280)	(99)	(1950)
Gesamtfinanzierungskosten		(1549)	(4247)	(508)	(3172)	(280)	(99)	(1950)
Erhöhung des Nettovermögens, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien aus dem operativen Geschäft vor Steuern zuzurechnen ist		2 455 361	146 918 104	11 430 785	53 605 057	17 090 776	33 819 586	21 081 562
Quellensteuer		(523 168)	(1 325 677)	(11 993)	(1 383 809)	(215 957)	(1 127 084)	(286 113)
Erhöhung des den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus dem operativen Geschäft		1 932 193	145 592 427	11 418 792	52 221 248	16 874 819	32 692 502	20 795 449

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr

		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
	Erläuterung	L&G Clean Water UCITS ETF USD	L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD	L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF* USD	L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF* EUR	L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	L&G Clean Energy UCITS ETF USD	L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF* GBP
Umsatz								
Zinserträge der Bank		15 376	27 371	2730	14 441	32 101	11 857	2062
Dividendenerträge		8 040 419	2 827 323	312 861	19 956 659	19 582 638	3 226 610	-
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		-	-	-	-	-	-	3 947 279
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		-	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(Nettoverlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert erfolgswirksam erfasst	2	41 786 064	127 538 129	(14 183 766)	97 713 882	341 598 959	(35 381 778)	5 010 370
Gesamterlöse		49 841 859	130 392 823	(13 868 175)	117 684 982	361 213 698	(32 143 311)	8 959 711
Kosten								
Verwaltungsgebühr	8	(2 082 447)	(2 604 833)	(423 149)	(1 040 961)	(1 790 310)	(1 006 636)	(89 047)
Auslagen für die Verwahrung		(1094)	(1176)	(1067)	(7806)	(4149)	(1633)	-
Gesamt Aufwendungen		(2 083 541)	(2 606 009)	(424 216)	(1 048 767)	(1 794 459)	(1 008 269)	(89 047)
Netto (Aufwand)/Ertrag		47 758 318	127 786 814	(14 292 391)	116 636 215	359 419 239	(33 151 580)	8 870 664
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile	14	-	-	-	-	-	-	(3 390 625)
Bankzinsaufwendungen		(1673)	(1091)	(345)	(6697)	(8420)	(3933)	(799)
Gesamtfinanzierungskosten		(1673)	(1091)	(345)	(6697)	(8420)	(3933)	(3 391 424)
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbaren Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit vor Steuern		47 756 645	127 785 723	(14 292 736)	116 629 518	359 410 819	(33 155 513)	5 479 240
Quellensteuer		(968 011)	(324 857)	(48 174)	(2 359 296)	(2 791 751)	(414 100)	20 270
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbaren Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		46 788 634	127 460 866	(14 340 910)	114 270 222	356 619 068	(33 569 613)	5 499 510

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr

		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
	Erläuterung	L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF*	L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF*	L&G China CNY Bond UCITS ETF	L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF	L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*	L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF*	L&G Hydrogen Economy UCITS ETF
		GBP	USD	USD	GBP	USD	USD	USD
Umsatz								
Zinserträge der Bank		3267	19 438	9805	1233	5695	29 738	16 397
Dividendenerträge		-	-	-	-	-	-	8 259 564
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		6 654 806	21 791 030	4 080 569	4 756 548	5 395 101	28 862 729	-
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		-	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(Nettoverlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert erfolgswirksam erfasst	2	6 942 703	4 353 562	2 637 072	2 707 448	1 882 720	3 131 609	(75 348 879)
Gesamterlöse		13 600 776	26 164 030	6 727 446	7 465 229	7 283 516	32 024 076	(67 072 918)
Kosten								
Verwaltungsgebühr	8	(117 662)	(856 260)	(455 242)	(75 440)	(112 803)	(1 958 649)	(2 201 755)
Auslagen für die Verwahrung		-	-	-	-	-	-	(625)
Gesamt Aufwendungen		(117 662)	(856 260)	(455 242)	(75 440)	(112 803)	(1 958 649)	(2 202 380)
Netto (Aufwand)/Ertrag		13 483 114	25 307 770	6 272 204	7 389 789	7 170 713	30 065 427	(69 275 298)
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile	14	(5 724 085)	(12 864 127)	(3 884 440)	(4 157 088)	(4 863 282)	(9 662 732)	-
Bankzinsaufwendungen		(353)	(10 612)	(16 843)	(149)	(555)	(66 354)	(12 220)
Gesamtfinanzierungskosten		(5 724 438)	(12 874 739)	(3 901 283)	(4 157 237)	(4 863 837)	(9 729 086)	(12 220)
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbaren Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit vor Steuern		7 758 676	12 433 031	2 370 921	3 232 552	2 306 876	20 336 341	(69 287 518)
Quellensteuer		9939	(67 650)	-	-	(435)	150 184	(1 059 286)
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbaren Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		7 768 615	12 365 381	2 370 921	3 232 552	2 306 441	20 486 525	(70 346 804)

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr

		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
	Erläuterung	L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF* GBP	L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF* EUR	L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF* USD	L&G Digital Payments UCITS ETF USD	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD	L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF* USD	L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD
Umsatz								
Zinserträge der Bank		978	511	920	638	60 003	578	36 788
Dividendenerträge		2 126 311	2 031 403	1 397 878	82 631	-	981 183	-
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		-	-	-	-	6 206 727	-	42 098 019
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		-	-	-	-	94 929 381	-	-
Nettogewinn/(Nettoverlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert erfolgswirksam erfasst	2	7 224 539	2 619 245	1 799 856	104 324	(26 710 961)	2 292 527	(3 487 277)
Gesamterlöse		9 351 828	4 651 159	3 198 654	187 593	74 485 150	3 274 288	38 647 530
Kosten								
Verwaltungsgebühr	8	(102 166)	(78 353)	(88 935)	(91 588)	(5 342 417)	(86 993)	(2 365 998)
Auslagen für die Verwahrung		(712)	(2494)	(2092)	(349)	(8688)	(9176)	-
Gesamt Aufwendungen		(102 878)	(80 847)	(91 027)	(91 937)	(5 351 105)	(96 169)	(2 365 998)
Netto (Aufwand)/Ertrag		9 248 950	4 570 312	3 107 627	95 656	69 134 045	3 178 119	36 281 532
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile	14	(2 052 536)	(2 210 632)	(1 205 997)	-	(689 855)	(789 102)	(39 022 791)
Bankzinsaufwendungen		(169)	(22)	(110)	(39)	(38 382)	(1553)	(25 294)
Gesamtfinanzierungskosten		(2 052 705)	(2 210 654)	(1 206 107)	(39)	(728 237)	(790 655)	(39 048 085)
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbaren Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit vor Steuern		7 196 245	2 359 658	1 901 520	95 617	68 405 808	2 387 464	(2 766 553)
Quellensteuer		(16 838)	(249 628)	(116 143)	(11 547)	-	(115 632)	-
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbaren Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		7 179 407	2 110 030	1 785 377	84 070	68 405 808	2 271 832	(2 766 553)

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr

		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
	Erläuterung	L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF* USD	L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF* USD	L&G Metaverse UCITS ETF* USD	L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF* USD	L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	L&G Japan ESG- Exclusions Paris Aligned UCITS ETF* USD	L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD
Umsatz								
Zinserträge der Bank		111	199	271	414	155	14	11 169
Dividendenerträge		34 105	48 827	43 258	85 950	143 478	61 673	4 590 506
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		-	-	-	-	-	-	-
Netto(-verlust)/-gewinn auf finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert durch Gewinn oder Verlust	2	(600 210)	(21 838)	1 741 837	1 976 115	(13 154)	294 113	22 773 244
Gesamterlöse		(565 994)	27 188	1 785 366	2 062 479	130 479	355 800	27 374 919
Kosten								
Verwaltungsgebühr	8	(14 457)	(23 728)	(19 486)	(40 441)	(6152)	(5396)	(800 852)
Auslagen für die Verwahrung		(460)	(2119)	(666)	(605)	(2200)	(2255)	(16 045)
Gesamt Aufwendungen		(14 917)	(25 847)	(20 152)	(41 046)	(8352)	(7651)	(816 897)
Netto (Aufwand)/Ertrag		(580 911)	1341	1 765 214	2 021 433	122 127	348 149	26 558 022
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile	14	-	-	-	-	-	-	(608 171)
Bankzinsaufwendungen		(34)	(21)	(817)	(113)	(48)	(25)	(5663)
Gesamtfinanzierungskosten		(34)	(21)	(817)	(113)	(48)	(25)	(613 834)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien aus dem operativen Geschäft vor Steuern zuzurechnen ist		(580 945)	1320	1 764 397	2 021 320	122 079	348 124	25 944 188
Quellensteuer		(4180)	(6808)	(7143)	(13 232)	(4129)	(9251)	(517 467)
(Rückgang)/Anstieg des den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbaren Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(585 125)	(5488)	1 757 254	2 008 088	117 950	338 873	25 426 721

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr

		Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024
	Erläuterung	L&G Global Brands UCITS ETF USD	L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	L&G New Energy Commodities UCITS ETF* USD	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF USD
Umsatz					
Zinserträge der Bank		425	-	115	21
Dividendenerträge		115 164	1 356 901	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		-	-	5403	3872
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		-	-	114 979	94 845
Nettogewinn/(Nettoverlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert erfolgswirksam erfasst	2	1 872 490	10 645 704	6533	(85 242)
Gesamterlöse		1 988 079	12 002 605	127 030	13 496
Kosten					
Verwaltungsgebühr	8	(24 362)	(138 582)	(15 376)	(5466)
Auslagen für die Verwahrung		(564)	(4307)	(112)	(135)
Gesamt Aufwendungen		(24 926)	(142 889)	(15 488)	(5601)
Netto (Aufwand)/Ertrag		1 963 153	11 859 716	111 542	7895
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile	14	-	-	-	-
Bankzinsaufwendungen		(102)	(9483)	-	-
Gesamtfinanzierungskosten		(102)	(9483)	-	-
Erhöhung des Nettovermögens, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien aus dem operativen Geschäft vor Steuern zuzurechnen ist		1 963 051	11 850 233	111 542	7895
Quellensteuer		(15 744)	(164 806)	-	-
Erhöhung des den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus dem operativen Geschäft		1 947 307	11 685 427	111 542	7895

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen der den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbaren Nettovermögenswerte

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr

		Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025
	Erläuterung	L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF EUR	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF EUR	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP	L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		13 842 094	24 633 565	41 911 137	420 753 140	15 542 958	13 039 251	87 539 312
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbaren Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit nach Steuern		2 466 367	12 564 399	(16 489 636)	28 362 319	3 436 184	734 628	(2 053 590)
Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteilen	6	-	91 316 491	86 035 604	244 496 461	125 527 767	94 912 069	145 499 776
Kosten der zurückgenommenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile	6	(2 312 385)	(94 390 468)	(89 967 871)	(111 245 984)	(129 961 236)	(99 464 927)	(39 663 494)
Netto(-Abnahme)/-Zunahme des Vermögens aus Anteilstransaktionen		(2 312 385)	(3 073 977)	(3 932 267)	133 250 477	(4 433 469)	(4 552 858)	105 836 282
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zum Ende des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		13 996 076	34 123 987	21 489 234	582 365 936	14 545 673	9 221 021	191 322 004

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr

		Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025
	Erläuterung	L&G Gold Mining UCITS ETF USD	L&G ROBO Global [®] Robotics and Automation UCITS ETF USD	L&G Cyber Security UCITS ETF USD	L&G All Commodities UCITS ETF USD	L&G Battery Value- Chain UCITS ETF USD	L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD	L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		181 708 072	779 552 010	2 382 638 810	70 379 966	611 699 750	17 203 575	138 165 964
Erhöhung des Nettovermögens, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien aus dem operativen Geschäft nach Steuern zuzurechnen ist		119 200 135	61 666 176	761 008 044	4 051 174	33 382 506	1 541 124	14 745 118
Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteilen	6	160 261 738	9 486 579	270 911 992	44 802 910	21 097 315	6 846 914	25 036 263
Kosten der zurückgenommenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile	6	(127 894 649)	(157 320 673)	(487 426 030)	(15 245 019)	(251 807 730)	(10 199 706)	(62 580 385)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Vermögens aus Aktientransaktionen		32 367 089	(147 834 094)	(216 514 038)	29 557 891	(230 710 415)	(3 352 792)	(37 544 122)
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zum Ende des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		333 275 296	693 384 092	2 927 132 816	103 989 031	414 371 841	15 391 907	115 366 960

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr

		Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025
	Erläuterung	L&G US Equity UCITS ETF USD	L&G UK Equity UCITS ETF GBP	L&G Japan Equity UCITS ETF USD	L&G Global Equity UCITS ETF USD	L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR	L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD	L&G Clean Water UCITS ETF USD
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösba- ren partizipierenden Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		698 878 315	105 250 367	479 520 496	150 109 470	281 800 668	434 104 240	444 307 027
Erhöhung des Nettovermögens, das den Inhabern von einlösba- ren partizipierenden Aktien aus dem operativen Geschäft nach Steuern zuzurechnen ist		121 213 976	13 415 794	89 746 792	65 752 487	21 048 437	104 839 070	60 007 910
Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteilen	6	245 279 433	16 181 194	256 913 947	502 543 443	73 396 502	162 404 783	102 235 218
Kosten der zurückgenommenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile	6	(105 946 972)	-	(98 300 145)	-	(22 792 960)	(9 176 920)	(42 675 147)
Nettozunahme des Vermögens aus Aktientransaktionen		139 332 461	16 181 194	158 613 802	502 543 443	50 603 542	153 227 863	59 560 071
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösba- ren partizipierenden Aktien zum Ende des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		959 424 752	134 847 355	727 881 090	718 405 400	353 452 647	692 171 173	563 875 008

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr

		Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025
	Erläuterung	L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD	L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF* USD	L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF* EUR	L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	L&G Clean Energy UCITS ETF USD	L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF* GBP	L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF* GBP
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		728 632 138	67 828 987	377 605 568	529 066 589	232 518 383	97 988 326	153 777 119
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien aus dem operativen Geschäft nach Steuern zuzurechnen ist		162 640 666	4 315 990	(30 225 363)	47 182 900	26 551 710	1 793 259	560 936
Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteilen	6	185 391 917	32 379 786	2 438 171 690	38 196 235	26 706 904	15 845 423	25 967 670
Kosten der zurückgenommenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile	6	(102 054 730)	(21 692 493)	(1 688 271 380)	(436 395 872)	(68 500 541)	(14 186 541)	(15 617 990)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Vermögens aus Aktientransaktionen		83 337 187	10 687 293	749 900 310	(398 199 637)	(41 793 637)	1 658 882	10 349 680
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zum Ende des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		974 609 991	82 832 270	1 097 280 515	178 049 852	217 276 456	101 440 467	164 687 735

*Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte Anmerkung 20.

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr

		Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025
	Erläuterung	L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF*	L&G China CNY Bond UCITS ETF	L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF	L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*	L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF*	L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*
		USD	USD	GBP	USD	USD	USD	GBP
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösba- ren partizipierenden Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		448 149 435	141 417 744	164 520 954	128 995 785	311 648 111	403 473 996	43 391 777
Erhöhung des Nettovermögens, das den Inhabern von einlösba- ren partizipierenden Aktien aus dem operativen Geschäft nach Steuern zuzurechnen ist		61 370 999	2 543 340	2 172 322	2 029 675	18 035 553	28 356 940	5 025 203
Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteilen	6	613 633 718	38 622 606	114 072 310	53 844 578	106 037 785	7 204 940	2 378 264
Kosten der zurückgenommenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile	6	(490 499 371)	(104 308 550)	(58 510 646)	(92 880 323)	(194 609 278)	(81 922 846)	(2 147 440)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Vermögens aus Aktientransaktionen		123 134 347	(65 685 944)	55 561 664	(39 035 745)	(88 571 493)	(74 717 906)	230 824
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösba- ren partizipierenden Aktien zum Ende des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		632 654 781	78 275 140	222 254 940	91 989 715	241 112 171	357 113 030	48 647 804

*Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte Anmerkung 20.
Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr

		Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025
	Erläuterung	L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*	L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*	L&G Digital Payments UCITS ETF	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*	L&G India INR Government Bond UCITS ETF	L&G Optical Technology & Photonics ESG- Exclusions UCITS ETF*
		EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösbarer partizipierenden Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		59 546 491	25 372 202	10 718 217	2 024 923 747	20 016 181	798 268 021	2 841 167
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbaren Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit nach Steuern		10 429 493	3 835 229	1 975 482	115 422 320	2 419 780	6 375 198	(53 538)
Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteilen	6	170 717 810	7 177 303	2 547 370	1 252 882 272	4 239 224	501 425 931	-
Kosten der zurückgenommenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile	6	(37 007 690)	(1 786 120)	(6 446 308)	(1 317 310 794)	-	(578 850 754)	(2 787 629)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Vermögens aus Aktientransaktionen		133 710 120	5 391 183	(3 898 938)	(64 428 522)	4 239 224	(77 424 823)	(2 787 629)
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösbarer partizipierenden Aktien zum Ende des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		203 686 104	34 598 614	8 794 761	2 075 917 545	26 675 185	727 218 396	-

*Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte Anmerkung 20.

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr

		Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025
	Erläuterung	L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF* USD	L&G Metaverse UCITS ETF* USD	L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF* USD	L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF* USD	L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD	L&G Global Brands UCITS ETF USD
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösba-								
partizipierenden Aktien zu Beginn des Geschäftsjah-								
res zuzurechnen ist		4 312 824	7 781 273	8 202 439	3 961 540	3 289 378	302 564 491	21 771 803
Erhöhung des Nettovermögens, das den Inhabern von								
einlösba-								
ren partizipierenden Aktien aus dem operativen								
Geschäft nach Steuern zuzurechnen ist		470 611	797 776	2 705 553	800 011	271 107	94 918 983	6 482 438
Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren								
gewinnberechtigten Anteilen	6	-	1 250 872	5 590 535	748 515	-	426 718 757	60 387 675
Kosten der zurückgenommenen rücknahmefähigen,								
gewinnberechtigten Anteile	6	(4 783 435)	(2 786 739)	-	(928 014)	(3 560 485)	(43 177 119)	(17 036 823)
Netto(-Abnahme)/-Zunahme des Vermögens aus								
Anteilstransaktionen		(4 783 435)	(1 535 867)	5 590 535	(179 499)	(3 560 485)	383 541 638	43 350 852
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösba-								
ren partizipierenden Aktien zum Ende des Geschäftsjah-								
res zuzurechnen ist		-	7 043 182	16 498 527	4 582 052	-	781 025 112	71 605 093

*Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte Anmerkung 20.

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr

		Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025
	Erläuterung	L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	L&G New Energy Commodities UCITS ETF* USD	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF USD	L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF** USD
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösba-					
partizipierenden Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres					
zuzurechnen ist		89 039 049	13 062 821	10 104 676	-
Erhöhung des Nettovermögens, das den Inhabern von					
einlösba- partizipierenden Aktien aus dem operativen					
Geschäft nach Steuern zuzurechnen ist		15 248 485	1 393 699	6 477 546	10 906 440
Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren					
gewinnberechtigten Anteilen	6	2 206 295	35 046 858	68 103 347	154 495 176
Kosten der zurückgenommenen rücknahmefähigen,					
gewinnberechtigten Anteile	6	(2 378 322)	(34 736 819)	-	(39 080 894)
Netto(-Abnahme)/-Zunahme des Vermögens aus					
Anteilstransaktionen		(172 027)	310 039	68 103 347	115 414 282
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösba-					
partizipierenden Aktien zum Ende des Geschäftsjahres					
zuzurechnen ist		104 115 507	14 766 559	84 685 569	126 320 722

*Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte Anmerkung 20.
Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen der den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbaren Nettovermögenswerte

Für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr

		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
	Erläuterung	L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF EUR	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF EUR	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP	L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		18 708 294	26 269 365	52 746 392	451 524 766	18 823 570	26 887 061	41 831 288
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien aus dem operativen Geschäft nach Steuern zuzurechnen ist		(2 125 620)	6 471 506	(4 565 651)	26 159 116	3 533 998	(361 959)	7 170 505
Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteilen	6	-	109 426 205	128 075 368	194 280 682	56 005 001	124 612 136	53 572 292
Kosten der zurückgenommenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile	6	(2 740 580)	(117 533 511)	(134 344 972)	(251 211 424)	(62 819 611)	(138 097 987)	(15 034 773)
Netto(-Abnahme)/-Zunahme des Vermögens aus Anteilstransaktionen		(2 740 580)	(8 107 306)	(6 269 604)	(56 930 742)	(6 814 610)	(13 485 851)	38 537 519
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zum Ende des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		13 842 094	24 633 565	41 911 137	420 753 140	15 542 958	13 039 251	87 539 312

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr

		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
	Erläuterung	L&G Gold Mining UCITS ETF USD	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF USD	L&G Cybersecurity UCITS ETF USD	L&G All Commodities UCITS ETF USD	L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD	L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		130 150 606	34 114 240	1 044 049 186	2 523 150 526	59 462 759	1 043 928 805	46 560 348
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbaren Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit nach Steuern		28 480 806	2 081 006	(52 674 152)	388 970 727	2 755 709	(153 652 441)	(4 189 936)
Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteilen	6	57 996 479	1 525 139	59 944 336	123 145 168	36 116 230	56 810 629	6 848 901
Kosten der zurückgenommenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile	6	(34 919 819)	(37 720 385)	(271 767 360)	(652 627 611)	(27 954 732)	(335 387 243)	(32 015 738)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Vermögens aus Aktientransaktionen		23 076 660	(36 195 246)	(211 823 024)	(529 482 443)	8 161 498	(278 576 614)	(25 166 837)
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zum Ende des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		181 708 072	-	779 552 010	2 382 638 810	70 379 966	611 699 750	17 203 575

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr

		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
	Erläuterung	L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD	L&G US Equity UCITS ETF USD	L&G UK Equity UCITS ETF GBP	L&G Japan Equity UCITS ETF USD	L&G Global Equity UCITS ETF USD	L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR	L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD	
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösba-									
partizipierenden Aktien zu Beginn des Geschäftsjah-									
res zuzurechnen ist		254 539 630	562 175 413	88 678 409	294 374 113	47 674 248	268 187 673	413 945 171	
Erhöhung des Nettovermögens, das den Inhabern von									
einlösba-ren partizipierenden Aktien aus dem operativen									
Geschäft nach Steuern zuzurechnen ist		1 932 193	145 592 427	11 418 792	52 221 248	16 874 819	32 692 502	20 795 449	
Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren									
gewinnberechtigten Anteilen	6	53 106 321	65 107 955	18 174 076	172 193 029	85 560 403	64 887 863	38 804 314	
Kosten der zurückgenommenen rücknahmefähigen,									
gewinnberechtigten Anteile	6	(171 412 180)	(73 997 480)	(13 020 910)	(39 267 894)	-	(83 967 370)	(39 440 694)	
Netto(-Abnahme)/-Zunahme des Vermögens aus									
Anteilstransaktionen		(118 305 859)	(8 889 525)	5 153 166	132 925 135	85 560 403	(19 079 507)	(636 380)	
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösba-									
partizipierenden Aktien zum Ende des Geschäftsjah-									
res zuzurechnen ist		138 165 964	698 878 315	105 250 367	479 520 496	150 109 470	281 800 668	434 104 240	

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr

		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
	Erläuterung	L&G Clean Water UCITS ETF USD	L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD	L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF* USD	L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF* EUR	L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	L&G Clean Energy UCITS ETF USD	L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF* GBP
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösba- ren partizipierenden Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		444 679 042	410 941 069	123 316 047	394 750 568	1 355 141 536	213 422 628	95 039 635
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens, das den Inhabern von einlösba- ren partizipierenden Aktien aus dem operativen Geschäft nach Steuern zuzurechnen ist		46 788 634	127 460 866	(14 340 910)	114 270 222	356 619 068	(33 569 613)	5 499 510
Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteilen	6	71 904 177	285 334 828	-	1 381 276 022	657 999 675	129 502 601	14 480 723
Kosten der zurückgenommenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile	6	(119 064 826)	(95 104 625)	(41 146 150)	(1 512 691 244)	(1 840 693 690)	(76 837 233)	(17 031 542)
Netto(-Abnahme)/-Zunahme des Vermögens aus Anteilstransaktionen		(47 160 649)	190 230 203	(41 146 150)	(131 415 222)	(1 182 694 015)	52 665 368	(2 550 819)
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösba- ren partizipierenden Aktien zum Ende des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		444 307 027	728 632 138	67 828 987	377 605 568	529 066 589	232 518 383	97 988 326

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr

		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
	Erläuterung	L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF*	L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF*	L&G China CNY Bond UCITS ETF	L&G UK Gilt 0-5 Years UCITS ETF	L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*	L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF*	L&G Hydrogen Economy UCITS ETF
		GBP	USD	USD	GBP	USD	USD	USD
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		106 721 952	269 926 992	138 129 918	114 984 622	122 247 044	705 951 063	534 389 498
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien aus dem operativen Geschäft nach Steuern zuzurechnen ist		7 768 615	12 365 381	2 370 921	3 232 552	2 306 441	20 486 525	(70 346 804)
Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteilen	6	56 946 807	446 120 290	67 711 228	46 303 780	26 835 786	300 612 440	975 856
Kosten der zurückgenommenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile	6	(17 660 255)	(280 263 228)	(66 794 323)	-	(22 393 486)	(715 401 917)	(61 544 554)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Vermögens aus Aktientransaktionen		39 286 552	165 857 062	916 905	46 303 780	4 442 300	(414 789 477)	(60 568 698)
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zum Ende des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		153 777 119	448 149 435	141 417 744	164 520 954	128 995 785	311 648 111	403 473 996

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr

		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
	Erläuterung	L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF* GBP	L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF* EUR	L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF* USD	L&G Digital Payments UCITS ETF USD	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD	L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF* USD	L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		38 690 694	29 214 282	21 343 014	23 255 348	1 679 344 524	17 809 948	387 008 056
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien aus dem operativen Geschäft nach Steuern zuzurechnen ist		7 179 407	2 110 030	1 785 377	84 070	68 405 808	2 271 832	(2 766 553)
Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteilen	6	633 786	33 312 299	4 164 630	1 654 515	835 628 351	4 652 198	659 789 866
Kosten der zurückgenommenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile	6	(3 112 110)	(5 090 120)	(1 920 819)	(14 275 716)	(558 454 936)	(4 717 797)	(245 763 348)
Netto(-Abnahme)/-Zunahme des Vermögens aus Anteilstransaktionen		(2 478 324)	28 222 179	2 243 811	(12 621 201)	277 173 415	(65 599)	414 026 518
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zum Ende des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		43 391 777	59 546 491	25 372 202	10 718 217	2 024 923 747	20 016 181	798 268 021

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr

		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
	Erläuterung	L&G Optical Technology & Photonics ESG- Ausschlüsse UCITS ETF*	L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF*	L&G Metaverse UCITS ETF*	L&G Cyber Security Innovation 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 Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		3 701 493	3 800 991	2 619 847	7 810 579	3 881 330	4 178 315	15 169 349
(Rückgang)/Anstieg des den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbaren Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit nach Steuern		(585 125)	(5488)	1 757 254	2 008 088	117 950	338 873	25 426 721
Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteilen	6	902 095	517 321	3 404 172	1 962 167	3 499 710	-	308 530 759
Kosten der zurückgenommenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile	6	(1 177 296)	-	-	(3 578 395)	(3 537 450)	(1 227 810)	(46 562 338)
Netto(-Abnahme)/-Zunahme des Vermögens aus Anteilstransaktionen		(275 201)	517 321	3 404 172	(1 616 228)	(37 740)	(1 227 810)	261 968 421
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zum Ende des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		2 841 167	4 312 824	7 781 273	8 202 439	3 961 540	3 289 378	302 564 491

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr

		Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024
	Erläuterung	L&G Global Brands UCITS ETF USD	L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	L&G New Energy Commodities UCITS ETF* USD	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF USD
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		-	-	-	-
Erhöhung des Nettovermögens, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien aus dem operativen Geschäft nach Steuern zuzurechnen ist		1 947 307	11 685 427	111 542	7 895
Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteilen		6	19 824 496	80 750 371	12 951 279
Kosten der zurückgenommenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile		6	-	(3 396 748)	-
Nettozunahme des Vermögens aus Aktientransaktionen		19 824 496	77 353 623	12 951 279	10 096 781
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zum Ende des Geschäftsjahres zuzurechnen ist		21 771 803	89 039 050	13 062 821	10 104 676

Die Anmerkungen zum Jahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Anmerkungen zum Jahresabschluss

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr

1. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

A. Erstellungsgrundlage

Der Jahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den von der Europäischen Union übernommenen International Financial Reporting Standards («EU IFRS») und dem irischen Gesetz, bestehend aus dem Companies Act 2014, der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 (in der geänderten Fassung) (die «OGAW-Verordnung») und dem Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (die «OGAW-Zentralbankverordnungen»), erstellt.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Fähigkeit der Gesellschaft, als fortgeführte Unternehmenstätigkeit fortzubestehen, bewertet und ist davon überzeugt, dass die Gesellschaft über die notwendigen Ressourcen verfügt, um ihre Geschäftstätigkeit in absehbarer Zukunft fortzusetzen. Des Weiteren sind dem Management keine Ereignisse bekannt, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft aufkommen lassen könnten, den Geschäftsbetrieb fortzuführen. Daher werden die Finanzberichte weiterhin unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt, mit Ausnahme des L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF, des L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF und des L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF, die unter der Annahme der Nichtfortführung erstellt wurden, da diese Fonds im Laufe des Jahres geschlossen wurden. Der L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF wurde ebenfalls auf der Grundlage der Nichtfortführungsprinzips erstellt, da der Fonds am 3. September 2025 geschlossen wurde.

Der Jahresabschluss wurde nach dem Prinzip der historischen Anschaffungskosten erstellt, modifiziert durch die Neubewertung eines wesentlichen Teils der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert durch die Gewinn- und Verlustrechnung. Die wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze sind nachfolgend aufgeführt.

Legal & General UCITS ETF Plc ist die berichtspflichtige Einheit und jeder Fonds stellt ein Segment dar. Die Finanzabschlüsse der Gesellschaft auf den Seiten 44 bis 47 stellen die Summe der einzelnen Segmente dar, die gemäss Anmerkung 1 (H) übersetzt wurden.

Der L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF wurde im Laufe des Geschäftsjahres aufgelegt, daher gibt es in den Finanzberichten keine Vergleichswerte.

Ein operatives Segment ist eine Gruppe von Vermögenswerten und Geschäftsoperationen, die in Geschäftstätigkeiten oder Dienstleistungen involviert sind, aus denen sie Erträge erzielen und Aufwendungen verursachen können und deren operative Ergebnisse regelmässig vom Hauptverantwortlichen für operative Entscheidungen überprüft werden, um Entscheidungen über die dem Segment zuzuweisenden Ressourcen zu treffen und seine Performance zu beurteilen. Die Verwaltungsratsmitglieder sind der Ansicht, dass jeder Fonds als operatives Segment behandelt werden kann, da die Rendite jedes Fonds mit einer anderen Gruppe von Vermögenswerten und Geschäftstätigkeiten verbunden ist.

Hauptverantwortliche für operative Entscheidungen, die für die Ressourcenzuweisung und Performancebeurteilung der Geschäftsbereiche verantwortlich sind, sind die Verwaltungsratsmitglieder.

Verwendung von Schätzungen und Beurteilungen

Die Aufstellung von Jahresabschlüssen in Übereinstimmung mit den EU-IFRS erfordert von der Geschäftsleitung Beurteilungen, Schätzungen und Annahmen, die sich auf die Anwendung von Richtlinien und die ausgewiesenen Beträge von Vermögenswerten und Schulden sowie Erträgen und Aufwendungen auswirken. Diese Schätzungen und die damit verbundenen Annahmen basieren auf historischen Erfahrungswerten und verschiedenen sonstigen Faktoren, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden. Ihre Ergebnisse bilden die Grundlage für Ermessensentscheidungen über Buchwerte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die anderweitig nicht ohne Weiteres ersichtlich sind.

Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen. Die Schätzungen und die zugrunde liegenden Annahmen werden fortlaufend überprüft. Korrekturen bilanzieller Schätzungen werden in dem Geschäftsjahr, in dem die Schätzungen korrigiert werden, und gegebenenfalls in zukünftigen Jahren, die davon betroffen sind, ausgewiesen.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

1. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

A. Erstellungsgrundlage (Fortsetzung)

Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

Informationen über Annahmen und Schätzungsunsicherheiten, die das Risiko bergen, dass sich die Buchwerte von Vermögenswerten und Schulden innerhalb des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2025 enden, wesentlich ändern können, sind in Anmerkung 12.4 enthalten. («Fair Value») und bezieht sich auf die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzinstrumenten mit wesentlichen nicht beobachtbaren Inputfaktoren.

Neue Standards, Änderungen und Auslegungen, die für das am 1. Juli 2024 beginnende Geschäftsjahr gelten

Internationale Steuerreform - Säule Zwei (globales Mindeststeuersystem)

Am 18. Dezember 2023 unterzeichnete der Präsident Irlands ein Gesetz zur Umsetzung des globalen Mindeststeuerregimes («Säule Zwei»), das den von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung («OECD») vereinbarten Musterregeln entspricht und in der Mindeststeuerrichtlinie der EU festgelegt ist. Diese Regelungen gelten für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 31. Dezember 2023 beginnen, und treten daher für die Gesellschaft ab dem 1. Juli 2024 in Kraft.

Die Gesellschaft wurde durch diese Änderung ihres Jahresabschlusses nicht beeinflusst.

Klassifizierung von Verbindlichkeiten als kurzfristig oder langfristig (Änderungen an IAS 1)

Die Änderungen präzisieren ein Kriterium in IAS 1 für die Einstufung einer Verbindlichkeit als langfristig: Die Voraussetzung, dass ein Unternehmen das Recht hat, die Begleichung der Verbindlichkeit um mindestens zwölf Monate nach dem Berichtszeitraum aufzuschieben.

Die Änderungen:

- I. Festlegung, dass das Recht einer Gesellschaft auf Aufschub der Abrechnung zum Ende des Berichtszeitraums bestehen muss,
- II. Klarstellung, dass die Klassifizierung nicht von den Absichten oder Erwartungen des Managements hinsichtlich der Ausübung des Rechts auf Aufschub der Abwicklung beeinflusst wird,
- III. Klärung, wie sich die Kreditbedingungen auf die Klassifizierung auswirken, und
- IV. Klarstellung der Anforderungen für die Klassifizierung von Verbindlichkeiten, die ein Unternehmen durch die Ausgabe eigener Eigenkapitalinstrumente abwickeln wird oder kann.

Die Gesellschaft wurde durch diese Änderung ihres Jahresabschlusses nicht beeinflusst.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

1. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

A. Erstellungsgrundlage (Fortsetzung)

Neue Standards, Änderungen und Interpretationen, die herausgegeben wurden, aber ab dem 1. Juli 2024 noch nicht wirksam sind und nicht vorzeitig angewandt wurden

Änderungen an IFRS 9 und IFRS 7 - Klassifizierung und Bewertung von Finanzinstrumenten

Diese Änderungen umfassen Folgendes:

- I. Präzisierung der Anforderungen an den Zeitpunkt der Erfassung und Ausbuchung bestimmter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, mit einer neuen Ausnahme für bestimmte finanzielle Verbindlichkeiten, die über ein elektronisches Geldtransfersystem beglichen werden,
- II. Klärung und Ergänzung weiterer Leitlinien zur Beurteilung darüber, ob ein finanzieller Vermögenswert das Kriterium der ausschliesslichen Zahlung von Kapital und Zinsen (SPPI) erfüllt,
- III. Ergänzung um neue Offenlegungspflichten für bestimmte Instrumente mit Vertragsbedingungen, die den Cashflow beeinflussen können (z. B. einige Instrumente mit Merkmalen, die mit der Erreichung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Zielen (ESG-Zielen) verknüpft sind), und
- IV. Aktualisierungen der Angaben zu Eigenkapitalinstrumenten, die als zum beizulegenden Zeitwert mit Erfassung der Wertänderungen im sonstigen Gesamtergebnis ausgewiesen werden (FVOCI).

Der neue Standard gilt für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2026 beginnen. Die Gesellschaft beabsichtigt, diesen neuen Standard, sofern anwendbar, nach seinem Inkrafttreten zu übernehmen. Die Gesellschaft prüft derzeit, ob und welche Auswirkungen diese Änderung auf den Jahresabschluss haben wird.

IFRS 18 - Darstellung und Offenlegung in Jahresabschlüssen.

Dies ist der neue Standard für die Darstellung und Offenlegung in Jahresabschlüssen, mit Schwerpunkt auf Aktualisierungen der Gewinn- und Verlustrechnung. Die wichtigsten neuen Konzepte, die in IFRS 18 eingeführt wurden, beziehen sich auf:

- I. die Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung,
- II. erforderliche Angaben im Jahresabschluss für bestimmte Gewinn- und Verlustkennzahlen, die ausserhalb des Jahresabschlusses einer Gesellschaft ausgewiesen werden (d. h. von der Geschäftsleitung definierte Kennzahlen), und
- III. erweiterte Grundsätze für die Aggregation und Disaggregation, die allgemein für den primären Jahresabschluss und die zugehörigen Anmerkungen gelten.

Der neue Standard gilt für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2027 beginnen. Die Gesellschaft beabsichtigt, diesen neuen Standard, sofern anwendbar, nach seinem Inkrafttreten zu übernehmen. Die Gesellschaft prüft derzeit, ob und welche Auswirkungen diese Änderung auf den Jahresabschluss haben wird.

Mangelnde Austauschbarkeit - Änderungen an IAS 21

Das IASB hat IAS 21 «Auswirkungen von Wechselkursänderungen» geändert und Anforderungen hinzugefügt, die Unternehmen dabei helfen sollen:

- zu beurteilen, ob eine Währung in eine andere Währung umtauschbar ist, und
- den anzuwendenden Kassakurs zu bestimmen, wenn keine Umtauschbarkeit besteht.

Wenn ein Unternehmen einen Kassakurs geschätzt hat, weil eine Währung nicht in eine andere Währung umtauschbar ist, muss es zusätzliche Informationen bereitstellen, um den Nutzern zu helfen, die Auswirkungen und damit verbundenen Risiken, die geschätzten Kurse und den verwendeten Schätzprozess zu verstehen. Die Änderung tritt für Geschäftsjahre in Kraft, die am oder nach dem 1. Januar 2025 beginnen.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

1. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

A. Erstellungsgrundlage (Fortsetzung)

Neue Normen, Änderungen und Auslegungen wurden erlassen, treten aber erst ab dem 1. Juli 2024 in Kraft und wurden nicht vorzeitig übernommen (Fortsetzung).

Mangelnde Austauschbarkeit - Änderungen an IAS 21 (Fortsetzung)

Die Änderungen gelten rückwirkend für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2025 beginnen, eine frühere Anwendung ist zulässig. Die Gesellschaft prüft derzeit, ob und welche Auswirkungen diese Änderung auf den Jahresabschluss haben wird.

Es gibt keine weiteren Normen, Änderungen oder Auslegungen, die noch nicht in Kraft getreten sind und von denen zu erwarten ist, dass sie einen wesentlichen Einfluss auf die Gesellschaft haben würden.

B. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

(i) Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

Bei erstmaliger Erfassung werden finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten vom Unternehmen zu fortgeführten Anschaffungskosten oder zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung («FVTPL») bewertet.

Ein finanzieller Vermögenswert wird zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, wenn er beide der folgenden Bedingungen erfüllt und nicht als zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung bewertet wird:

- Es ist in ein Geschäftsmodell eingebettet, dessen Ziel es ist, Vermögenswerte zu halten, um vertraglich vereinbarte Zahlungsströme zu generieren, und
- gemäss den Vertragsbedingungen entstehen an bestimmten Terminen Zahlungsströme, die ausschliesslich aus Tilgung und Zinsen auf den ausstehenden Kapitalbetrag bestehen.

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, die zu Handelszwecken gehalten werden (übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Finanzderivate) sowie umgekehrte Pensionsgeschäfte werden zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung (FVTPL) bewertet. Die liquiden Mittel und Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen aus Wertpapierverkäufen, Forderungen aus Kapitalanteilen, Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen, Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen, sonstige Vermögenswerte und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten der Gesellschaft werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Bewertung des Geschäftsmodells

Bei der Beurteilung der Ziele des Geschäftsmodells, in dem ein Finanzvermögenswert gehalten wird, berücksichtigt die Gesellschaft alle relevanten Informationen über die Geschäftsführung, einschliesslich:

- die dokumentierte Anlagestrategie und die praktische Umsetzung dieser Strategie. Dies umfasst unter anderem die Frage, ob die Anlagestrategie auf den Erhalt vertraglich vereinbarter Zinserträge, die Aufrechterhaltung eines bestimmten Zinsprofils, die Abstimmung der Laufzeit der Finanzanlagen auf die Laufzeit etwaiger damit verbundener Verbindlichkeiten oder erwarteter Mittelabflüsse oder die Realisierung von Cashflows durch den Verkauf von Vermögenswerten ausgerichtet ist,
- wie die Performance des Portfolios bewertet und der Geschäftsleitung der Gesellschaft berichtet wird,
- die Risiken, die die Leistungsfähigkeit des Geschäftsmodells (und der darin enthaltenen Finanzanlagen) beeinträchtigen, und wie diese Risiken gemanagt werden,
- wie der Anlageverwalter vergütet wird: z. B. ob die Vergütung auf dem beizulegenden Zeitwert der verwalteten Vermögenswerte oder den vertraglich vereinbarten Zahlungsströmen basiert, und
- die Häufigkeit, das Volumen und der Zeitpunkt der Verkäufe von Finanzanlagen in früheren Perioden, die Gründe für diese Verkäufe und die Erwartungen hinsichtlich künftiger Verkaufsaktivitäten.

Übertragungen von Finanzanlagen an Dritte in Transaktionen, die nicht für eine Ausbuchung in Frage kommen, werden für diesen Zweck nicht als Verkäufe betrachtet, was mit der fortlaufenden Erfassung der Vermögenswerte durch die Gesellschaft übereinstimmt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

1. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

B. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

(i) Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Die Gesellschaft hat festgestellt, dass es zwei Geschäftsmodelle hat:

- «Held-to-Collect»-Geschäftsmodell: Dies umfasst auch andere Vermögenswerte. Diese Finanzanlagen werden gehalten, um vertraglich vereinbarte Zahlungsströme einzuziehen.
- Anderes Geschäftsmodell: Dies umfasst Schuldtitel, Aktienanlagen, umgekehrte Pensionsgeschäfte, Finanzderivate und Geldmarktinstrumente. Diese Finanzanlagen werden verwaltet und ihre Wertentwicklung wird auf Basis des beizulegenden Zeitwerts bewertet, wobei regelmässig Verkäufe stattfinden.

Beurteilung, ob vertragliche Zahlungsströme ausschliesslich Zahlungen von Kapital und Zinsen darstellen («SPPI»)

Für die Zwecke dieser Beurteilung wird der Begriff «Kapital» als der beizulegende Zeitwert des finanziellen Vermögenswerts bei erstmaliger Erfassung definiert. «Zinsen» werden definiert als eine Gegenleistung für den Zeitwert des Geldes und für das Kreditrisiko, das mit dem ausstehenden Kapitalbetrag während eines bestimmten Zeitraums verbunden ist, sowie für andere grundlegende Kreditrisiken und -kosten (z. B. Liquiditätsrisiko und Verwaltungskosten) und eine Gewinnspanne.

Bei der Beurteilung, ob es sich bei den vertraglich vereinbarten Zahlungsströmen um SPPI handelt, berücksichtigt die Gesellschaft die Vertragsbedingungen des Instruments. Dies umfasst die Beurteilung, ob das Finanzinstrument eine Vertragsklausel enthält, die den Zeitpunkt oder die Höhe der vertraglich vereinbarten Zahlungsströme so verändern könnte, sodass diese Bedingung nicht erfüllt wird. Bei dieser Beurteilung berücksichtigt die Gesellschaft Folgendes:

- Eventualereignisse, die die Höhe oder den Zeitpunkt der Zahlungsströme verändern würden,
- Hebelmerkmale,
- Vorauszahlungs- und Verlängerungsfunktionen,
- Bedingungen, die den Anspruch der Gesellschaft auf Cashflows aus bestimmten Vermögenswerten einschränken (z. B. Nichtregressklausel), und
- Merkmale, die die Betrachtung des Zeitwerts des Geldes verändern (z. B. periodische Anpassung der Zinssätze)

Finanzanlagen, bei denen vertragliche Zahlungsströme als ausschliesslich Tilgungs- und Zinszahlungen (SPPIs) berücksichtigt werden, werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Neuklassifizierungen

Finanzanlagen werden nach ihrer erstmaligen Erfassung nicht umgegliedert, es sei denn, die Gesellschaft ändert sein Geschäftsmodell für die Verwaltung von Finanzanlagen. In diesem Fall würden alle betroffenen Finanzanlagen am ersten Tag der ersten Berichtsperiode nach der Änderung des Geschäftsmodells umgegliedert.

(ii) Wertminderung von Finanzanlagen

Die Gesellschaft erfasst Wertberichtigungen für erwartete Kreditverluste («ECLs») auf Finanzanlagen, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden. Die Gesellschaft bewertet die Verlustvorsorge auf Basis der Lebensdauer-ECLs, mit Ausnahme der folgenden Fälle, für die die Bewertung auf Basis der 12-Monats-ECLs erfolgt:

- Finanzanlagen, die zum Stichtag ein geringes Kreditrisiko aufweisen, und
- sonstige Finanzanlagen, bei denen das Kreditrisiko (d. h. das Risiko eines Zahlungsausfalls über die erwartete Lebensdauer des Vermögenswerts) seit der erstmaligen Erfassung nicht wesentlich gestiegen ist.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

1. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

B. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

(ii) Wertminderung von Finanzanlagen (Fortsetzung)

Bei der Beurteilung, ob sich das Kreditrisiko eines Finanzvermögenswerts seit der erstmaligen Erfassung wesentlich erhöht hat, und bei der Schätzung von ECLs berücksichtigt die Gesellschaft angemessene und nachvollziehbare Informationen, die relevant und ohne unverhältnismässigen Aufwand verfügbar sind. Dies umfasst sowohl quantitative als auch qualitative Informationen und Analysen, basierend auf der bisherigen Erfahrung der Gesellschaft und einer fundierten Bonitätsprüfung, einschliesslich zukunftsgerichteter Informationen.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass sich das Kreditrisiko eines Finanzinstruments deutlich erhöht hat, wenn es mehr als 30 Tage überfällig ist. Die Gesellschaft geht davon aus, dass ein Finanzinstrument ein geringes Kreditrisiko aufweist, wenn die Bonitätseinstufung des Vertragspartners der international anerkannten Definition von «Investment Grade» entspricht. Die Gesellschaft betrachtet dies als BBB oder höher gemäss Standard & Poor's.

Lebenszeit-ECLs sind die ECLs, die sich aus allen möglichen Ausfallereignissen während der erwarteten Laufzeit eines Finanzinstruments ergeben. Bei den 12-Monats-ECLs handelt es sich um den Anteil der ECLs, der sich aus Ausfallereignissen ergibt, die innerhalb von zwölf Monaten nach dem Stichtag (oder einem kürzeren Zeitraum, wenn die erwartete Laufzeit des Instruments weniger als zwölf Monate beträgt) möglich sind. Bei der Schätzung der ECLs wird maximal der Zeitraum berücksichtigt, der dem maximalen vertraglichen Zeitraum entspricht, in dem die Gesellschaft einem Kreditrisiko ausgesetzt ist.

Messung der ECLs

ECLs sind eine wahrscheinlichkeitsgewichtete Schätzung der Kreditverluste. Kreditverluste werden als Barwert aller fehlenden Zahlungsmittel gemessen (d. h. als Differenz zwischen den der Gesellschaft gemäss Vertrag zustehenden Zahlungsströmen und den Zahlungsströmen, die die Gesellschaft voraussichtlich erhalten wird). ECLs werden mit dem Effektivzinssatz der Finanzanlage diskontiert.

Kreditbeeinträchtigte Finanzanlagen

Zum jeweiligen Bilanzstichtag prüft das Unternehmen, ob die zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanzierten Finanzanlagen wertgemindert sind. Ein Finanzvermögenswert gilt als «kreditbeeinträchtigt», wenn ein oder mehrere Ereignisse eingetreten sind, die sich nachteilig auf die geschätzten zukünftigen Cashflows des Finanzvermögenswerts auswirken.

Zu den Anzeichen für eine Kreditbeeinträchtigung eines Finanzvermögenswerts gehören unter anderem folgende beobachtbare Daten:

- erhebliche finanzielle Schwierigkeiten des Kreditnehmers oder Emittenten,
- ein Vertragsbruch, wie beispielsweise ein Zahlungsverzug oder
- ein Zahlungsrückstand die Wahrscheinlichkeit, dass der Kreditnehmer in Konkurs geht oder andere finanzielle Umstrukturierungen ergreift.

Darstellung der Wertberichtigung für erwartete Kreditverluste in der Bilanz

Wertberichtigungen für zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete Finanzanlagen werden vom Bruttobuchwert der Anlagen abgezogen.

Abschreiben

Der Bruttobuchwert von Finanzanlagen wird abgeschrieben, wenn die Gesellschaft keine begründete Aussicht hat, die Finanzanlage vollständig oder teilweise wiederzuerlangen.

(iii) Ausbuchung

Die Gesellschaft bucht einen finanziellen Vermögenswert aus, wenn die vertraglichen Rechte auf die Zahlungsströme aus dem Vermögenswert erlöschen oder wenn es die Rechte auf den Erhalt vertraglicher Zahlungsströme in einer Transaktion überträgt, in der im Wesentlichen alle Risiken und Chancen des Eigentums an dem finanziellen Vermögenswert übertragen werden oder in der die Gesellschaft weder im Wesentlichen alle Risiken und Chancen des Eigentums überträgt noch behält und die Kontrolle über den finanziellen Vermögenswert nicht behält.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

1. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

B. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

(iii) Ausbuchung (Fortsetzung)

Bei der Ausbuchung eines finanziellen Vermögenswerts wird die Differenz zwischen dem Buchwert des Vermögenswerts (bzw. dem dem auszubuchenden Teil des Vermögenswerts zugeordneten Buchwert) und der erhaltenen Gegenleistung (einschliesslich etwaiger neu erworbener Vermögenswerte abzüglich etwaiger neu übernommener Verbindlichkeiten) in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. Jegliche Beteiligung an solchen übertragenen Finanzanlagen, die von der Gesellschaft begründet oder behalten wird, wird als separater Vermögenswert bzw. separate Verbindlichkeit ausgewiesen. Die Gesellschaft bucht eine finanzielle Verbindlichkeit aus, wenn seine vertraglichen Verpflichtungen erfüllt, aufgehoben oder abgelaufen sind.

(iv) Grundsätze der Bewertung des beizulegenden Zeitwerts

Der «Fair Value» ist der Preis, der beim Verkauf eines Vermögenswerts oder bei der Übertragung einer Verbindlichkeit in einer geordneten Transaktion zwischen Marktteilnehmern am Bewertungsstichtag auf dem Hauptmarkt oder, falls dieser nicht existiert, auf dem für die Gesellschaft an diesem Stichtag günstigsten Markt erzielt werden würde. Der beizulegende Zeitwert einer Verbindlichkeit spiegelt deren Ausfallrisiko wider.

Der beizulegende Zeitwert von Finanzinstrumenten, die an einem aktiven Markt notiert sind, basiert auf ihren notierten Marktpreisen am Stichtag ohne Abzug für geschätzte zukünftige Verkaufskosten. Die Gesellschaft verwendet den zuletzt gehandelten Marktpreis sowohl für finanzielle Vermögenswerte als auch für finanzielle Verbindlichkeiten, wenn die Geld-Brief-Spanne gering ist.

Ist für nicht börsengehandelte Finanzinstrumente kein aktiver Marktpreis an einer anerkannten Börse oder von einem Broker/Händler verfügbar, wird der beizulegende Zeitwert des Instruments unter Verwendung von Bewertungsmethoden geschätzt. Dazu gehören die Verwendung aktueller Markttransaktionen unter Fremdvergleichsbedingungen, der Bezug auf den aktuellen beizulegenden Zeitwert eines anderen, im Wesentlichen gleichartigen Instruments, Discounted-Cashflow-Verfahren, Optionspreismodelle oder jede andere Bewertungsmethode, die eine zuverlässige Schätzung der in tatsächlichen Markttransaktionen erzielten Preise ermöglicht.

Bei der Anwendung von Discounted-Cashflow-Verfahren basieren die geschätzten zukünftigen Cashflows auf den besten Schätzungen des Managements. Der verwendete Diskontsatz entspricht dem Marktzinssatz zum Bilanzstichtag, der für ein Finanzinstrument mit vergleichbaren Bedingungen gilt. Bei Verwendung anderer Preismodelle basieren die Eingangsdaten auf Marktdaten zum Bilanzstichtag. Bei nicht börsennotierten Aktienbeteiligungen werden die beizulegenden Zeitwerte, soweit möglich, anhand der entsprechenden Kurs-Gewinn-Verhältnisse vergleichbarer börsennotierter Unternehmen geschätzt, wobei die spezifischen Gegebenheiten des Emittenten berücksichtigt werden.

Sofern solche Preise nicht verfügbar sind oder nicht als repräsentativ gelten, entspricht der Wert des betreffenden Vermögenswerts dem wahrscheinlichen Realisierungswert, der von einer sachkundigen Person, Firma oder Vereinigung, die einen Markt für diese Anlage betreibt, und/oder einer anderen von den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft ernannten (und zu diesem Zweck von der Depotbank genehmigten) Person sorgfältig und nach Treu und Glauben geschätzt wird.

(v) Amortisierte Kostenmessung

Die fortgeführten Anschaffungskosten eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit sind der Betrag, mit dem der finanzielle Vermögenswert oder die finanzielle Verbindlichkeit bei erstmaliger Erfassung bewertet wird, abzüglich der Tilgungszahlungen, zuzüglich oder abzüglich der kumulierten Abschreibung unter Anwendung der Effektivzinsmethode auf die Differenz zwischen dem Anfangsbetrag und dem Endbetrag und, bei finanziellen Vermögenswerten, bereinigt um eine etwaige Wertberichtigung für erwartete Verluste.

(vi) Derivate - Allgemeines

Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert sich von einem zugrunde liegenden Instrument, einem Indexreferenzzinssatz oder einer Kombination dieser Faktoren ableitet. Bei derivativen Finanzinstrumenten kann es sich um privat ausgehandelte Verträge handeln, die oft als «OTC-Derivate» bezeichnet werden, oder sie können an einer Börse notiert und gehandelt werden. Bei Derivatkontrakten können zukünftige Verpflichtungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Rohstoffen zu festgelegten Bedingungen an einem festgelegten Datum oder zum Austausch von Zinszahlungen oder Währungen auf der Grundlage eines Nominal- oder Vertragsbetrags enthalten sein.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

1. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

B. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

(vi) Derivate - Allgemeines (Fortsetzung)

Derivatkontrakte werden zum beizulegenden Zeitwert angesetzt und in der Bilanz als Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts werden in der Gesamtergebnisrechnung als Bestandteil des Nettogewinns/(Nettoverlusts) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert erfolgswirksam ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste werden bei Beendigung des Geschäfts oder aus periodischen Zahlungsströmen erfasst und in der Gesamtergebnisrechnung als Bestandteil des Nettogewinns/(Nettoverlusts) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert erfolgswirksam ausgewiesen.

(vii) Derivate - OTC-Swaps

Bei den synthetisch replizierenden Fonds werden die OTC-Swap-Kontrakte täglich von der jeweiligen Swap-Gegenpartei anhand der Schlusskurse der von den Fonds nachgebildeten Indizes bewertet. Diese Kurse werden von der Verwaltungsstelle mithilfe von Informationen überprüft, die sie von einem unabhängigen Drittanbieter von Datendiensten bezieht. In Fällen, in denen der Indexsponsor keinen Wert für den betreffenden Index veröffentlicht hat oder Marktstörungen in Bezug auf einen oder mehrere Bestandteile des betreffenden Index eingetreten sind (wie z. B. Handelsstörungen einschliesslich Aussetzungen des Handels oder von einer relevanten Börse auferlegte Handelsbeschränkungen, Börsenstörungen, die die Fähigkeit der Marktteilnehmer beeinträchtigen, Transaktionen mit den Bestandteilen des betreffenden Index durchzuführen oder Marktwerte für diese zu erhalten, oder die ungeplante vorzeitige Schliessung einer relevanten Börse), kann die Bewertung eines zur Abbildung eines Index verwendeten OTC-Swaps von der jeweiligen Swap-Gegenpartei anhand eines angepassten Indexwerts (unter Berücksichtigung der zuletzt an der Börse gehandelten oder notierten Preise für die Indexbestandteile und, falls ein oder mehrere Bestandteile nach einer gewissen Zeit weiterhin beeinträchtigt sind, der Schätzungen nach Treu und Glauben der Swap-Gegenpartei für diese Wertpapiere) und/oder anhand der Kosten für die Aufrechterhaltung oder Beendigung von Absicherungspositionen, die die jeweilige Swap-Gegenpartei im Zusammenhang mit der Bereitstellung der OTC-Swap-Exposition eingegangen ist, bestimmt werden.

Im Allgemeinen können OTC-Swaps an eine beliebige Anzahl von Basiswerten und Indizes gekoppelt werden, und die Swap-Bedingungen können stark variieren. Die Geldflüsse werden auf Basis der zugrunde liegenden Anlagen oder Indexbestände ausgetauscht. Swap-Vereinbarungen werden zum beizulegenden Zeitwert bilanziert, wobei der Wert der Swap-Vereinbarung auf einem oben beschriebenen Bewertungsmodell basiert. Das Modell berücksichtigt verschiedene Eingangsgrößen, darunter den beizulegenden Zeitwert der zugrunde liegenden Indexbestände, die mit den zugrunde liegenden Indexbeständen verbundenen Risiken und die spezifischen Vertragsbedingungen.

Die Nominalbeträge bestimmter Arten von Finanzinstrumenten, einschliesslich OTC-Swaps, bilden eine Vergleichsgrundlage mit den in der Bilanz ausgewiesenen Instrumenten. Allerdings geben sie nicht unbedingt die Höhe der zukünftigen Zahlungsströme oder den aktuellen beizulegenden Zeitwert der Instrumente an und lassen daher keine Rückschlüsse auf das Kredit- oder Marktpreisrisiko eines Fonds zu. Die derivativen Finanzinstrumente werden aufgrund von Schwankungen der Marktpreise, der Marktzinssätze oder der Wechselkurse im Verhältnis zu ihren Bedingungen günstig (Vermögenswerte) oder ungünstig (Verbindlichkeiten).

Die synthetisch replizierenden Fonds nutzen ein einheitliches Swap-Management-Modell für OTC-Swaps, die mit Barclays Bank Plc und Merrill Lynch International abgeschlossen wurden. Die OTC-Swaps sind als besicherte Total-Return-Index-Swaps strukturiert, die mit jedem relevanten Kontrahenten auf einer «unfundierte» Basis abgeschlossen werden. Jeder der OTC-Swaps wird zu vorher festgelegten Terminen zurückgesetzt. Der Gewinn oder Verlust aus einem Index-Swap wird jeweils zum Swap-Anpassungstermin realisiert. Die liquiden Mittel des Fonds werden vom Anlageverwalter in einer Kombination aus Pensionsgeschäften mit demselben Kontrahenten und Geldmarktfonds angelegt. Der Ertrag aus dem umgekehrten Pensionsgeschäft gleicht weitgehend die Kosten des Finanzierungsteils des Indexswaps aus.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

1. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

B. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

(vii) Derivate - OTC-Swaps (Fortsetzung)

Bei jedem Swap-Reset-Termin, an dem ein neuer Swap-Nominalbetrag festgelegt wird, wird eine etwaige Cash-Variationsmarge (sofern erforderlich) durch die Liquidation eines Teils des Pensionsgeschäfts und/oder die Rücknahme eines entsprechenden Betrags an Geldmarktfonds zurückgezahlt. Bitte beachten Sie auch den folgenden Abschnitt mit der Überschrift «Wertpapiere, die im Rahmen einer Vereinbarung zum Rückverkauf erworben wurden» sowie den Abschnitt mit der Überschrift «(i) OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte» im Abschnitt «Kreditrisiko» in Anmerkung 12 («Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken»).

(viii) Derivate - Währungsabsicherungspolitik

Absicherung auf Portfolioebene

Sofern in einem Fondsnachtrag offenbart, kann der zuständige Anlageverwalter oder Unteranlageverwalter Transaktionen zum Zwecke der Absicherung des Währungsrisikos der Anlagen des Fonds in der Basiswährung abschliessen, sofern diese von der Basiswährung abweicht. Falls diese Absicherungsmassnahme durchgeführt wird, besteht ihr Ziel darin, das Risikoniveau eines Fonds zu reduzieren oder das Währungsrisiko gegenüber der Nennwährung, in der ein Teil oder alle Anlagen eines Fonds denominiert sind, abzusichern. Terminkontrakte können genutzt werden, sofern ein Fonds solche Absicherungsgeschäfte tätigt. Das Währungsrisiko, das dadurch entsteht, dass ein Fonds in Anlagen investiert, die auf eine andere Währung als seine Basiswährung lauten, wird nicht auf separate Anteilsklassen aufgeteilt.

Absicherung auf Ebene der Anteilsklassen

Sofern im Fondsnachtrag offengelegt, kann der Anlageverwalter Strategien zur Absicherung gegen Währungsrisiken auf Anteilsklassenebene einsetzen. Zur Absicherung gegen bestimmte Währungsrisiken können währungsbezogene Transaktionen wie Devisentermingeschäfte eingesetzt werden, beispielsweise wenn die Währung, in der eine Anteilsklasse denominiert ist, von der Basiswährung oder von den Währungen abweicht, in denen die Vermögenswerte des Fonds denominiert sind.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass Währungsabsicherungsgeschäfte wirksam sind. Auch wenn ein Fonds Währungsabsicherungsgeschäfte in Bezug auf Anteilsklassen nutzen kann, ist er nicht dazu verpflichtet, und soweit er Strategien zur Absicherung bestimmter Anteilsklassen einsetzt, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass diese Strategien wirksam sind. Die Kosten und damit verbundenen Verbindlichkeiten/Nutzen aus Instrumenten, die zum Zweck der Absicherung des Währungsrisikos zugunsten einer bestimmten Anteilsklasse eines Fonds abgeschlossen wurden, sind ausschliesslich der jeweiligen Anteilsklasse zuzurechnen.

Das Risiko aus Währungsabsicherungsgeschäften wird 105 % des Nettoinventarwerts («NAV») der jeweiligen Anteilsklasse nicht überschreiten. Alle Transaktionen werden eindeutig der jeweiligen Anteilsklasse zugeordnet, und Währungsrisiken verschiedener Anteilsklassen werden nicht kombiniert oder ausgeglichen. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, zu niedrig oder zu hoch abgesicherte Positionen einzugehen. Aufgrund von Marktbewegungen und Faktoren, auf die die Gesellschaft keinen Einfluss hat, können jedoch von Zeit zu Zeit Positionen entstehen, die zu niedrig oder zu hoch abgesichert sind.

Die abgesicherten Positionen werden regelmässig überprüft, um sicherzustellen, dass übermässig abgesicherte Positionen 105 % des NAV der jeweiligen Anteilsklasse nicht überschreiten und dass unzureichend abgesicherte Positionen nicht weniger als 95 % des Teils des NAV der jeweiligen Anteilsklasse ausmachen, der gegen Währungsrisiken abgesichert werden soll. Durch diese Überprüfungen soll sichergestellt werden, dass unzureichend abgesicherte Positionen und abgesicherte Positionen, die 100 % des NAV der jeweiligen Anteilsklasse wesentlich überschreiten, nicht von Monat zu Monat fortgeführt werden. Falls die Absicherung einer Anteilsklasse 105 % des NAV der betreffenden Anteilsklasse übersteigt oder unter 95 % des Teils des NAV der betreffenden Anteilsklasse fällt, die aufgrund von Marktbewegungen oder Zeichnungen/Rücknahmen gegen Währungsrisiken abgesichert werden sollen, passt der Anlageverwalter diese Absicherung so bald wie möglich entsprechend an.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

1. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

B. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

(viii) Derivate - Währungsabsicherungsrichtlinie (Fortsetzung)

Absicherung von Anteilsklassen (Fortsetzung)

Bei Währungstermingeschäften auf Ebene der Hedge-Aktienklassen werden die realisierten und unrealisierten Gewinne oder Verluste ausschliesslich den jeweiligen Aktienklassen zugeordnet. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus Absicherungsgeschäften werden in der Kategorie «erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten» in der Bilanz ausgewiesen.

(ix) Wertpapiere, die im Rahmen einer Vereinbarung zum Rückverkauf erworben wurden

Wertpapiere, die im Rahmen von Pensionsgeschäften erworben werden (umgekehrte Pensionsgeschäfte), werden in der Bilanz zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen und in Anmerkung 5 («Sicherheiten») offengelegt, wobei die entsprechende Gegenpartei der Geschäfte angegeben wird. Die auf umgekehrte Pensionsgeschäfte erzielten Zinsen werden über die Laufzeit jeder Vereinbarung erfasst und in die Gesamtergebnisrechnung aufgenommen.

Den Fonds ist es ausserdem gestattet, ein Finanzinstrument zu veräussern, das als Sicherheit für eine umgekehrte Rückkaufvereinbarung erhalten wurde, sei es durch den physischen Verkauf des Vermögenswerts oder im Rahmen einer nachfolgenden Rückkaufvereinbarung. Wird der Vermögenswert physisch verkauft, entsteht dadurch eine kurzfristige Short-Position, deren beizulegender Zeitwert in der Bilanz als Verbindlichkeit ausgewiesen wird. Sofern der Vermögenswert Gegenstand eines Rückkaufvertrags ist, erfolgen die Abwicklung des Rückkaufvertrags und des umgekehrten Rückkaufvertrags zum selben Zeitpunkt mit derselben Gegenpartei, sodass die zugrunde liegenden Sicherheitenpositionen nicht in den Beständen des Fonds abgebildet werden, da der Empfang und die Lieferung der Sicherheiten zum selben Zeitpunkt erfolgen. Die im Rahmen des Rückkaufvertrags zu zahlenden Beträge werden in der Bilanz zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen, und die im Rahmen des umgekehrten Rückkaufvertrags zu erhaltenden Beträge werden ebenfalls zum beizulegenden Zeitwert angesetzt.

Die Sicherheiten bei umgekehrten Pensionsgeschäften werden täglich zum Marktwert bewertet, und die Fonds erwerben bei Bedarf zusätzliche Sicherheiten, um sicherzustellen, dass der Wert einschliesslich der aufgelaufenen Zinsen dem Rückkaufpreis entspricht oder diesen übersteigt. Sicherheiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften werden in Anmerkung 5 («Sicherheiten») der Anmerkungen zum Jahresabschluss offengelegt. Im Falle eines Zahlungsausfalls haben die Fonds das vertragliche Recht, die Sicherheiten zu liquidieren und den Erlös zur Erfüllung der Verbindlichkeit zu verwenden. Im Falle eines Zahlungsausfalls oder einer Insolvenz des Vertragspartners kann sich die Verwertung der Sicherheiten durch die Fonds verzögern oder einschränken.

Weitere Informationen zu OTC-Swaps und Pensionsgeschäften, deren Wechselbeziehung und den anwendbaren Sicherheitenvereinbarungen finden Sie im Abschnitt «(i) OTC-Swaps und» im Teil «Kreditrisiko» von Anmerkung 12 («Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken»).

(x) Sicherheiten

Hat derjenige, dem die Sicherheiten zur Verfügung gestellt werden, vertraglich das Recht, die Sicherheiten zu verkaufen oder weiterzuverpfänden, so wird die Gesellschaft diesen Vermögenswert in der Bilanz getrennt von anderen Vermögenswerten ausweisen und ihn als verpfändete Sicherheit kennzeichnen.

Sofern derjenige, dem die Sicherheiten zur Verfügung gestellt werden, nicht das Recht hat, diese zu verkaufen oder weiterzuverpfänden, erfolgt eine Offenlegung der gestellten Sicherheiten im Anhang zum Jahresabschluss.

Für weitere Informationen zu OTC-Swaps und umgekehrten Pensionsgeschäften, deren Wechselbeziehung und den anwendbaren Sicherheitenvereinbarungen, beachten Sie bitte den Abschnitt «(i) OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte» im Abschnitt Kreditrisiko in Anmerkung 12 («Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken»).

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

1. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

B. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

(xi) Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente bestehen aus kurzfristigen Investmentfonds, die leicht in Bargeld umgewandelt werden können und eine ursprüngliche Laufzeit von 90 Tagen oder weniger haben. Diese werden zum beizulegenden Zeitwert erfolgswirksam bewertet.

C. Einkommensrealisierung

Der Zinsertrag aus verzinslichen Finanzinstrumenten, die zum beizulegenden Zeitwert durch Gewinn oder Verlust gehalten werden, wird in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Zinserträge und Zinsaufwendungen werden über die Laufzeit der Investition abgegrenzt. Zinsaufwendungen resultieren aus negativen Effektivzinssätzen bei umgekehrten Pensionsgeschäften und Geldmarktinstrumenten und werden in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Die Zinserträge und -aufwendungen der Bank werden in der Gesamtergebnisrechnung periodengerecht erfasst.

Die Swap-Zinsen werden als Bestandteil des Nettogewinns/(Nettoverlusts) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert erfolgswirksam ausgewiesen.

Die Gesellschaft erfasst seine Investitionstransaktionen auf Basis des Handelstages. Realisierte Gewinne und Verluste aus Index-Swaps werden jeweils zum Swap-Reset-Termin realisiert. Die physisch replizierenden Fonds verwenden die Durchschnittskostenmethode zur Berechnung realisierter Gewinne und Verluste aus Investitionen.

D. Dividendenerträge

Dividendenerträge sind Erträge aus Stammaktien und werden in der Gesamtergebnisrechnung an den Tagen ausgewiesen, an denen die betreffenden Wertpapiere als «ex-Dividende» notiert sind. Die Dividendenerträge werden vor Abzug etwaiger nicht erstattungsfähiger Quellensteuern ausgewiesen, diese werden in der Gesamtergebnisrechnung gesondert ausgewiesen.

E. Aufwandserfassung

Alle Aufwendungen werden in der Gesamtergebnisrechnung periodengerecht erfasst.

F. Rückzahlbare gewinnberechtigte Anteile

Rückzahlbare gewinnberechtigte Anteile müssen auf Antrag des Anteilsinhabers zurückgenommen werden und werden als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert. Einlösbare partizipierende Anteile können jederzeit gegen einen Barbetrag in Höhe eines anteiligen Betrags des NAV des jeweiligen Fonds eingelöst werden. Eine einlösbare partizipierende Aktie wird mit dem Einlösungsbetrag angesetzt, der am Bilanzstichtag fällig wäre, wenn der Aktionär sein Recht zum Rückverkauf der Aktie an die Gesellschaft ausgeübt hätte.

Die einlösbaren Anteilsscheine werden zum aktuellen Wert der Einlösungsbeträge bewertet.

G. Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile

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

H. Fremdwährung

Die Finanzberichte der Gesellschaft werden in US-Dollar (USD) dargestellt, der Währung des primären wirtschaftlichen Umfelds, in dem es tätig ist (seine funktionale Währung).

Die Gesellschaft betreibt jedoch eine Reihe von Fonds, von denen jeder seine eigene funktionale Währung hat, die als Darstellungswährung in der Bilanz angegeben ist.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

1. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

H. Fremdwährung (Fortsetzung)

Transaktionen eines Fonds, die in Fremdwährungen denominated sind, werden zum Wechselkurs am Tag der Transaktion in die funktionale Währung des Fonds umgerechnet. Der beizulegende Zeitwert der Anlagen zum erfolgswirksamen Fair Value sowie andere monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die in anderen Währungen als der funktionalen Währung des Fonds denominated sind, wurden zu den am Ende des Geschäftsjahres geltenden Wechselkursen in diese funktionale Währung umgerechnet, wobei etwaige Gewinne oder Verluste in der Gesamtergebnisrechnung erfasst wurden.

Zum Zwecke der Aufstellung des Jahresabschlusses der Gesamtgesellschaft (wie nach irischem Recht vorgeschrieben) werden die Beträge in den Jahresabschlüssen der einzelnen Fonds in ihrer jeweiligen funktionalen Währung wie folgt umgerechnet:

- Die Bilanz jedes Fonds wird zum Wechselkurs am Ende des Geschäftsjahres in US-Dollar umgerechnet, und
- die Gesamtergebnisrechnung jedes Fonds, die Erlöse aus der Ausgabe von einlöslichen Anteilen und die auf eingelöste Anteile gezahlten Beträge werden zu Durchschnittskursen umgerechnet, sofern diese Kurse eine angemessene Annäherung an die tatsächlichen Kurse darstellen.

Die oben beschriebene Umrechnungsmethode führt zu einem Umrechnungsbetrag in Fremdwährung. Der nominale Devisengewinn von USD 231 307 500 (30. Juni 2024: Der Verlust von USD 17 992 054) in der Gesamtergebnisrechnung ist auf die Verwendung von Durchschnittskursen und die Wechselkursentwicklung zwischen dem Beginn und dem Ende des Berichtszeitraums zurückzuführen. Diese nominale Währungsanpassung hat keinen Einfluss auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds.

I. Transaktionskosten

Transaktionskosten werden als Aufwand in der Gesamtergebnisrechnung erfasst und sind im Nettogewinn/Nettoverlust aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert erfolgswirksam enthalten. Die Transaktionskosten beim Kauf und Verkauf von Schuldtiteln, Swaps und Geldmarktinstrumenten sind im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Sie können nicht praktisch oder zuverlässig erhoben werden, da sie in den Investitionskosten enthalten sind und nicht separat überprüft oder offengelegt werden können.

J. Bargeld und bargeldähnliche Mittel sowie Banküberziehungen

Zu Bargeld und Zahlungsmitteläquivalenten gehören Bargeld und Sichteinlagen. Zahlungsmitteläquivalente sind kurzfristige, hochliquide Anlagen, die leicht in bekannte Geldbeträge umgewandelt werden können, nur geringfügigen Wertschwankungen unterliegen und dazu dienen, kurzfristige Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, und nicht für Investitionen oder andere Zwecke gehalten werden. Banküberziehungen werden in der Bilanz als Verbindlichkeiten ausgewiesen und für die Zwecke der Kapitalflussrechnung in Bargeld und Zahlungsmitteläquivalenten enthalten sein.

Beteiligungen an anderen Geldmarktfonds («MMFs») werden von der Gesellschaft nicht als Zahlungsmitteläquivalente behandelt, da diese typischerweise über einen längeren Zeitraum gehalten und nur zu Sicherheitszwecken verwendet werden.

K. Saldierung von Finanzinstrumenten

Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden saldiert und der Nettobetrag in der Bilanz ausgewiesen, wenn ein rechtlich durchsetzbares Recht zur Saldierung der erfassten Beträge besteht und die Absicht besteht, die Schulden auf Nettobasis zu begleichen oder die Vermögenswerte zu realisieren und die Verbindlichkeiten gleichzeitig zu begleichen.

L. Sonstige Vermögenswerte und sonstige Verbindlichkeiten

Die Forderungen aus verkauften Wertpapieren/Kapitalanteilen und die Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren/Kapitalanteilen stellen Forderungen aus verkauften Wertpapieren/ausgegebenen Kapitalanteilen bzw. Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren/eingelösten Kapitalanteilen dar, die vertraglich vereinbart, aber zum Bilanzstichtag noch nicht abgerechnet oder geliefert wurden.

Zu den sonstigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten gehören auch Forderungen an/von Brokern, die die an/von Brokern zu empfangenden/zu zahlenden Margen darstellen.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

1. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

M. Barmittel für Margin Calls an oder von Gegenparteien

Steigt oder sinkt der Wert des vom Fonds nachgebildeten Index, so wird bei den mit der Swap-Gegenpartei abgeschlossenen Total Return Index Swaps entweder ein Gewinn oder ein Verlust für den Fonds verbucht. Der Gewinn oder Verlust aus dem Swap wird monatlich zwischen der Gesellschaft (für Rechnung des jeweiligen Fonds) und den Swap-Gegenparteien abgerechnet. Allerdings transferieren die Gesellschaft (für Rechnung des jeweiligen Fonds) und die Swap-Gegenpartei innerhalb eines Monats Barsicherheiten (nur in der Basiswährung des Fonds) hin und her, und zwar in Beträgen, die dem täglichen Gewinn/Verlust aus dem Index-Swap entsprechen, sofern der jeweilige Gewinn/Verlust einen vereinbarten Schwellenbetrag übersteigt. Jegliche Barmittel, die von der Swap-Gegenpartei als Sicherheit für den Swap an die Gesellschaft (für Rechnung des betreffenden Fonds) überwiesen werden, werden in der Bilanz als Barmittel für Nachschussforderungen der Gegenparteien ausgewiesen. Umgekehrt wird, wenn die Gesellschaft (für Rechnung des betreffenden Fonds) im Rahmen des Swaps Barsicherheiten an die Swap-Gegenpartei überweisen muss, dies in der Bilanz als Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien ausgewiesen.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

2. Nettogewinn/(Nettoverlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025
	Gesamt USD	L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF EUR	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF EUR	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP	L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD	
Realisierte Nettoerträge/(-verluste)	487 973 016	(812 213)	40 050	43 484	1156	121	79	2 876 791	
Nettogewinn/(Nettoverlust) aus Derivaten	132 069 485	-	10 284 502	(16 075 574)	19 529 630	2 324 615	628 913	-	
Nettorealisierter Gewinn/(Verlust) aus Fremdwährung	(600 886)	3670	-	-	-	-	-	-	
Nettoveränderung des unrealisierten Anlagegewinns/(-verlusts)	1 290 798 175	3 038 981	(48)	(1654)	-	-	-	(6 663 670)	
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Derivaten	(72 710 548)	-	1 610 378	(1 211 050)	(14 526 836)	382 370	(314 167)	-	
Nettoänderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Fremdwährungen	171 022	241	-	-	-	-	-	-	
Gesamt	1 837 700 267	2 230 679	11 934 882	(17 244 794)	5 003 950	2 707 106	314 825	(3 786 879)	

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025
	L&G Gold Mining UCITS ETF USD	L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF USD	L&G Cyber Security UCITS ETF USD	L&G All Commodities UCITS ETF USD	L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD	L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD	L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD	L&G US Equity UCITS ETF USD	
Realisierte Nettoerträge/(-verluste)	57 618 324	15 393 987	232 807 642	7 756 115	(910 282)	281 091	2 713 284	31 617 601	
Nettogewinn/(Nettoverlust) aus Derivaten	12 802	-	440 014	(4 162 667)	-	-	(58)	-	
Nettorealisierter Gewinn/(Verlust) aus Fremdwährung	(26 831)	(1593)	54 683	-	(48 872)	3741	12 368	-	
Nettoveränderung des unrealisierten Anlagegewinns/(-verlusts)	59 346 719	44 823 855	533 578 987	-	28 939 824	1 182 645	10 598 176	80 965 642	
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Derivaten	-	-	473 370	(3 547 649)	-	-	-	-	
Nettoänderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Fremdwährungen	40	2987	73	-	3942	32	681	-	
Gesamt	116 951 054	60 219 236	767 354 769	45 799	27 984 612	1 467 509	13 324 451	112 583 243	

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

2. Nettogewinn/(Nettoverlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung (Fortsetzung)

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025
	L&G UK Equity UCITS ETF	L&G Japan Equity UCITS ETF	L&G Global Equity UCITS ETF	L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	L&G Clean Water UCITS ETF	L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF
	GBP	USD	USD	EUR	USD	USD	USD	USD
Realisierte Nettoerträge/(-verluste)	(188 535)	11 788 346	116 523	2 050 158	(4 344 722)	12 752 015	78 514 637	(4 420 870)
Nettogewinn/(Nettoverlust) aus Derivaten	-	-	(623)	-	-	-	(1505)	-
Nettorealisierter Gewinn/(Verlust) aus Fremdwährung	(31 906)	58 493	122 625	(9316)	19 978	64 029	(19 273)	2570
Nettoveränderung des unrealisierten Anlagegewinns/(-verlusts)	9 283 832	68 243 050	60 590 128	10 409 339	88 852 460	40 357 010	84 698 667	8 811 624
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Derivaten	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoänderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Fremdwährungen	(860)	12 060	4745	(590)	18 979	19 760	2686	(12)
Gesamt	9 062 531	80 101 949	60 833 398	12 449 591	84 546 695	53 192 814	163 195 212	4 393 312

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025
	L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF	L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	L&G Clean Energy UCITS ETF	L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF	L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF	L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF	L&G China CNY Bond UCITS ETF	L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF
	EUR	USD	USD	GBP	GBP	USD	USD	GBP
Realisierte Nettoerträge/(-verluste)	(31 122 379)	133 075 086	(279 224)	(193 990)	(985 961)	12 448 441	(1 663 212)	(499 956)
Nettogewinn/(Nettoverlust) aus Derivaten	-	-	-	-	-	7 428 701	(35)	-
Nettorealisierter Gewinn/(Verlust) aus Fremdwährung	(133 540)	(12)	42 285	-	-	(180 584)	(4226)	-
Nettoveränderung des unrealisierten Anlagegewinns/(-verlusts)	(27 706 028)	(88 424 414)	24 600 814	1 743 467	1 502 980	7 640 255	4 836 763	2 389 431
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Derivaten	-	-	-	-	-	14 721 147	-	-
Nettoänderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Fremdwährungen	(8460)	-	1827	11	10	53	2060	-
Gesamt	(58 970 407)	44 650 660	24 365 702	1 549 488	517 029	42 058 013	3 171 350	1 889 475

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

2. Nettogewinn/(Nettoverlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung (Fortsetzung)

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025
	L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF	L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF	L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	L&G Digital Payments UCITS ETF	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF
	USD	USD	USD	GBP	EUR	USD	USD	USD
Realisierte Nettoerträge/(-verluste)	(3 659 330)	(1 119 505)	(80 350 712)	2 534 116	4 371 161	70 178	1 929 931	1
Nettogewinn/(Nettoverlust) aus Derivaten	38 719	4 002 964	-	-	-	-	-	96 208 098
Nettorealisierter Gewinn/(Verlust) aus Fremdwährung	36	(987)	4652	(5857)	(1043)	4237	2640	(11 179)
Nettoveränderung des unrealisierten Anlagegewinns/(-verlusts)	5 787 929	4 945 370	104 713 462	2 431 729	7 758 811	3 780 690	39 814	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Derivaten	106 206	4 565 687	-	-	-	-	-	(73 925 166)
Nettoänderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Fremdwährungen	1	748	11 600	-	(14)	189	9	(48)
Gesamt	2 273 561	12 394 277	24 379 002	4 959 988	12 128 915	3 855 294	1 972 394	22 271 706

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025
	L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight 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 UCITS ETF	L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF	L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Realisierte Nettoerträge/(-verluste)	755 104	(16 125 537)	(284 836)	580 129	1 096 886	1 940 033	(63 467)	496 106
Nettogewinn/(Nettoverlust) aus Derivaten	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettorealisierter Gewinn/(Verlust) aus Fremdwährung	(10 564)	(387 910)	(90)	(668)	(1925)	5	526	(1011)
Nettoveränderung des unrealisierten Anlagegewinns/(-verlusts)	1 669 523	12 713 339	227 906	(109 844)	(327 148)	758 853	733 394	(249 568)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Derivaten	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoänderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Fremdwährungen	3427	52 002	(4)	2	60	5	68	68
Gesamt	2 417 490	(3 748 104)	(57 024)	469 619	767 873	2 698 896	670 521	245 595

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

2. Nettogewinn/(Nettoverlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung (Fortsetzung)

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025
	L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	L&G Global Brands UCITS ETF	L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	L&G New Energy Commodities UCITS ETF	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF	L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF ¹
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Realisierte Nettoerträge/(-verluste)	16 711 416	2 377 049	1 944 126	-	-	245 374
Nettogewinn/(Nettoverlust) aus Derivaten	-	-	-	(32 398)	7 595 560	3 485 745
Nettorealisierter Gewinn/(Verlust) aus Fremdwährung	(55 857)	(877)	(11 184)	-	-	(28 509)
Nettoveränderung des unrealisierten Anlagegewinns/(-verlusts)	70 234 540	3 698 705	11 351 879	-	-	2 740 460
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Derivaten	-	-	-	207 695	(3 996 879)	2 689 557
Nettoänderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Fremdwährungen	17 059	(1163)	4403	-	-	23 378
Gesamt	86 907 158	6 073 714	13 289 224	175 297	3 598 681	9 156 005

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

2. Nettogewinn/(Nettoverlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung (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	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024
	Gesamt	L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	
	USD	USD	EUR	EUR	USD	GBP	GBP	USD	
Realisierte Nettoerträge/(-verluste)	589 366 036	(2 862 179)	78 995	99 485	2238	46	12	3 068 060	
Nettogewinn/(Nettoverlust) aus Derivaten	(65 474 637)	-	5 913 184	(6 485 466)	(1 315 746)	3 083 290	(1 270 470)	-	
Nettorealisierter Gewinn/(Verlust) aus Fremdwährung	(2 578 023)	(5014)	-	-	-	-	-	(118)	
Nettoveränderung des unrealisierten Anlagegewinns/(-verlusts)	430 627 736	545 663	103	(199)	-	-	-	3 363 337	
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Derivaten	29 850 195	-	(391 448)	586 827	2 354 226	(341 273)	388 164	-	
Nettoänderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Fremdwährungen	6808	2388	-	-	-	-	-	30	
Gesamt	981 798 115	(2 319 142)	5 600 834	(5 799 353)	1 040 718	2 742 063	(882 294)	6 431 309	

	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 Gold Mining UCITS ETF	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	L&G Cyber Security UCITS ETF	L&G All Commodities UCITS ETF	L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
Realisierte Nettoerträge/(-verluste)	1 303 384	-	12 308 849	120 548 398	(15)	28 612 256	(8 235 005)	(9 090 253)	
Nettogewinn/(Nettoverlust) aus Derivaten	(107 723)	2 429 215	(2273)	(1545)	(968 084)	(630)	1131	(3730)	
Nettorealisierter Gewinn/(Verlust) aus Fremdwährung	94 389	-	(165 111)	(941 737)	-	(217 186)	(4807)	(34 885)	
Nettoveränderung des unrealisierten Anlagegewinns/(-verlusts)	25 108 525	-	(65 624 417)	262 610 819	-	(192 075 151)	3 984 854	8 475 946	
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Derivaten	-	(192 143)	-	-	29 267	-	-	-	
Nettoänderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Fremdwährungen	77	-	(464)	2475	-	(72)	(25)	(428)	
Gesamt	26 398 652	2 237 072	(53 483 416)	382 218 410	(938 832)	(163 680 783)	(4 253 852)	(653 350)	

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

2. Nettogewinn/(Nettoverlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung (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 US Equity UCITS ETF	L&G UK Equity UCITS ETF	L&G Japan Equity UCITS ETF	L&G Global Equity UCITS ETF	L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	L&G Clean Water UCITS ETF	L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
	USD	GBP	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
Realisierte Nettoerträge/(-verluste)	17 153 277	859 682	10 018 609	(22 766)	10 215 042	(8 095 539)	30 209 393	45 287 816
Nettogewinn/(Nettoverlust) aus Derivaten	-	-	-	295	-	2139	-	(441)
Nettorealisierter Gewinn/(Verlust) aus Fremdwährung	-	1771	(210 359)	(1673)	(19 703)	(42 011)	(346)	(37 375)
Nettoveränderung des unrealisierten Anlagegewinns/(-verlusts)	120 657 976	6 460 547	34 973 776	15 484 708	15 756 001	12 793 794	11 586 544	82 284 267
Nettoänderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Fremdwährungen	-	3	(2430)	(116)	91	15 748	(9527)	3862
Gesamt	137 811 253	7 322 003	44 779 596	15 460 448	25 951 431	4 674 131	41 786 064	127 538 129

	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 Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF	L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF	L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	L&G Clean Energy UCITS ETF	L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS E TF	L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF	L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF	L&G China CNY Bond UCITS ETF
	USD	EUR	USD	USD	GBP	GBP	USD	USD
Realisierte Nettoerträge/(-verluste)	(24 161 652)	82 523 991	436 075 657	(22 546 615)	(1 631 243)	(1 777 091)	(1 038 784)	(5 222 452)
Nettogewinn/(Nettoverlust) aus Derivaten	(8)	(23 391)	-	623	-	-	(92 174)	2
Nettorealisierter Gewinn/(Verlust) aus Fremdwährung	(455)	(213 844)	-	(21 065)	-	-	56 278	(77 895)
Nettoveränderung des unrealisierten Anlagegewinns/(-verlusts)	9 978 359	15 426 737	(94 476 698)	(12 814 396)	6 641 618	8 719 801	9 006 661	7 894 765
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Derivaten	-	-	-	-	-	-	(3 578 433)	-
Nettoänderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Fremdwährungen	(10)	389	-	(325)	(5)	(7)	14	42 652
Gesamt	(14 183 766)	97 713 882	341 598 959	(35 381 778)	5 010 370	6 942 703	4 353 562	2 637 072

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

2. Nettogewinn/(Nettoverlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung (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 UK Gilt 0-5 Jahre UCITS ETF	L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF	L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF	L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	L&G Digital Payments UCITS ETF
	GBP	USD	USD	USD	GBP	EUR	USD	USD
Realisierte Nettoerträge/(-verluste)	(804 160)	(2 135 052)	(29 393 562)	(89 609 854)	(891 894)	910 981	(561 393)	(1 965 336)
Nettogewinn/(Nettoverlust) aus Derivaten	-	-	(210 642)	-	-	-	(82)	(1)
Nettorealisierter Gewinn/(Verlust) aus Fremdwährung	-	-	(11 139)	(61 950)	1503	184	(15 847)	222
Nettoveränderung des unrealisierten Anlagegewinns/(-verlusts)	3 511 608	4 017 772	41 367 130	14 337 277	8 113 988	1 708 108	2 376 920	2 069 262
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Derivaten	-	-	(8 620 158)	-	-	-	-	-
Nettoänderung des nicht realisierten Gewinns/ (Verlusts) aus Fremdwährungen	-	-	(20)	(14 352)	942	(28)	258	177
Gesamt	2 707 448	1 882 720	3 131 609	(75 348 879)	7 224 539	2 619 245	1 799 856	104 324

	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 Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight 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 UCITS ETF	L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF	L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Realisierte Nettoerträge/(-verluste)	9200	73 415	(14 125 735)	(235 385)	(19 770)	434 042	1 456 209	53 417
Nettogewinn/(Nettoverlust) aus Derivaten	(66 578 145)	3388	(5226)	-	-	(36)	-	(9)
Nettorealisierter Gewinn/(Verlust) aus Fremdwährung	(539)	(57 644)	(434 037)	(748)	(1130)	(212)	(3308)	(1225)
Nettoveränderung des unrealisierten Anlagegewinns/(-verlusts)	-	2 270 697	11 110 259	(364 117)	(933)	1 308 029	523 216	(65 501)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Derivaten	39 858 523	-	-	-	-	-	-	-
Nettoänderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Fremdwährungen	-	2671	(32 538)	40	(5)	14	(2)	164
Gesamt	(26 710 961)	2 292 527	(3 487 277)	(600 210)	(21 838)	1 741 837	1 976 115	(13 154)

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

2. Nettogewinn/(Nettoverlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung (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
	L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS E TF	L&G Global Brands UCITS ETF	L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	L&G New Energy Commodities UCITS ETF	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Realisierte Nettoerträge/(-verluste)	318 333	3 170 585	211 845	1 808 287	266 077	166 278
Nettogewinn/(Nettoverlust) aus Derivaten	(14)	375	-	(23 707)	(130 302)	(109 338)
Nettorealisierter Gewinn/(Verlust) aus Fremdwährung	(1222)	(72 616)	(177)	(58 821)	-	-
Nettoveränderung des unrealisierten Anlagegewinns/(-verlusts)	(22 945)	19 678 193	1 660 823	8 921 723	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Derivaten	-	-	-	-	(129 242)	(142 182)
Nettoänderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Fremdwährungen	(39)	(3293)	(1)	(1778)	-	-
Gesamt	294 113	22 773 244	1 872 490	10 645 704	6533	(85 242)

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

3. Besteuerung

Bei der Gesellschaft handelt es sich um ein Investmentunternehmen im Sinne von Abschnitt 739B des irischen Steuerkonsolidierungsgesetzes von 1997. Daher unterliegt die Gesellschaft in Bezug auf seine Einkünfte und Gewinne nicht der irischen Steuerpflicht, es sei denn, es tritt ein steuerpflichtiges Ereignis ein.

Im Allgemeinen entsteht ein steuerpflichtiges Ereignis bei jeder Ausschüttung, Einlösung, Rückkauf, Stornierung oder Übertragung von Aktien oder beim Ende eines «massgeblichen Zeitraums». Ein relevanter Zeitraum ist ein Achtjahreszeitraum, der mit dem Erwerb der Anteile durch den Anteilsinhaber beginnt, und jeder nachfolgende Achtjahreszeitraum, der unmittelbar nach dem vorangegangenen relevanten Zeitraum beginnt.

Ein Gewinn aus einem steuerpflichtigen Ereignis entsteht nicht in Bezug auf:

- a) einen Aktionär, der weder in Irland ansässig noch zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses gewöhnlich in Irland ansässig ist, vorausgesetzt, die erforderlichen unterzeichneten eidesstattlichen Erklärungen werden von der Gesellschaft aufbewahrt,
- b) bestimmte von der Steuer befreite Anleger mit Wohnsitz in Irland, die der Gesellschaft die erforderlichen unterzeichneten eidesstattlichen Erklärungen vorgelegt haben,
- c) einen Aktientausch im Rahmen einer qualifizierten Verschmelzung oder Umstrukturierung der Gesellschaft mit einem anderen Fonds,
- d) alle Transaktionen im Zusammenhang mit Aktien, die in einem anerkannten Clearing-System gehalten werden, das von den irischen Steuerbehörden per Anordnung bestimmt wurde,
- e) bestimmte Aktientauschgeschäfte zwischen Ehegatten und ehemaligen Ehegatten anlässlich der gerichtlichen Trennung und/oder Scheidung,
- f) einen von einem Aktionär im Rahmen einer Vereinbarung zwischen unabhängigen Dritten durchgeführten Tausch, bei dem dem Aktionär keine Zahlung in Form von Aktien der Gesellschaft für andere Aktien der Gesellschaft geleistet wird.

Fehlt eine entsprechende Erklärung, ist die Gesellschaft bei Eintritt eines steuerpflichtigen Ereignisses in Irland steuerpflichtig und behält sich das Recht vor, diese Steuern von den betreffenden Aktionären einzubehalten.

Andere Länder:

Zinsen und Kapitalgewinne (sofern vorhanden), die die Gesellschaft aus seinen Investitionen erzielt, können der Quellensteuer des Landes unterliegen, aus dem die Anlageerträge/Gewinne stammen, und diese Steuern sind möglicherweise nicht vom Unternehmen oder seinen Aktionären zurückzufordern.

4. Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Überziehungskredite

Die liquiden Mittel und Zahlungsmitteläquivalente setzen sich aus laufenden Einlagen bei der Bank of New York Mellon SA/NV sowie Beteiligungen an Teilfonds der LGIM Liquidity Funds Plc (LGIM Sterling Liquidity Fund) zusammen. Im Barbestand des L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF zum 30. Juni 2025 ist der LGIM Sterling Liquidity Fund mit einem Wert von GBP 8201 enthalten (30. Juni 2024: GBP7809). Etwaige Kontoüberziehungen werden bei der Bank of New York Mellon SA/NV geführt.

Die Gesellschaft kann auch Bargeld in der Basiswährung der Fonds oder in der Währung, in der die Vermögenswerte denominiert sind, halten. Beispielsweise kann der L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF Bargeld in US-Dollar oder chinesischen Renminbi oder beides halten. Zum 30. Juni 2025 und zum 30. Juni 2024 wurden keine gebundenen liquiden Mittel vom L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF gehalten. Bei HSBC Securities Services wurden ebenfalls keine gebundenen liquiden Mittel gehalten.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

4. Bargeld, bargeldähnliche Mittel und Banküberziehungen (Fortsetzung)

Die Gesellschaft unterhält gemäss dem im März 2016 veröffentlichten Leitfaden der Zentralbank mit dem Titel «Umbrella Funds - Cash Accounts Holding Subscription, Redemption and Dividend Monies» sogenannte Dach-«Sammelkonten». Dabei handelt es sich um auf den Namen der Gesellschaft lautende Zeichnungs- und Rücknahmekonten, die auf Dach-«Sammelkonten»-Ebene geführt werden und über die Zeichnungs-, Rücknahme- und Dividendengelder sowie die Liquidationserlöse der Fonds ausgezahlt werden.

Auf Fondsebene wurden keine Zeichnungs- und Rücknahmekonten eingerichtet. Es wurden jedoch mehrere Sammelkonten eingerichtet, eines für jede der von den Fonds der Gesellschaft verwendeten Handelswährungen. Sämtliche Zeichnungsgelder, Rücknahmeerlöse, Dividendenzahlungen und Fondsliquidationszahlungen werden über die Sammelkonten abgewickelt. Die Salden dieser Sammelkonten zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 gelten im Hinblick auf den jeweiligen Fonds, dem sie zustehen, als unerheblich, mit Ausnahme des L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF und des L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF, der in der Finanzlage zum 30. Juni 2025 unter «Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente» angepasst wurde (L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF 30. Juni 2024).

5. Sicherheiten

Im Zusammenhang mit ihren Investitionen in OTC-Swaps können die synthetisch replizierenden Fonds umgekehrte Pensionsgeschäfte abschliessen oder Sicherheiten entweder in Form von Bargeld oder Wertpapieren erhalten.

(i) Sicherheiten, die für umgekehrte Pensionsgeschäfte erhalten wurden

Die nachstehenden Tabellen zeigen die Beträge, die die von den synthetisch replizierenden Fonds erhaltenen Sicherheiten in Bezug auf umgekehrte Pensionsgeschäfte, die Gegenpartei und den beizulegenden Zeitwert der entsprechenden umgekehrten Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 darstellen:

Fonds	Gegenpartei	Beizulegender Zeitwert des umgekehrten Pensionsgeschäfts zum 30. Juni 2025	Beizulegender Zeitwert der Sicherheiten zum 30. Juni 2025	% der Position
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Merrill Lynch International	EUR 32 587 000	EUR 32 511 497	100 %
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Merrill Lynch International	EUR 20 600 000	EUR 20 471 780	99 %
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	USD 540 254 000	USD 574 850 953	106 %
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	GBP13 814 000	GBP13 798 192	100 %
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	GBP8 552 000	GBP8 535 843	100 %
L&G All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	USD 100 032 000	USD 107 762 702	108 %
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	USD 2 054 051 000	USD 2 177 158 854	106 %
L&G New Energy Commodities UCITS ETF	Merrill Lynch International	USD 13 700 000	USD 13 703 491	100 %
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF	Barclays Bank Plc	USD 82 501 000	USD 88 432 626	107 %
Gesamtsumme der Gesellschaft		USD 2 883 620 695	USD 3 054 708 378	

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

5. Sicherheiten (Fortsetzung)

(i) Sicherheiten, die für umgekehrte Pensionsgeschäfte erhalten wurden (Fortsetzung)

Fonds	Gegenpartei	Beizulegender Zeitwert des umgekehrten Pensionsgeschäfts zum 30. Juni 2024	Fairer Wert der Sicherheiten zum 30. Juni 2024	% der Position
L&G DAX [®] Daily 2x Long UCITS ETF	Merrill Lynch International	EUR 22 800 000	EUR 22 586 528	99 %
L&G DAX [®] Daily 2x Short UCITS ETF	Merrill Lynch International	EUR 38 930 000	EUR 38 536 643	99 %
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	USD 397 000 000	USD 430 858 625	109 %
L&G FTSE 100 [®] Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	GBP 14 900 000	GBP 14 715 547	99 %
L&G FTSE 100 [®] Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	GBP 11 900 000	GBP 11 833 557	99 %
L&G All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	USD 66 000 000	USD 69 650 900	106 %
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	USD 1 955 708 000	USD 2 056 350 834	105 %
L&G New Energy Commodities UCITS ETF	Merrill Lynch International	USD 11 982 000	USD 11 990 016	100 %
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF	Barclays Bank Plc	USD 9 325 000	USD 10 195 729	109 %
Gesamtsumme der Gesellschaft		USD 2 540 053 288	USD 2 678 116 853	

* Die im Rahmen der umgekehrten Pensionsgeschäften erhaltenen Sicherheiten bestehen aus Aktien, Staatsanleihen und supranationalen Anleihen.

(ii) Von den Swap-Gegenparteien verpfändete Bargeldsicherheiten

Von den Swap-Gegenparteien verpfändete Bargeldsicherheiten	Merrill Lynch International zum 30. Juni 2025	Barclays Bank Plc zum 30. Juni 2025	Gesellschaft gesamt zum 30. Juni 2025
L&G DAX [®] Daily 2x Short UCITS ETF	EUR 290 000	-	EUR 290 000
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	-	USD 20 490 000	USD 20 490 000
L&G All Commodities UCITS ETF	-	USD 4 260 000	USD 4 260 000
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF	-	USD 3 500 000	USD 3 500 000
Gesamtsumme der Gesellschaft	USD 340 416	USD 28 250 000	USD 28 590 416

Von den Swap-Gegenparteien verpfändete Bargeldsicherheiten	Merrill Lynch International zum 30. Juni 2024	Barclays Bank Plc zum 30. Juni 2025	Gesellschaft gesamt zum 30. Juni 2025
L&G DAX [®] Daily 2x Long UCITS ETF	EUR 280 000	-	EUR 280 000
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	-	USD 6 710 000	USD 6 710 000
L&G FTSE 100 [®] Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	GBP 370 000	-	GBP 370 000
L&G All Commodities UCITS ETF	-	USD 1 130 000	USD 1 130 000
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	-	USD 22 000 000	USD 22 000 000
L&G New Energy Commodities UCITS ETF	USD 150 000	-	USD 150 000
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF	-	USD 130 000	USD 130 000
Gesamtsumme der Gesellschaft	USD 917 813	USD 29 970 000	USD 30 887 813

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

5. Sicherheiten (Fortsetzung)

(iii) Als Sicherheit hinterlegte Bargeldbestände gegenüber Swap-Gegenparteien

	Merrill Lynch International zum 30. Juni 2025	Barclays Bank Plc zum 30. Juni 2025	Gesellschaft gesamt zum 30. Juni 2025
Als Barsicherheiten an Swap-Gegenparteien verpfändet			
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	EUR 410 000	-	EUR 410 000
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	-	USD 5 890 000	USD 5 890 000
Gesamtsumme der Gesellschaft	USD 481 278	USD 5 890 000	USD 6 371 278

	Merrill Lynch International zum 30. Juni 2024	Barclays Bank Plc zum 30. Juni 2024	Gesellschaft gesamt zum 30. Juni 2024
Als Barsicherheiten an Swap-Gegenparteien verpfändet			
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	EUR 380 000	-	EUR 380 000
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	GBP 290 000	-	GBP 290 000
Gesamtsumme der Gesellschaft	USD 773 862	-	USD 773 862

Von/an Swap-Gegenparteien verpfändete Bargeldsicherheiten werden in der Bilanz als Barmittel für Margin Calls an/von Gegenparteien ausgewiesen.

6. Aktienkapital

Bei der Gründung wurde das genehmigte und vollständig eingezahlte Aktienkapital der Gesellschaft von USD 2,00 in zwei «Zeichneranteile» zu je USD 1,00 und 500 000 000 000 000 000 nennwertlose Partizipationsscheine aufgeteilt. Die gezeichneten Aktien werden bei der Ermittlung des NAV pro Fonds nicht in den NAV der Gesellschaft einbezogen. Sie werden daher im Finanzbericht nur im Rahmen dieser Erläuterung offengelegt. Die Anteile der Zeichner werden von L&G Asset Management Limited und dem Manager gehalten.

Die Zeichnungsanteile berechtigen die Inhaber zu einer Stimme pro Zeichnungsanteil bei einer Abstimmung und berechtigen die Inhaber nicht zu Dividenden. Bei einer Liquidation haben die Inhaber Anspruch auf den Erhalt des darauf eingezahlten Betrags, nehmen aber ansonsten nicht am Nettovermögen der Gesellschaft teil. Jede der gewinnberechtigten Aktien der Gesellschaft berechtigt den Inhaber zu einer Stimme pro Aktie, zu Dividenden, die die Verwaltungsratsmitglieder von Zeit zu Zeit festlegen können, und im Falle einer Abwicklung oder Auflösung der Gesellschaft haben sie Vorrang vor den Inhabern der Zeichnungsaktien und haben zunächst Anspruch auf einen Betrag, der dem Nettoinventarwert der Aktien jeder Klasse oder Serie entspricht, die sie am Tag der Abwicklung hielten. Nach Zahlung des darauf eingezahlten Nennbetrags an die Inhaber der Zeichnungsaktien haben sie Anspruch auf eine Beteiligung an den überschüssigen Vermögenswerten der Gesellschaft (sofern vorhanden).

Das ausgegebene und vollständig eingezahlte, rückzahlbare Beteiligungskapital entspricht jederzeit dem NAV der Gesellschaft. Rückzahlbare gewinnberechtigte Anteile müssen auf Antrag des Anteilsinhabers zurückgenommen werden und werden als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl der teilnehmenden Aktien im Geschäftsjahr, zum 30. Juni 2025:

Anteilsklasse	Anfangsbestand der ausgegebenen Aktien zum 1. Juli 2024	Im Geschäftsjahr ausgegeben Aktien	Im Laufe des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	Schlussbestand der ausgegebenen Aktien zum 30. Juni 2025
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF - USD Accumulating ETF	1 030 000	-	(150 000)	880 000
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	56 236	159 835	(166 222)	49 849
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	38 646 808	98 490 126	(102 870 000)	34 266 934
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	18 468 833	10 430 700	(4 763 200)	24 136 333
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF - GBP Accumulating ETF	39 451	302 000	(308 532)	32 919
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF - GBP Accumulating ETF	4 080 075	30 896 167	(31 685 879)	3 290 363
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF - USD Accumulating ETF	897 865	1 335 000	(410 000)	1 822 865
L&G Gold Mining UCITS ETF - USD Distributing ETF	4 887 756	3 017 200	(2 613 015)	5 291 941

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

6. Aktienkapital (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Anfangsbestand der ausgegebenen Aktien zum 1. Juli 2024	Im Geschäftsjahr ausgegebene Aktien	Im Laufe des Geschäftsjahres zurückgekaufte Aktien	Schlussbestand der ausgegebenen Aktien zum 30. Juni 2025
L&G ROBO Global [®] Robotics and Automation UCITS ETF - USD Accumulating ETF	35 337 616	482 000	(6 994 000)	28 825 616
L&G Cyber Security UCITS ETF - USD Accumulating ETF	99 302 615	8 678 728	(18 570 566)	89 410 777
L&G Cyber Security UCITS ETF - CHF Distributing ETF*	-	1 118 450	(48 034)	1 070 416
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	5 067 110	3 087 000	(1 062 000)	7 092 110
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF - USD Accumulating ETF	36 316 879	1 230 000	(14 962 820)	22 584 059
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF	1 756 462	659 000	(960 114)	1 455 348
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF - USD Accumulating ETF	8 691 024	1 467 000	(3 746 000)	6 412 024
L&G US Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	32 447 614	10 755 220	(4 680 000)	38 522 834
L&G UK Equity UCITS ETF - GBP Accumulating ETF	7 535 000	1 071 305	-	8 606 305
L&G Japan Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	34 629 818	17 930 618	(6 952 000)	45 608 436
L&G Global Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	7 842 213	24 372 112	-	32 214 325
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	16 611 165	4 258 311	(1 400 000)	19 469 476
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	33 720 505	11 923 857	(700 000)	44 944 362
L&G Clean Water UCITS ETF - USD Accumulating ETF	25 489 557	5 604 000	(2 327 000)	28 766 557
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Accumulating ETF	36 678 466	8 581 896	(4 952 000)	40 308 362
L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF - USD Accumulating ETF	6 018 989	2 820 000	(1 825 000)	7 013 989
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	24 196 221	148 060 000	(106 700 000)	65 556 221
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	27 477 262	1 850 000	(21 330 000)	7 997 262
L&G Clean Energy UCITS ETF - USD Accumulating ETF	24 304 671	2 785 000	(7 294 768)	19 794 903
L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF - GBP Distributing ETF	10 208 900	1 652 000	(1 480 000)	10 380 900
L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF - GBP Distributing ETF	18 928 200	3 211 000	(1 970 000)	20 169 200
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF - USD Distributing ETF	21 530 474	32 796 053	(30 669 695)	23 656 832
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF - EUR Hedged Distributing ETF	22 694 804	26 395 031	(18 165 208)	30 924 627
L&G China CNY Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF	14 654 764	3 949 769	(10 695 000)	7 909 533
L&G China CNY Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing ETF	58 521	24 570	(55 878)	27 213
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF - GBP Distributing ETF	17 462 944	12 122 164	(6 249 402)	23 335 706
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF - USD Distributing ETF	15 047 560	5 775 136	(10 701 738)	10 120 958
L&G USD Corporate Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF*	-	371 100	(105 000)	266 100
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - USD Distributing ETF	19 875 969	9 017 493	(16 606 570)	12 286 892
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - USD Accumulating ETF	1 430 928	416 477	(578 259)	1 269 146
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF	8 997 197	1 190 956	(2 625 239)	7 562 914
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating ETF	2 657 904	529 807	(1 539 002)	1 648 709
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - GBP Hedged Distributing ETF	1 098 132	511 377	(173 025)	1 436 484
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - CHF Hedged Distributing ETF	115 599	37 000	(88 000)	64 599
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF - USD Accumulating ETF	90 445 446	1 625 000	(18 544 240)	73 526 206
L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF - GBP Accumulating ETF	4 149 736	218 000	(200 000)	4 167 736
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF - EUR Distributing ETF	5 073 080	12 455 000	(3 100 000)	14 428 080
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF - USD Distributing ETF	2 821 659	753 000	(200 000)	3 374 659
L&G Digital Payments UCITS ETF - USD Accumulating ETF	1 575 000	347 000	(878 000)	1 044 000
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	121 733 620	24 672 500	(85 897 611)	60 508 509

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

6. Aktienkapital (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Anfangsbestand der ausgegebenen Aktien zum 1. Juli 2024	Im Geschäftsjahr ausgegebene Aktien	Im Laufe des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	Schlussbestand der ausgegebenen Aktien zum 30. Juni 2025
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - GBP Hedged Accumulating ETF	505 809	62 410 208	(1 226 800)	61 689 217
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF	1 370 900	1 491 700	(671 200)	2 191 400
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating ETF	24 464 500	3 357 800	(8 631 700)	19 190 600
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - USD Hedged Distributing ETF	5 965 968	1 107 068	(3 240 000)	3 833 036
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - GBP Hedged Distributing ETF*	-	3 740 400	(369 000)	3 371 400
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF - USD Distributing ETF	2 035 350	421 000	-	2 456 350
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - USD Accumulating ETF	14 317 226	4 459 869	(15 174 247)	3 602 848
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF	72 069 443	52 037 311	(46 845 412)	77 261 342
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF*	314 000	-	(314 000)	-
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF*	394 000	-	(394 000)	-
L&G Metaverse UCITS ETF - USD Accumulating ETF	430 000	70 000	(159 000)	341 000
L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF - USD Accumulating ETF	590 000	350 000	-	940 000
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	341 000	62 000	(75 000)	328 000
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF*	242 724	-	(242 724)	-
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	21 548 032	29 682 983	(2 794 356)	48 436 659
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Distributing ETF	4 407 245	4 684 906	(698 638)	8 393 513
L&G Global Brands UCITS ETF - USD Accumulating ETF	1 727 000	4 253 333	(1 250 000)	4 730 333
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	7 419 999	175 000	(180 000)	7 414 999
L&G New Energy Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	1 267 300	3 432 706	(3 330 000)	1 370 006
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF - USD Accumulating ETF	1 010 000	6 956 400	-	7 966 400
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF ² - USD Accumulating ETF*	-	2 734 869	(2 194 313)	540 556
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - EUR Accumulating ETF*	-	11 620 775	(1 549 476)	10 071 299

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Einführung bzw. Schliessung von Fonds/Anteilen entnehmen Sie bitte Anmerkung 20.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl der beteiligten Aktien für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024:

Anteilsklasse	Anfangsbestand der ausgegebenen Aktien zum 1. Juli 2023	Im Geschäftsjahr ausgegebene Aktien	Im Laufe des Geschäftsjahres zurückgekauft Aktien	Schlussbestand der ausgegebenen Aktien zum 30. Juni 2024
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF - USD Accumulating ETF	1 230 000	-	(200 000)	1 030 000
L&G DAX [®] Daily 2x Long UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	71 153	286 477	(301 394)	56 236
L&G DAX [®] Daily 2x Short UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	40 785 525	100 586 752	(102 725 469)	38 646 808
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 FTSE 100 [®] Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF - GBP Accumulating ETF	55 812	162 230	(178 591)	39 451
L&G FTSE 100 [®] Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF - GBP Accumulating ETF	7 360 670	34 887 445	(38 168 040)	4 080 075
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 Distributing ETF	4 376 093	1 599 227	(1 087 564)	4 887 756

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

6. Aktienkapital (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Anfangsbestand der ausgegebenen Aktien zum 1. Juli 2023	Im Geschäftsjahr ausgegebene Aktien	Im Laufe des Geschäftsjahres zurückgekauft Aktien	Schlussbestand der ausgegebenen Aktien zum 30. Juni 2024
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF - USD Distributing ETF	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 All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	4 484 810	2 603 500	(2 021 200)	5 067 110
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 US Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	32 573 734	3 665 000	(3 791 120)	32 447 614
L&G UK Equity UCITS ETF - GBP Accumulating ETF	7 140 000	1 395 000	(1 000 000)	7 535 000
L&G Japan Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	23 955 000	13 570 818	(2 896 000)	34 629 818
L&G Global Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	3 000 000	4 842 213	-	7 842 213
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	18 086 165	4 325 000	(5 800 000)	16 611 165
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	33 883 064	3 110 404	(3 272 963)	33 720 505
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 Technology & Innovation UCITS ETF - USD Accumulating ETF	9 925 000	-	(3 906 011)	6 018 989
L&G MSCI Europe Climate Pathway 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 GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF - GBP Distributing ETF	10 482 900	1 546 000	(1 820 000)	10 208 900
L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF - GBP Distributing ETF	13 937 200	7 211 000	(2 220 000)	18 928 200
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF - USD Distributing ETF	24 370 812	23 821 794	(26 662 132)	21 530 474
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened 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
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF - GBP Distributing ETF	12 520 000	4 942 944	-	17 462 944
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF - USD Distributing ETF	14 451 560	3 226 000	(2 630 000)	15 047 560
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - USD Distributing ETF	20 594 303	32 143 555	(32 861 889)	19 875 969
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - USD Accumulating ETF	7 928 277	454 603	(6 951 952)	1 430 928
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF	19 178 769	887 281	(11 068 853)	8 997 197
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating ETF	27 354 567	530 315	(25 226 978)	2 657 904
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - GBP Hedged Distributing ETF	759 983	688 149	(350 000)	1 098 132
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened 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 UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF - GBP Accumulating ETF	4 387 736	62 000	(300 000)	4 149 736
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF - EUR Distributing ETF	2 857 580	2 715 500	(500 000)	5 073 080
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight 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 Hedged Accumulating ETF	10 000	501 000	(5191)	505 809

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

6. Aktienkapital (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Anfangsbestand der ausgegebenen Aktien zum 1. Juli 2023	Im Geschäftsjahr ausgegebene Aktien	Im Laufe des Geschäftsjahres zurückgekaufte Aktien	Schlussbestand der ausgegebenen Aktien zum 30. Juni 2024
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF	-	1 370 900	-	1 370 900
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating ETF	-	24 648 000	(183 500)	24 464 500
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - USD Hedged Distributing ETF	-	6 067 600	(101 632)	5 965 968
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight 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	-	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 Distributing 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 UCITS ETF - USD Accumulating ETF	205 000	225 000	-	430 000
L&G Cyber Security Innovation 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	-	1 727 000	-	1 727 000
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	-	7 700 000	(280 001)	7 419 999
L&G New Energy Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	-	1 267 300	-	1 267 300
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF - USD Accumulating ETF	-	1 010 000	-	1 010 000

Die folgende Tabelle enthält die monetären Werte der Kern- und abgesicherten Aktienklassen für die Geschäftsjahre zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024:

	Erlöse aus im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien in Lokalwährung zum 30. Juni 2025	Zahlungen aus im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien in Lokalwährung zum 30. Juni 2025	Erlöse aus im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien in Lokalwährung zum 30. Juni 2024	Zahlung für im Geschäftsjahr zurückgekaufte Aktien in Lokalwährung zum 30. Juni 2024
L&G Cyber Security UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD 257 407 149	USD (486 856 924)	k. A.	k. A.
L&G Cyber Security UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating ETF	F11 574 801	F(4 741 360)	k. A.	k. A.
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) Screened UCITS ETF - EUR Hedged Distributing ETF	USD 289 756 007	USD (276 325 158)	USD 206 979 984	USD (230 638 726)
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF - EUR Hedged Distributing ETF	EUR 289 649 178	EUR (200 025 195)	EUR 222 348 075	EUR (45 838 961)
L&G China CNY Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD 38 351 887	USD (103 694 011)	USD 67 711 229	USD (66 254 563)
L&G China CNY Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing ETF	EUR 238 759	EUR (565 962)	k. A.	EUR (496 670)
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD 49 656 163	EUR (91 699 827)	k. A.	k. A.
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF	EUR 3 807 433	EUR (1 080 980)	k. A.	k. A.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

6. Aktienkapital (Fortsetzung)

	Erlöse aus im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien in Lokalwährung zum 30. Juni 2025	Zahlungen aus eingelösten Aktien während des Geschäftsjahres in Lokalwährung zum 30. Juni 2025	Erlöse aus im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien in Lokalwährung zum 30. Juni 2024	Zahlung für eingelöste Aktien während des Geschäftsjahres in Lokalwährung zum 30. Juni 2024
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD 76 038 413	USD (144 017 959)	USD 268 661 697	USD (275 147 643)
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD 4 239 281	USD (5 866 094)	USD 4 344 601	USD (66 144 877)
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF	EUR 11 091 978	EUR (24 207 025)	EUR 7 794 119	EUR (96 930 440)
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating ETF	F 4 632 439	F (13 594 944)	F 4 571 510	F (215 761 252)
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - GBP Hedged Distributing ETF	GBP 4 424 128	GBP (1 493 590)	GBP 5 836 297	GBP (2 971 541)
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - CHF Hedged Distributing ETF	F 310 738	F (755 608)	F 2 798 409	F (15 339 326)
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD 349 583 393	USD (1 163 600 380)	USD 487 068 399	USD (555 407 844)
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - GBP Hedged Accumulating ETF	GBP 10 668 491	GBP (31 432 605)	GBP 61 524 526	GBP (1 022 692)
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF	EUR 14 358 649	EUR (6 496 352)	EUR 13 685 188	-
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating ETF	F 31 603 627	F (154 427 416)	F 242 847 899	F (1 731 579)
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD 10 668 491	USD (31 432 605)	USD 61 524 526	USD (1 022 692)
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - GBP Hedged Distributing ETF	GBP 37 921 503	USD (3 843 431)	k. A.	k. A.
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD 453 407 880	USD (413 424 253)	USD 461 597 532	USD (196 009 947)
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD 48 018 051	USD (165 426 501)	USD 197 920 303	USD (49 752 692)
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD 369 881 746	USD (34 628 377)	USD 247 057 082	USD (27 311 589)
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD 56 837 011	USD (8 548 742)	USD 61 473 677	USD (19 250 749)
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD 27 495 971	USD (22 022 074)	k. A.	k. A.
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	USD 117 247 935	USD (15 670 454)	k. A.	k. A.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

7. Effizientes Portfolio-Management

Die Gesellschaft kann im Namen jedes Fonds und vorbehaltlich der von der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen Techniken und Instrumente im Zusammenhang mit übertragbaren Wertpapieren für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Transaktionen zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements können mit dem Ziel durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Steigerung der Kapital- oder Ertragsrendite eines Fonds zu erreichen, wobei das Risikoprofil des Fonds und die allgemeinen Bestimmungen der OGAW-Verordnung zu berücksichtigen sind.

Zu diesen Techniken und Instrumenten gehören beispielsweise Investitionen in Pensionsgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihe. Solche Techniken und Instrumente werden gemäss den Vorgaben der Zentralbank eingesetzt. Es können neue Techniken und Instrumente entwickelt werden, die für die Anwendung durch die Gesellschaft geeignet sind, und die Gesellschaft (vorbehaltlich der vorstehenden Bestimmungen) kann solche Techniken anwenden. Ein Fonds kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements gemäss den Anforderungen der Zentralbank Rückkauf- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte abschliessen. Die Fonds schliessen diese Vereinbarungen als Cash-Management-Strategie ab, um höhere Renditen als durch das Halten von Einlagen zu erzielen. Die drei Vertragspartner der Gesellschaft für umgekehrte Pensionsgeschäfte sind Barclays Bank Plc, Citigroup Global Markets Limited und Merrill Lynch International. Bitte beachten Sie Anmerkung 5 («Sicherheiten») für den beizulegenden Zeitwert von umgekehrten Pensionsgeschäften sowie für Art und Höhe der erhaltenen Sicherheiten. Für den Kauf- und Verkaufspreis von umgekehrten Pensionsgeschäften fallen für die Geschäftsjahre zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 keine Transaktionskosten an.

Einzelheiten zu den Erträgen aus umgekehrten Pensionsgeschäften in den Geschäftsjahren, die am 30. Juni 2025 und am 30. Juni 2024 endeten, entnehmen Sie bitte der Beschreibung «Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften» in der Gesamtergebnisrechnung.

Die Fonds können gegebenenfalls Devisentermingeschäfte abschliessen, um eine bestimmte Währung zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu einem zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Ein Fonds kann diese Verträge abschliessen, um sich gegen Schwankungen der Wechselkurse abzusichern. Die Fonds können eine Währung (oder einen Währungskorb) zur Absicherung gegen ungünstige Wertschwankungen einer anderen Währung (oder eines Währungskorbs) verwenden, wenn die Wechselkurse zwischen den beiden Währungen positiv korreliert sind.

8. Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit verbundenen Parteien

Die Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft zahlt dem Manager aus dem Vermögen jedes Fonds eine Managementgebühr, die eine feste Gesamtkostenquote («TER») auf Basis des Nettoinventarwerts (NAV) jedes Fonds darstellt, täglich anfällt und monatlich nachträglich fällig wird. Der Manager, die Wirtschaftsprüfer, die Verwaltungsratsmitglieder und alle anderen Dienstleister wurden aus dem TER bezahlt. Die Gebühren der Verwaltungsgesellschaft entsprechen der Differenz zwischen der Gesamtkostenquote (TER) und anderen zu zahlenden Gebühren und Auslagen. Die jeweiligen Gesamtkostenquoten (TER) der Fonds sind auf den Seiten 12 bis 15 detailliert aufgeführt. An den Gesamtkostenquoten der Fonds hat sich im Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2025 nichts geändert.

Die Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Begleichung der allgemeinen Ausgaben der Gesellschaft aus dem TER, einschliesslich der an die Verwaltungsstelle, die Depotbank, die Prüfstelle, den Anlageverwalter, den Unteranlageverwalter, den Registerführer, den Sponsor, die Vertriebsstellen und alle anderen Dienstleister der Gesellschaft zu zahlenden Gebühren. Sämtliche Kosten, die die TER übersteigen, werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

Die gesamten Verwaltungsgebühren auf Gesellschaftsebene beliefen sich im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 auf USD 59 645 269 (30. Juni 2024: USD 59 051 413), davon USD 5 627 078 (30. Juni 2024: USD 4 383 145) war zum 30. Juni 2025 noch ausstehend.

Da es sich bei der Gesellschaft nicht um einen selbstverwalteten OGAW-Fonds handelt, ist der Manager für die Verwaltung des Kapitals gemäss den Vorgaben der Zentralbank verantwortlich.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

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

Der Manager (Fortsetzung)

Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer normalen Geschäftstätigkeit Geschäfte zu marktüblichen Bedingungen mit LGIM Managers (Europe) Limited und verbundenen Unternehmen abschliessen. Diese Transaktionen mit verbundenen Parteien können den Kauf und Verkauf von Geldmarktfonds umfassen, die von LGIM Managers (Europe) Limited und ihren verbundenen Unternehmen ausgegeben werden. Zum 30. Juni 2025 sind Beteiligungen an den Teilfonds von LGIM Liquidity Funds Plc (LGIM Sterling Liquidity Fund) in den Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten enthalten, da Anteile an diesen Fonds sofort gegen bekannte Barmittelbeträge eingetauscht und zum Zweck der Deckung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs gehalten werden können. Der beizulegende Zeitwert der an diesen verbundenen Unternehmen gehaltenen Beteiligungen zum Ende des Geschäftsjahres beträgt USD 11 238 (30. Juni 2024: USD 9 872) und die Höhe des erzielten Einkommens im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 beträgt USD 0 (30. Juni 2024: USD 111 778).

Autorisierte Teilnehmer

Nur autorisierte Teilnehmer sind berechtigt, Anteile der Fonds direkt bei der Gesellschaft zu zeichnen und einzulösen. Nachfolgend finden Sie 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

Beziehungen der Verwaltungsratsmitglieder

Herr Feargal Dempsey, Herr David Fagan und Herr Donard McClean sind unabhängige, nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder und erhielten jeweils Honorare in Höhe von EUR 45 000, EUR 45 000 bzw. EUR 40 000 für ihre Dienstleistungen für die Gesellschaft im Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2025 endete (30. Juni 2024: EUR 45 000, EUR 45 000 bzw. EUR 40 000).

Herr Howie Li war bis zu seinem Rücktritt am 27. Mai 2025 nicht-geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft und der Gesellschaft. Frau Patrizia Libotte ist nicht-geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft und der Gesellschaft.

Mit Ausnahme von Herrn Feargal Dempsey, Herrn David Fagan und Herrn Donard McClean erhält keines der anderen Verwaltungsratsmitglieder eine Vergütung für die Ausübung seiner Funktion als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

8. Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit nahestehenden Personen (Fortsetzung)

Autorisierte Teilnehmer (Fortsetzung)

Beziehungen der Verwaltungsratsmitglieder (Fortsetzung)

Keiner der Verwaltungsratsmitglieder, der Sekretär, der das Amt innehatte, noch deren Familienangehörige besitzen oder besaßen Anteile an der Gesellschaft am 30. Juni 2025 und am 30. Juni 2024 oder zu irgendeinem Zeitpunkt während der Geschäftsjahre.

Die Zeichnungsanteile werden von L&G Asset Management Limited und der Verwaltungsgesellschaft gehalten.

9. Betriebliche Aufwendungen

Gemäss der zwischen der Gesellschaft, dem Manager und der Depotbank geschlossenen Verwahrvereinbarung erbringt die Depotbank verschiedene Verwahrungsdienstleistungen und damit verbundene Dienstleistungen für die Gesellschaft. Im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleistungen werden verschiedene Gebühren erhoben. Die Gebühren beziehen sich auf sämtliche Überweisungen, einschliesslich Geldtransfers und Wertpapierabwicklungen. Zusätzlich zu den Gebühren für Überweisungen fallen auch Depotgebühren (als Prozentsatz des verwalteten Vermögens) an. Obwohl die Depotbank direkt von der Gesellschaft ernannt wurde, werden ihre Gebühren (mit Ausnahme der Gebühren für Portfoliotransaktionen, die jedem relevanten Fonds in Rechnung gestellt werden) vom Manager aus der Gesamtkostenquote (TER) bezahlt, die er von der Gesellschaft erhält.

In Bezug auf die synthetisch replizierenden Fonds hat die Gesellschaft Dreiparteienvereinbarungen mit der Bank of New York Mellon (dem «Sicherheitenverwalter») sowie der Barclays Bank Plc und Merrill Lynch International (den «Repo-Kontrahenten») abgeschlossen, gemäss denen die Bank of New York Mellon als Sicherheitenverwalter für alle Sicherheiten fungiert, die der Gesellschaft im Rahmen der zwischen der Gesellschaft und den Repo-Kontrahenten abgeschlossenen umgekehrten Pensionsgeschäften übertragen wurden. Wie bei dreiseitigen Sicherheitenverwaltungsvereinbarungen üblich, zahlt der Sicherheitenempfänger (d. h. das Unternehmen) keine Gebühren für die Sicherheitenverwaltungsdienstleistungen. Sämtliche damit verbundenen Gebühren werden vom jeweiligen Sicherheitenanbieter (d. h. der jeweiligen Repo-Gegenpartei) bezahlt.

In Bezug auf den L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF wird das Bargeld des Fonds (aus Zeichnungen) zum Zweck des Kaufs chinesischer Inlandsaktien von US-Dollar (USD) in chinesische Renminbi Yuan (RMB) umgetauscht. Im Gegensatz dazu werden bei einer Rücknahme Teile der chinesischen Aktien verkauft und der Erlös von RMB zurück in USD umgetauscht. Ein etwaiger Überschuss an Vorfinanzierungsbeträgen im Zusammenhang mit einer Zeichnung muss ebenfalls von RMB in USD zurückgetauscht werden, um ihn an den jeweiligen autorisierten Teilnehmer zurückzuzahlen. Die Devisengeschäfte werden mit der Bank of New York Mellon (einem verbundenen Unternehmen der Depotbank und der Verwaltungsstelle) abgeschlossen und vom Untieranlageverwalter im Namen des Fonds in Auftrag gegeben.

Der Manager hat die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company («Verwaltungsstelle») mit der Funktion als Administrator, Transferagent und Registerführer der Gesellschaft beauftragt. Die Verwaltungsstelle ist für die laufende Verwaltung der Gesellschaft verantwortlich, einschliesslich der Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV) und des NAV je Aktie jedes Fonds. Die Gebühr der Verwaltungsstelle wird von der Verwaltungsgesellschaft aus der TER gezahlt, die sie von der Gesellschaft erhält.

Die Gebühren des Anlageverwalters und der Untieranlageverwalter werden vom Manager aus der Gesamtkostenquote (TER) bezahlt, die er von der Gesellschaft erhält.

Bearbeitungs-/Transaktionsgebühren

Seit Gründung der Gesellschaft wurden die mit ETF-Geschäften verbundenen Transaktionskosten am Primärmarkt (im Prospekt als «Pflichten und Gebühren» definiert) aus der Berechnung des Nettoinventarwerts herausgerechnet. Diese Gebühren entsprechen dem Betrag, der den autorisierten Teilnehmern zusätzlich zum Nettovermögenswert je Aktie bei der Zeichnung oder Rücknahme von Aktien in Rechnung gestellt wird, um die Kosten widerzuspiegeln, die der Gesellschaft beim Erwerb oder der Veräusserung von Anlagen aufgrund der jeweiligen Zeichnung/Rücknahme entstehen. Sie sind nicht Bestandteil der laufenden Aufwendungen und werden daher nicht im Jahresabschluss ausgewiesen.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Prüfungsvergütung

Die gesetzlichen Abschlussprüfungsgebühren, die während der Geschäftsjahre zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 berechnet werden, werden von der Verwaltungsgesellschaft bezahlt. Die nachfolgende Tabelle enthält detaillierte Angaben zur Höhe der in Rechnung gestellten Prüfungsgebühren, sonstigen Bestätigungsleistungen und sonstigen Nichtprüfungsleistungen, exklusive Mehrwertsteuer, in jedem Geschäftsjahr.

	Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2025 endete EUR	Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2024 endete EUR
Gesetzliche Prüfung	325 466	317 340
Sonstige Prüfungsdienstleistungen	10 000	-
Sonstige Nichtprüfungsdienstleistungen	-	-

11. Tauschgebühren

Swap-Gebühren werden dem Nettogewinn bzw. -verlust aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert erfolgswirksam zugerechnet und beziehen sich auf die Finanzierungskosten und Gebühren im Zusammenhang mit den mit den Swap-Gegenparteien abgeschlossenen Swap-Verträgen. Der Swap-Zinssatz ist an den jeweiligen SOFR/EURIBOR/SONIA zuzüglich eines Spreads gekoppelt, der die von den Swap-Gegenparteien erhobenen Gebühren widerspiegelt. Die nachfolgende Tabelle enthält detaillierte Angaben zu den Swap-Zinsen (einschliesslich des Spreads) für jeden der betreffenden Fonds für die Geschäftsjahre zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024.

Fonds	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	EUR (1 480 668)	EUR (1 460 535)
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	EUR (738 076)	EUR (1 646 862)
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	USD (24 988 462)	USD (26 971 875)
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	GBP (1 188 179)	GBP (1 179 519)
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	GBP (514 789)	GBP (681 839)
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	k. A.	USD (588 761)
L&G All Commodities UCITS ETF	USD (4 162 667)	USD (3 849 120)
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	USD (107 797 688)	USD (105 342 486)
L&G New Energy Commodities UCITS ETF	USD (1 435 010)	USD (130 302)
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF	USD (3 295 185)	USD (109 338)
Gesamtsumme der Gesellschaft	USD (146 293 570)	USD (142 695 915)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken

1. Risikomanagement

Durch ihre Aktivitäten ist die Gesellschaft einer Reihe von finanziellen Risiken ausgesetzt - Marktrisiken (einschliesslich Preisrisiken, Währungsrisiken und Zinsrisiken), Kreditrisiken und Liquiditätsrisiken, die in diesem Abschnitt erläutert werden.

Die globale Exposition wird unter Verwendung des Commitment-Ansatzes im Kontext der physisch replizierenden Fonds und unter Verwendung des relativen VaR-Ansatzes für die synthetisch replizierenden Fonds berechnet, wie in Anmerkung 12.5 (Globale Exposition) detailliert beschrieben.

Der Manager hat die Investmentmanagement-Aktivitäten (d. h. die Anlage und Reinvestition des Vermögens der Gesellschaft) gemäss einem Investmentmanagement-Vertrag an den Anlageverwalter delegiert. Während die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft letztendlich für die Überwachung der mit der Gesellschaft und ihren Fonds verbundenen Risiken verantwortlich sind, einschliesslich der Gesamtaufsicht über die Risikoüberwachung der Anlageperformance, wurde das tägliche Management der Anlagerisiken von der Verwaltungsgesellschaft an den Anlageverwalter delegiert. Im Rahmen des L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF hat der Anlageverwalter die Investmentmanagement-Aktivitäten (d. h. die Anlage und Wiederanlage des Fondsvermögens) an den jeweiligen Unteranlageverwalter delegiert.

Der Anlageverwalter ist gegenüber dem Manager und letztendlich gegenüber den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft hinsichtlich der Vermögensverwaltung der Gesellschaft verantwortlich.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

1. Risikomanagement (Fortsetzung)

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

Die nachfolgenden Informationen stellen keine vollständige Zusammenfassung aller mit den Anlagen der Gesellschaft verbundenen Risiken dar. Anleger sollten sich für eine detaillierte Übersicht der mit einer Anlage in die Fonds der Gesellschaft verbundenen Risiken an den Verkaufsprospekt der Gesellschaft und etwaige fondsspezifische Nachträge (unter der Überschrift «Risikofaktoren») wenden.

Zusätzlich zur Identifizierung von Risiken bei der Prüfung der Auflegung neuer Fonds führt der Manager regelmässig eine Überprüfung des Investmentmanagements und des Betriebs der Fonds sowie der Liste der Finanzgegenparteien und der autorisierten Teilnehmer durch. Darüber hinaus erhalten die Verwaltungsratsmitglieder regelmässig Compliance- und Risikoberichte vom Anlageverwalter, die dazu dienen, etwaige wesentliche Risiken zu identifizieren. Die Verwaltungsratsmitglieder können zusätzliche Informationen von anderen Parteien wie dem Geldwäschebeauftragten (MLRO), dem Manager, der Verwaltungsstelle oder der Depotbank einholen.

Der Manager hat einen detaillierten Geschäftsplan für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umgesetzt, der die wesentlichen Risiken im Zusammenhang mit der Unternehmensführung sowie die Methoden zur Überwachung und Messung dieser Risiken darlegt. Im Prospekt der Gesellschaft werden darüber hinaus die Risiken im Zusammenhang mit der Verwaltung und der Anlage in die Fonds dargelegt.

Darüber hinaus setzt der Anlageverwalter bei der täglichen Verwaltung der Investitionen der Gesellschaft in derivative Finanzinstrumente ein Risikomanagementprogramm ein. Im Kontext des L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF wendet der Unteranlageverwalter ein Risikomanagement in Bezug auf alle Investitionen der Gesellschaft in börsengehandelte Futures an. Zum Ende der Geschäftsjahre zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 hielt der L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF keine Anlagen in Futures. Die vorstehend genannten Risikomanagementprogramme werden vom Anlageverwalter und dem Unteranlageverwalter genutzt, um die mit den Investitionen der Fonds in die jeweiligen Arten von Finanzderivaten verbundenen Risiken zu steuern und zu überwachen.

Kapitalrisikomanagement

Das Kapital der Fonds entspricht dem Nettovermögen zum Ende des laufenden und des vorangegangenen Geschäftsjahres. Die Höhe des Nettovermögens kann sich täglich erheblich ändern, da die Fonds täglichen Zeichnungen und Rücknahmen nach Ermessen der Anteilseigner unterliegen. Um das Fortführungsprinzip der Fonds zu gewährleisten und eine starke Kapitalbasis aufrechtzuerhalten, werden rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile gemäss dem Prospekt der Gesellschaft und den fondsspezifischen Nachträgen ausgegeben und zurückgenommen. Diese beinhalten die Möglichkeit zur Einschränkung von Rücknahmen und die Anforderung bestimmter Mindestbestände und Zeichnungsbeträge.

2. Physisch replizierende Fonds

A. Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass der Wert der gehaltenen Instrumente aufgrund von Marktpreisänderungen, die auf Preisrisiken, Währungsrisiken und Zinsrisiken zurückzuführen sind, schwankt.

(i) Preisrisiko

Preisrisiken entstehen, wenn der beizulegende Zeitwert oder die zukünftigen Cashflows einer Investition aufgrund von Änderungen der Marktpreise schwanken, mit Ausnahme von Zins- oder Währungsrisiken, unabhängig davon, ob diese Änderungen durch Faktoren verursacht werden, die spezifisch für das jeweilige Finanzinstrument oder seinen Emittenten sind, oder durch Faktoren, die ähnliche, am Markt gehandelte Finanzinstrumente betreffen.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Preisrisiko (Fortsetzung)

Einige der Fonds der Gesellschaft sind entweder thematisch ausgerichtet, branchenspezifisch, länderspezifisch oder auf einen einzelnen Rohstoff oder eine einzelne Rohstoffbranche fokussiert. Die Rohstoffpreise werden von Faktoren wie u. a. Veränderungen der Angebots- und Nachfragebedingungen auf den Rohstoffmärkten, technologischen Veränderungen, die sich auf das Produktionsniveau der Rohstoffe auswirken können, protektionistischen Handelsbestimmungen oder Marktliberalisierungen, Umweltveränderungen, Agrar-, Steuer-, geldpolitischen und Devisenkontrollprogrammen sowie politischen Entscheidungen von Regierungen beeinflusst (einschliesslich der staatlichen Intervention an bestimmten Märkten).

Eine Wertänderung von 5 % bei den von den folgenden Fonds gehaltenen übertragbaren Wertpapieren würde eine Änderung des Nettovermögens des Fonds um den unten angegebenen Betrag zur Folge haben. Bitte beachten Sie den Vermögensaufstellung für die geografische Konzentration der von den physisch replizierenden Fonds gehaltenen übertragbaren Wertpapiere.

	30. Juni 2025	30. Juni 2024
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	USD 695 320	USD 688 490
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	USD 9 555 338	USD 4 385 273
L&G Gold Mining UCITS ETF	USD 16 645 323	USD 9 075 561
L&G ROBO Global [®] Robotics and Automation UCITS ETF	USD 34 613 342	USD 38 947 529
L&G Cyber Security UCITS ETF	USD 146 317 387	USD 119 070 264
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	USD 20 678 287	USD 30 489 841
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	USD 768 063	USD 858 232
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	USD 5 758 173	USD 6 886 120
L&G US Equity UCITS ETF	USD 47 932 074	USD 34 876 929
L&G UK Equity UCITS ETF	GBP 6 719 920	GBP 5 241 828
L&G Japan Equity UCITS ETF	USD 36 330 002	USD 23 842 593
L&G Global Equity UCITS ETF	USD 35 846 733	USD 7 488 118
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	EUR 17 652 720	EUR 14 084 047
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	USD 34 455 173	USD 21 598 458
L&G Clean Water UCITS ETF	USD 28 076 933	USD 22 103 416
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	USD 48 679 015	USD 36 412 398
L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF	USD 4 139 674	USD 3 388 334
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF	EUR 54 813 622	EUR 18 863 145
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	USD 8 890 877	USD 26 442 779
L&G Clean Energy UCITS ETF	USD 10 849 937	USD 11 620 282
L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF	GBP 4 982 270	GBP 4 823 951
L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF	GBP 8 085 070	GBP 7 556 339
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF	USD 31 128 971	USD 22 268 473
L&G China CNY Bond UCITS ETF	USD 3 874 420	USD 6 986 442
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF	GBP 11 031 643	GBP 8 179 449
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF	USD 4 551 122	USD 6 378 367
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF	USD 11 817 080	USD 15 360 549
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	USD 17 797 960	USD 20 095 912
L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	GBP 2 418 831	GBP 2 161 718
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	EUR 10 178 240	EUR 2 971 258
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	USD 1 725 624	USD 1 265 117
L&G Digital Payments UCITS ETF	USD 439 205	USD 542 164
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	USD 1 323 120	USD 994 416
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	USD 35 768 463	USD 41 029 825
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	k. A.	USD 141 717
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	k. A.	USD 215 274
L&G Metaverse UCITS ETF	USD 351 457	USD 388 317
L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF	USD 824 554	USD 409 572
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	USD 227 857	USD 196 631
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	k. A.	USD 163 462
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	USD 38 970 225	USD 15 094 786
L&G Global Brands UCITS ETF	USD 3 575 375	USD 1 087 492
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	USD 5 199 689	USD 4 453 247
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF	USD 6 235 288	k. A.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko

Das Währungsrisiko ist das Risiko, dass der Wert des Nettovermögens eines Fonds, ausgedrückt in der funktionalen Währung des Fonds, aufgrund von Änderungen der Wechselkurse schwankt.

Die physisch replizierenden Fonds halten Vermögenswerte, die in anderen Währungen als der funktionalen Währung des Fonds denominated sind. Sie können daher einem Währungsrisiko ausgesetzt sein, da der Wert der in anderen Währungen denominated Wertpapiere aufgrund von Wechselkursänderungen schwankt.

Die folgenden Tabellen zeigen detailliert das Fremdwährungsengagement der physisch replizierenden Fonds (mit Ausnahme des L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF, des L&G US Equity UCITS ETF, des L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF, des L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF, des L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF, des L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF und des L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF, die kein Fremdwährungsengagement aufweisen) zum 30. Juni 2025:

30. Juni 2025				
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)	Nettovermögen
	USD	USD	USD	USD
Chinesischer Yuan Renminbi	13 906 403	80 472	-	13 986 875
	13 906 403	80 472	-	13 986 875

30. Juni 2025				
L&G Gold Mining UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)	Nettovermögen
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	42 617 673	-	-	42 617 673
Kanadischer Dollar	146 249 086	(255)	-	146 248 831
Pfund Sterling	2 471 462	(330)	-	2 471 132
Südafrikanischer Rand	72 456 062	11 968	(5132)	72 462 898
	263 794 283	11 383	(5132)	263 800 534

30. Juni 2025				
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)	Nettovermögen
	USD	USD	USD	USD
Kanadischer Dollar	23 085 338	-	-	23 085 338
Chinesischer Yuan Renminbi	7 578 990	(12)	-	7 578 978
EUR	79 098 707	-	-	79 098 707
Hongkong-Dollar	9 640 874	-	-	9 640 874
Japanischer Yen	143 388 928	(158 649)	574 872	143 805 151
Koreanischer Won	9 953 331	-	-	9 953 331
Norwegische Krone	10 265 642	-	-	10 265 642
Pfund Sterling	16 726 279	-	-	16 726 279
Schwedische Krone	13 949 286	2720	-	13 952 006
Schweizer Franken	21 445 425	-	-	21 445 425
Taiwan-Dollar	46 937 790	-	129 453	47 067 243
	382 070 590	(155 941)	704 325	382 618 974

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2025				
L&G Cyber Security UCITS ETF Funktionale Währung	Anlagen USD	Cash USD	Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten) USD	Gesamt Nettvermögen USD
Kanadischer Dollar	163 124 060	1466	-	163 125 526
Japanischer Yen	166 885 561	-	-	166 885 561
Koreanischer Won	25 186 080	-	-	25 186 080
Pfund Sterling	14 377 458	1713	-	14 379 171
Schweizer Franken	-	2973	15 982 013	15 984 986
	369 573 159	6152	15 982 013	385 561 324

30. Juni 2025				
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF Funktionale Währung	Anlagen USD	Cash USD	Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten) USD	Gesamt Nettvermögen USD
Australischer Dollar	35 407 653	-	-	35 407 653
Kanadischer Dollar	5 439 489	(330)	-	5 439 159
Chinesischer Yuan Renminbi	-	-	108 532	108 532
EUR	83 320 886	611	(10 178)	83 311 319
Hongkong-Dollar	36 188 773	-	-	36 188 773
Japanischer Yen	78 166 801	740 987	(740 987)	78 166 801
Koreanischer Won	44 178 160	-	-	44 178 160
Pfund Sterling	10 292 782	254	(618)	10 292 418
Schweizer Franken	11 491 561	(480)	(23)	11 491 058
Taiwan-Dollar	13 192 210	24	176 641	13 368 875
	317 678 315	741 066	(466 633)	317 952 748

30. Juni 2025				
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF Funktionale Währung	Anlagen USD	Cash USD	Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten) USD	Gesamt Nettvermögen USD
Dänische Krone	394 966	1996	(1563)	395 399
EUR	1 469 291	5454	(3310)	1 471 435
Hongkong-Dollar	613 514	-	-	613 514
Japanischer Yen	2 313 083	7707	5712	2 326 502
Koreanischer Won	417 954	-	-	417 954
Schwedische Krone	476 978	-	1310	478 288
	5 685 786	15 157	2149	5 703 092

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2025				
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)	Nettovermögen
	USD	USD	USD	USD
Kanadischer Dollar	5 373 824	1148	-	5 374 972
Chinesischer Yuan Renminbi	-	-	82 605	82 605
Dänische Krone	5 659 215	547	846	5 660 608
EUR	9 929 332	513	1527	9 931 372
Hongkong-Dollar	4 458 601	-	32 816	4 491 417
Japanischer Yen	18 478 175	-	45 602	18 523 777
Koreanischer Won	2 186 943	-	-	2 186 943
Neuseeländischer Dollar	2 460 593	-	-	2 460 593
Pfund Sterling	4 086 954	811	(382)	4 087 383
Singapur-Dollar	1 998 934	120	245	1 999 299
Schweizer Franken	2 153 170	481	336	2 153 987
	56 785 741	3620	163 595	56 952 956

30. Juni 2025				
L&G UK Equity UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	GBP	GBP	Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)	Nettovermögen
	GBP	GBP	GBP	GBP
EUR	658 695	-	26 177	684 872
US-Dollar	932 647	56 327	37 785	1 026 759
	1 591 342	56 327	63 962	1 711 631

30. Juni 2025				
L&G Japan Equity UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)	Nettovermögen
	USD	USD	USD	USD
Japanischer Yen	726 600 042	311	958 879	727 559 232
	726 600 042	311	958 879	727 559 232

30. Juni 2025				
L&G Global Equity UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)	Nettovermögen
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	13 724 104	12 298	48 977	13 785 379
Kanadischer Dollar	22 537 936	27 036	27 310	22 592 282
Chinesischer Yuan Renminbi	-	2202	357	2559
Dänische Krone	4 053 402	-	-	4 053 402
EUR	59 349 941	57 430	26 720	59 434 091
Hongkong-Dollar	3 316 934	66 341	7965	3 391 240
Israelischer Schekel	1 738 355	3102	-	1 741 457
Japanischer Yen	43 945 319	126 726	54 872	44 126 917
Neuseeländischer Dollar	407 110	-	1376	408 486
Norwegische Krone	1 416 890	1188	1802	1 419 880
Polnischer Zloty	934 387	2290	128	936 805
Pfund Sterling	27 033 790	59 742	71 904	27 165 436
Singapur-Dollar	2 541 431	2569	-	2 544 000
Schwedische Krone	6 197 664	-	249	6 197 913
Schweizer Franken	15 891 222	-	-	15 891 222
	203 088 485	360 924	241 660	203 691 069

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2025				
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF			Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Gesamt Nettvermögen
Funktionale Währung	Anlagen EUR	Cash EUR	EUR	EUR
Australischer Dollar	457 624	(2)	-	457 622
Dänische Krone	15 965 796	2819	-	15 968 615
Hongkong-Dollar	118 913	(2587)	-	116 326
Norwegische Krone	5 674 487	2406	5387	5 682 280
Polnischer Zloty	3 629 310	954	585	3 630 849
Pfund Sterling	-	11 368	-	11 368
Schwedische Krone	23 954 792	4661	979	23 960 432
Schweizer Franken	62 685 071	2630	-	62 687 701
US-Dollar	4 706 662	13 170	8408	4 728 240
	117 192 655	35 419	15 359	117 243 433

30. Juni 2025				
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF			Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Gesamt Nettvermögen
Funktionale Währung	Anlagen USD	Cash USD	USD	USD
Australischer Dollar	442 699 962	537 093	1 711 907	444 948 962
Chinesischer Yuan Renminbi	-	66 253	19 936	86 189
Hongkong-Dollar	116 352 598	193 007	271 057	116 816 662
Neuseeländischer Dollar	15 783 379	-	45 348	15 828 727
Singapur-Dollar	83 823 931	57 172	-	83 881 103
	658 659 870	853 525	2 048 248	661 561 643

30. Juni 2025				
L&G Clean Water UCITS ETF			Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Gesamt Nettvermögen
Funktionale Währung	Anlagen USD	Cash USD	USD	USD
EUR	43 500 010	70 778	-	43 570 788
Hongkong-Dollar	7 877 136	-	379 921	8 257 057
Japanischer Yen	61 202 122	391 133	121 308	61 714 563
Pfund Sterling	69 947 777	1515	710 612	70 659 904
Schweizer Franken	33 611 562	786	245 824	33 858 172
	216 138 607	464 212	1 457 665	218 060 484

30. Juni 2025				
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF			Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Gesamt Nettvermögen
Funktionale Währung	Anlagen USD	Cash USD	USD	USD
EUR	16 825 435	1250	1214	16 827 899
Pfund Sterling	16 045 537	1115	1647	16 048 299
Taiwan-Dollar	59 050 050	-	61 533	59 111 583
	91 921 022	2365	64 394	91 987 781

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2025				
L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Nettvermögen
			USD	USD
EUR	5 252 033	2829	(1883)	5 252 979
Hongkong-Dollar	1 241 528	-	-	1 241 528
Japanischer Yen	907 657	-	-	907 657
Pfund Sterling	1 032 758	396	603	1 033 757
Schweizer Franken	3 789 282	2005	(520)	3 790 767
	12 223 258	5230	(1800)	12 226 688

30. Juni 2025				
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	EUR	EUR	Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Nettvermögen
			EUR	EUR
Dänische Krone	27 866 712	-	-	27 866 712
Norwegische Krone	6 370 467	10 508	-	6 380 975
Pfund Sterling	255 837 993	(202 176)	348 059	255 983 876
Schwedische Krone	42 508 646	70 693	-	42 579 339
Schweizer Franken	172 042 733	-	-	172 042 733
US-Dollar	18 214 205	200 072	112 063	18 526 340
	522 840 756	79 097	460 122	523 379 975

30. Juni 2025				
L&G Clean Energy UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Nettvermögen
			USD	USD
Australischer Dollar	3 126 901	-	-	3 126 901
Kanadischer Dollar	11 055 470	-	34 842	11 090 312
Dänische Krone	6 239 649	1779	-	6 241 428
EUR	73 141 823	77 863	-	73 219 686
Japanischer Yen	15 573 611	-	-	15 573 611
Koreanischer Won	5 220 532	-	-	5 220 532
Norwegische Krone	7 814 331	2177	-	7 816 508
Schweizer Franken	3 498 855	6030	-	3 504 885
Taiwan-Dollar	2 846 776	-	-	2 846 776
	128 517 948	87 849	34 842	128 640 639

30. Juni 2025				
L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	GBP	GBP	Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Nettvermögen
			GBP	GBP
EUR	-	697	-	697
US-Dollar	-	-	-	-
	-	697	-	697

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2025	Variabler Zinssatz Schuldverschreibungsinvestitionen GBP	Festzinsanlagen GBP	Termingeschäfte GBP	Cash GBP	Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten) GBP	Gesamt Nettvermögen GBP
L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF Funktionale Währung						
EUR	-	-	-	869	-	869
	-	-	-	869	-	869

30. Juni 2025	Variabler Zinssatz Schuldverschreibungsinvestitionen USD	Festzinsanlagen USD	Termingeschäfte USD	Cash USD	Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten) USD	Gesamt Nettvermögen USD
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF Funktionale Währung						
EUR	-	-	409 321 398	2785	-	409 324 183
	-	-	409 321 398	2785	-	409 324 183

30. Juni 2025	Variabler Zinssatz Schuldverschreibungsinvestitionen USD	Festzinsanlagen USD	Termingeschäfte USD	Cash USD	Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten) USD	Gesamt Nettvermögen USD
L&G China CNY Bond UCITS ETF Funktionale Währung						
Chinesischer Yuan Renminbi	-	77 488 400	-	59 524	743 879	78 291 803
EUR	-	-	-	737	-	737
	-	77 488 400	-	60 261	743 879	78 292 540

30. Juni 2025	Variabler Zinssatz Schuldverschreibungsinvestitionen USD	Festzinsanlagen USD	Termingeschäfte USD	Cash USD	Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten) USD	Gesamt Nettvermögen USD
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF Funktionale Währung						
EUR	-	-	3 224 398	57	-	3 224 455
	-	-	3 224 398	57	-	3 224 455

30. Juni 2025	Variabler Zinssatz Schuldverschreibungsinvestitionen USD	Festzinsanlagen USD	Termingeschäfte USD	Cash USD	Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten) USD	Gesamt Nettvermögen USD
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Funktionale Währung						
EUR	-	-	83 618 796	9103	-	83 627 899
Pfund Sterling	-	-	17 081 927	83 381	-	17 165 308
Schweizer Franken	-	-	18 919 222	30 974	-	18 950 196
	-	-	119 619 945	123 458	-	119 743 403

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2025				
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)	Nettovermögen
			USD	USD
Australischer Dollar	14 007 731	-	-	14 007 731
Chinesischer Yuan Renminbi	-	-	310 998	310 998
Dänische Krone	15 404 594	-	-	15 404 594
EUR	70 098 934	-	-	70 098 934
Hongkong-Dollar	22 832 774	1415	(1415)	22 832 774
Japanischer Yen	42 736 073	-	-	42 736 073
Koreanischer Won	31 586 407	154 946	-	31 741 353
Norwegische Krone	3 359 276	1003	-	3 360 279
Pfund Sterling	29 637 133	1755	618 622	30 257 510
Schwedische Krone	13 907 760	1612	-	13 909 372
	243 570 682	160 731	928 205	244 659 618

30. Juni 2025				
L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	GBP	GBP	Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)	Nettovermögen
			GBP	GBP
EUR	-	1	-	1
US-Dollar	-	10	-	10
	-	11	-	11

30. Juni 2025				
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	EUR	EUR	Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)	Nettovermögen
			EUR	EUR
Dänische Krone	6 219 678	566	-	6 220 244
Norwegische Krone	12 991 315	361	-	12 991 676
Polnischer Zloty	6 910 410	17 225	-	6 927 635
Schwedische Krone	15 847 314	922	-	15 848 236
Schweizer Franken	23 676 533	2269	-	23 678 802
	65 645 250	21 343	-	65 666 593

30. Juni 2025				
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)	Nettovermögen
			USD	USD
Australischer Dollar	10 795 138	3107	42 845	10 841 090
Hongkong-Dollar	7 527 605	13 126	31 878	7 572 609
Koreanischer Won	10 999 493	14	4742	11 004 249
Neuseeländischer Dollar	591 230	-	-	591 230
Singapur-Dollar	4 108 808	-	-	4 108 808
	34 022 274	16 247	79 465	34 117 986

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2025				
L&G Digital Payments UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)	Nettovermögen
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	402 869	314	-	403 183
Kanadischer Dollar	223 204	-	-	223 204
EUR	727 544	239	-	727 783
Hongkong-Dollar	282 890	264	-	283 154
Japanischer Yen	406 160	6691	-	412 851
Koreanischer Won	412 086	-	-	412 086
Pfund Sterling	285 069	-	-	285 069
	2 739 822	7508	-	2 747 330

30. Juni 2025				
L&G Emerging Markets Quality Dividends	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Equal Weight UCITS ETF	USD	USD	Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)	Nettovermögen
Funktionale Währung	USD	USD	USD	USD
Brasilianischer Real	2 423 994	6169	33 677	2 463 840
Chinesischer Yuan Renminbi	3 326 242	22 478	39 679	3 388 399
Chilenischer Peso	734 226	-	-	734 226
Tschechische Krone	72 842	-	2360	75 202
Ägyptisches Pfund	110 841	(121)	-	110 720
EUR	279 919	-	2672	282 591
Hongkong-Dollar	5 452 387	(9112)	23 478	5 466 753
Ungarischer Forint	304 958	-	-	304 958
Indische Rupie	1 289 118	10 072	(49 385)	1 249 805
Indonesische Rupiah	630 697	-	667	631 364
Kuwait-Dinar	125 427	-	-	125 427
Malaysischer Ringgit	1 098 029	-	9124	1 107 153
Mexikanischer Peso	871 833	-	-	871 833
Pakistanische Rupie	-	321	-	321
Philippinischer Peso	210 018	-	497	210 515
Katar-Riyal	527 493	(1)	-	527 492
Neuer rumänischer Leu	133 299	3552	-	136 851
Saudi-Riyal	541 493	11	-	541 504
Südafrikanischer Rand	1 288 188	-	-	1 288 188
Taiwan-Dollar	5 270 089	3386	61 437	5 334 912
Thailändischer Baht	826 197	-	457	826 654
Türkische Yeni	393 936	606	-	394 542
VAE-Dirham	509 779	-	-	509 779
	26 421 005	37 361	124 663	26 583 029

30. Juni 2025						
L&G India INR Government	Variabler Zinssatz	Festzinsanlagen	Termingeschäfte	Cash	Sonstige	Gesamt
Bond UCITS ETF	Schuldverschreibungsinvestitionen	USD	USD	USD	Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)	Nettovermögen
Funktionale Währung	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Indische Rupie	-	716 244 767	-	3 655 844	8 603 594	728 504 205
	-	716 244 767	-	3 655 844	8 603 594	728 504 205

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2025				
L&G Metaverse UCITS ETF Funktionale Währung	Anlagen USD	Cash USD	Sonstige Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten) USD	Gesamt Nettovermögen USD
EUR	113 602	-	-	113 602
Hongkong-Dollar	18 580	(52)	-	18 528
Japanischer Yen	146 037	116	-	146 153
Koreanischer Won	674 593	258	1805	676 656
Norwegische Krone	5136	-	-	5136
Schwedische Krone	86 286	-	-	86 286
Taiwan-Dollar	506 344	-	1618	507 962
	1 550 578	322	3423	1 554 323

30. Juni 2025				
L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF Funktionale Währung	Anlagen USD	Cash USD	Sonstige Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten) USD	Gesamt Nettovermögen USD
EUR	1 131 768	-	-	1 131 768
Japanischer Yen	924 177	-	-	924 177
Taiwan-Dollar	1 121 262	-	2681	1 123 943
	3 177 207	-	2681	3 179 888

30. Juni 2025				
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF Funktionale Währung	Anlagen USD	Cash USD	Sonstige Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten) USD	Gesamt Nettovermögen USD
Australischer Dollar	2 966 994	2704	14 526	2 984 224
Chinesischer Yuan Renminbi	-	-	449	449
Hongkong-Dollar	721 528	2344	1741	725 613
Neuseeländischer Dollar	305 734	-	706	306 440
Singapur-Dollar	423 987	260	-	424 247
	4 418 243	5308	17 422	4 440 973

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2025				
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)	Nettovermögen
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	18 141 638	17 689	56 380	18 215 707
Brasilianischer Real	6 781 770	4951	72 714	6 859 435
Kanadischer Dollar	24 624 459	36 584	54 872	24 715 915
Chinesischer Yuan Renminbi	5 298 461	60 596	80 239	5 439 296
Chilenischer Peso	732 487	-	-	732 487
Kolumbianischer Peso	226 592	-	-	226 592
Tschechische Krone	221 042	10 941	-	231 983
Dänische Krone	7 428 049	1971	-	7 430 020
Ägyptisches Pfund	68 719	-	-	68 719
EUR	101 970 485	132 676	273 007	102 376 168
Georgische Lari	-	-	1030	1030
Hongkong-Dollar	40 851 108	54 037	60 834	40 965 979
Ungarischer Forint	421 653	26 455	-	448 108
Indische Rupie	26 664 434	13 812	(506 770)	26 171 476
Indonesische Rupiah	2 153 945	-	2900	2 156 845
Israelischer Schekel	3 970 610	21 183	1226	3 993 019
Japanischer Yen	40 716 741	237 306	67 116	41 021 163
Koreanischer Won	17 653 146	4313	18 363	17 675 822
Kuwait-Dinar	1 471 238	1332	-	1 472 570
Malaysischer Ringgit	2 234 650	558	11 284	2 246 492
Mexikanischer Peso	3 585 533	3339	-	3 588 872
Neuseeländischer Dollar	886 290	1771	2118	890 179
Norwegische Krone	3 125 950	5806	6035	3 137 791
Philippinischer Peso	699 682	1391	-	701 073
Polnischer Zloty	2 013 933	20 215	11 009	2 045 157
Pfund Sterling	32 497 451	71 081	105 917	32 674 449
Katar-Riyal	1 182 463	-	-	1 182 463
Saudi-Riyal	5 762 415	120	716	5 763 251
Singapur-Dollar	5 666 491	21 178	-	5 687 669
Südafrikanischer Rand	5 107 006	5934	-	5 112 940
Schwedische Krone	9 014 379	30 884	944	9 046 207
Schweizer Franken	14 583 220	3139	942	14 587 301
Taiwan-Dollar	13 989 749	3630	110 755	14 104 134
Thailändischer Baht	1 899 204	15	-	1 899 219
Türkische Yeni	875 543	42 634	-	918 177
VAE-Dirham	4 202 463	-	-	4 202 463
	406 722 999	835 541	431 631	407 990 171

30. Juni 2025				
L&G Global Brands UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)	Nettovermögen
	USD	USD	USD	USD
EUR	6 794 575	6190	560	6 801 325
Japanischer Yen	1 618 032	-	-	1 618 032
Koreanischer Won	923 476	998	3893	928 367
Pfund Sterling	1 360 066	1136	108	1 361 310
Schweizer Franken	1 007 504	1391	(170)	1 008 725
Taiwan-Dollar	2 634 108	-	8652	2 642 760
	14 337 761	9715	13 043	14 360 519

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2025					
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF Funktionale Währung	Anlagen USD	Cash USD	Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten) USD	Gesamt Nettvermögen USD	
Brasilianischer Real	3 227 397	1943	29 390	3 258 730	
Chinesischer Yuan Renminbi	4 587 043	38 565	45 979	4 671 587	
Chilenischer Peso	454 912	-	-	454 912	
Kolumbianischer Peso	42 959	-	-	42 959	
Tschechische Krone	43 575	784	-	44 359	
Ägyptisches Pfund	60 868	11	10	60 889	
EUR	555 221	2083	-	557 304	
Hongkong-Dollar	24 301 498	8057	16 338	24 325 893	
Ungarischer Forint	321 312	662	-	321 974	
Indische Rupie	16 256 957	18 914	(447 512)	15 828 359	
Indonesische Rupiah	1 232 631	-	336	1 232 967	
Koreanischer Won	10 800 620	1975	19 507	10 822 102	
Kuwait-Dinar	879 509	-	-	879 509	
Malaysischer Ringgit	1 222 135	327	2005	1 224 467	
Mexikanischer Peso	2 399 810	2067	-	2 401 877	
Philippinischer Peso	505 454	1042	-	506 496	
Katar-Riyal	558 336	-	-	558 336	
Saudi-Riyal	2 784 621	-	-	2 784 621	
Südafrikanischer Rand	3 018 997	1176	-	3 020 173	
Taiwan-Dollar	25 274 385	616	144 789	25 419 790	
Thailändischer Baht	1 125 415	5	-	1 125 420	
Türkische Yeni	485 377	527	-	485 904	
VAE-Dirham	1 432 615	-	-	1 432 615	
	101 571 647	78 754	(189 158)	101 461 243	

30. Juni 2025						
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF Funktionale Währung	Variabler Zinssatz Schuldverschreibungsinvestitionen USD	Festzinsanlagen USD	Termingeschäfte USD	Cash USD	Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten) USD	Gesamt Nettvermögen USD
EUR	-	-	25 581 921	1026	-	25 582 947
Pfund Sterling	-	-	928 390 999	526 701	-	928 917 700
Schweizer Franken	-	-	230 167 381	(2392)	-	230 164 989
	-	-	1 184 140 301	525 335	-	1 184 665 636

30. Juni 2025				
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF Funktionale Währung	Anlagen EUR	Cash EUR	Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten) EUR	Gesamt Nettvermögen EUR
US-Dollar	86 267 183	16 182	(82 749 405)	3 533 960
	86 267 183	16 182	(82 749 405)	3 533 960

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen das Fremdwährungsengagement der physisch replizierenden Fonds (mit Ausnahme des L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF, des L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF, des L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF, des L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF, des L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF, des L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF und des L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF, die keine Fremdwährungsrisiken aufweisen) zum 30. Juni 2024:

30. Juni 2024				
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Nettvermögen
	USD	USD	USD	USD
Chinesischer Yuan Renminbi	13 769 794	81 977	-	13 851 771
	13 769 794	81 977	-	13 851 771

30. Juni 2024				
L&G Gold Mining UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Nettvermögen
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	23 435 967	-	-	23 435 967
Kanadischer Dollar	77 142 633	19 251	-	77 161 884
Pfund Sterling	1 427 600	1 119	-	1 428 719
Südafrikanischer Rand	43 904 470	4 671	-	43 909 141
	145 910 670	25 041	-	145 935 711

30. Juni 2024				
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Nettvermögen
	USD	USD	USD	USD
Kanadischer Dollar	22 400 082	5 481	-	22 405 563
Chinesischer Yuan Renminbi	8 383 242	(12)	-	8 383 230
EUR	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
Pfund Sterling	9 692 967	-	-	9 692 967
Schwedische Krone	20 631 922	-	-	20 631 922
Schweizer Franken	33 116 951	-	-	33 116 951
Taiwan-Dollar	42 963 141	53 430	146 219	43 162 790
	414 542 967	236 422	458 796	415 238 185

30. Juni 2024				
L&G Cyber Security UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Nettvermögen
	USD	USD	USD	USD
Kanadischer Dollar	79 832 137	55	-	79 832 192
EUR	6 395 125	1 425	-	6 396 550
Japanischer Yen	116 065 592	-	-	116 065 592
Koreanischer Won	19 850 823	-	-	19 850 823
Pfund Sterling	176 079 378	1 167	-	176 080 545
	398 223 055	2 647	-	398 225 702

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2024				
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Nettvermögen
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	43 105 789	-	-	43 105 789
Kanadischer Dollar	5 135 684	(465)	-	5 135 219
Chinesischer Yuan Renminbi	-	-	298 710	298 710
EUR	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	3701	-	24 503 747
Taiwan-Dollar	25 920 939	-	343 553	26 264 492
	497 557 046	1 584 588	642 263	499 783 897

30. Juni 2024				
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Nettvermögen
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	449 908	-	-	449 908
Dänische Krone	822 265	688	-	822 953
EUR	1 656 112	399	-	1 656 511
Hongkong-Dollar	1 148 979	-	(606)	1 148 373
Japanischer Yen	3 260 192	5185	5515	3 270 892
Schwedische Krone	445 747	307	-	446 054
Schweizer Franken	421 749	1016	-	422 765
	8 204 952	7595	4909	8 217 456

30. Juni 2024				
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Nettvermögen
	USD	USD	USD	USD
Kanadischer Dollar	6 655 192	343	-	6 655 535
Chinesischer Yuan Renminbi	-	-	138 558	138 558
Dänische Krone	9 381 384	6731	-	9 388 115
EUR	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
Neuseeländischer Dollar	3 149 385	-	-	3 149 385
Pfund Sterling	6 117 244	-	-	6 117 244
Singapur-Dollar	2 928 540	2732	-	2 931 272
Schweizer Franken	3 441 409	1454	-	3 442 863
Taiwan-Dollar	1 953 621	-	-	1 953 621
	68 228 073	11 260	192 550	68 431 883

30. Juni 2024				
L&G UK Equity UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	GBP	GBP	Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Nettvermögen
	GBP	GBP	GBP	GBP
EUR	75 447	237	51 090	126 774
US-Dollar	910 465	(224)	31 714	941 955
	985 912	13	82 804	1 068 729

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2024			Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Gesamt Nettvermögen
L&G Japan Equity UCITS ETF Funktionale Währung	Anlagen USD	Cash USD	USD	USD
Japanischer Yen	476 851 858	2 013 312	478 450	479 343 620
	476 851 858	2 013 312	478 450	479 343 620

30. Juni 2024			Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Gesamt Nettvermögen
L&G Global Equity UCITS ETF Funktionale Währung	Anlagen USD	Cash USD	USD	USD
Australischer Dollar	3 078 869	-	12 578	3 091 447
Kanadischer Dollar	4 287 772	2948	7160	4 297 880
Dänische Krone	1 538 540	1101	-	1 539 641
EUR	11 849 836	4	7977	11 857 817
Hongkong-Dollar	630 430	311	1219	631 960
Israelischer Schekel	257 441	1719	-	259 160
Japanischer Yen	9 369 937	28 549	9388	9 407 874
Neuseeländischer Dollar	83 342	(27)	237	83 552
Norwegische Krone	271 540	495	-	272 035
Polnischer Zloty	170 903	639	-	171 542
Pfund Sterling	5 742 105	2639	16 141	5 760 885
Singapur-Dollar	384 439	4895	-	389 334
Schwedische Krone	1 420 027	448	-	1 420 475
Schweizer Franken	3 302 928	-	-	3 302 928
	42 388 109	43 721	54 700	42 486 530

30. Juni 2024			Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Gesamt Nettvermögen
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF Funktionale Währung	Anlagen EUR	Cash EUR	EUR	EUR
Australischer Dollar	468 515	199	-	468 714
Dänische Krone	22 195 630	-	2090	22 197 720
Hongkong-Dollar	127 720	1835	-	129 555
Norwegische Krone	4 382 007	-	-	4 382 007
Polnischer Zloty	2 317 216	425	1344	2 318 985
Pfund Sterling	1 137 781	11 485	-	1 149 266
Schwedische Krone	20 441 182	3515	(1992)	20 442 705
Schweizer Franken	48 754 923	-	1518	48 756 441
US-Dollar	4 895 728	1404	10 451	4 907 583
	104 720 702	18 863	13 411	104 752 976

30. Juni 2024			Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Gesamt Nettvermögen
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF Funktionale Währung	Anlagen USD	Cash USD	USD	USD
Australischer Dollar	293 500 646	-	1 328 561	294 829 207
Chinesischer Yuan Renminbi	-	-	12 810	12 810
Hongkong-Dollar	67 027 972	46 110	244 467	67 318 549
Neuseeländischer Dollar	10 414 306	(2194)	20 232	10 432 344
Singapur-Dollar	49 367 148	(553)	-	49 366 595
	420 310 072	43 363	1 606 070	421 959 505

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2024				
L&G Clean Water UCITS ETF Funktionale Währung	Anlagen USD	Cash USD	Sonstige Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten) USD	Gesamt Nettovermögen USD
EUR	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
Pfund Sterling	49 252 625	-	548 334	49 800 959
Schweizer Franken	19 999 597	2097	-	20 001 694
	171 089 834	164 242	1 446 203	172 700 279

30. Juni 2024				
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF Funktionale Währung	Anlagen USD	Cash USD	Sonstige Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten) USD	Gesamt Nettovermögen USD
Chinesischer Yuan Renminbi	-	(9)	-	(9)
EUR	20 698 935	-	-	20 698 935
Hongkong-Dollar	-	-	-	-
Taiwan-Dollar	38 355 386	91 548	44 456	38 491 390
	59 054 321	91 539	44 456	59 190 316

30. Juni 2024				
L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF Funktionale Währung	Anlagen USD	Cash USD	Sonstige Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten) USD	Gesamt Nettovermögen USD
EUR	4 179 909	-	-	4 179 909
Hongkong-Dollar	781 972	-	-	781 972
Japanischer Yen	1 546 972	(2865)	-	1 544 107
Pfund Sterling	786 660	390	-	787 050
Schweizer Franken	3 034 667	823	-	3 035 490
	10 330 180	(1652)	-	10 328 528

30. Juni 2024				
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF Funktionale Währung	Anlagen EUR	Cash EUR	Sonstige Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten) EUR	Gesamt Nettovermögen EUR
Dänische Krone	26 633 277	-	(1674)	26 631 603
Norwegische Krone	2 250 761	2418	-	2 253 179
Polnischer Zloty	177 282	1959	-	179 241
Pfund Sterling	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
	189 489 535	18 639	220 653	189 728 827

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2024					
L&G Clean Energy UCITS ETF		Anlagen		Cash	Sonstige
Funktionale Währung		USD		USD	Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)
					USD
Australischer Dollar		5 245 597		-	-
Kanadischer Dollar		12 831 851		-	21 949
Dänische Krone		10 468 900		-	-
EUR		95 594 066		-	-
Japanischer Yen		38 341 014		-	-
Koreanischer Won		5 744 609		-	-
Norwegische Krone		6 786 640		-	-
Pfund Sterling		6 363 266		-	123 008
		181 375 943		—	144 957
					181 520 900

30. Juni 2024						
L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF	Variabler Zinssatz Schuldverschreibungsinvestitionen	Festzinsanlagen	Termingeschäfte	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	GBP	GBP	GBP	GBP	Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)	Nettovermögen
					GBP	GBP
EUR	-	-	-	396	-	396
	-	-	-	396	-	396

30. Juni 2024						
L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF	Variabler Zinssatz Schuldverschreibungsinvestitionen	Festzinsanlagen	Termingeschäfte	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	GBP	GBP	GBP	GBP	Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)	Nettovermögen
					GBP	GBP
EUR	-	-	-	788	-	788
	-	-	-	788	-	788

30. Juni 2024						
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF	Variabler Zinssatz Schuldverschreibungsinvestitionen	Festzinsanlagen	Termingeschäfte	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	USD	USD	Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)	Nettovermögen
					USD	USD
EUR	-	-	256 697 238	946	-	256 698 184
	-	-	256 697 238	946	-	256 698 184

30. Juni 2024						
L&G China CNY Bond UCITS ETF	Variabler Zinssatz Schuldverschreibungsinvestitionen	Festzinsanlagen	Termingeschäfte	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	USD	USD	Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)	Nettovermögen
					USD	USD
Chinesischer Yuan Renminbi	-	139 728 849	-	195 681	1 509 681	141 434 211
EUR	-	-	-	10 216	-	10 216
	-	139 728 849	-	205 897	1 509 681	141 444 427

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2024						
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF	Variabler Zinssatz Schuldverschreibungsinvestitionen	Festzinsanlagen	Termingeschäfte	Cash	Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Gesamt Nettvermögen
Funktionale Währung	USD	USD	USD	USD	USD	USD
EUR	-	-	86 491 681	7804	-	86 499 485
Pfund Sterling	-	-	11 930 315	9013	-	11 939 328
Schweizer Franken	-	-	26 854 652	285	-	26 854 937
	-	-	125 276 648	17 102	-	125 293 750

30. Juni 2024					
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Gesamt Nettvermögen	
Funktionale Währung	USD	USD	USD	USD	USD
Kanadischer Dollar	-	-	-	-	-
Chinesischer Yuan Renminbi	-	357 246	-	-	357 246
Dänische Krone	19 243 450	199	-	-	19 243 649
EUR	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
Pfund Sterling	25 841 555	-	633 743	-	26 475 298
	250 861 142	(296 301)	727 248	-	251 292 089

30. Juni 2024				
L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Gesamt Nettvermögen
Funktionale Währung	GBP	GBP	GBP	GBP
US-Dollar	-	11	-	11
	-	11	-	11

30. Juni 2024				
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Gesamt Nettvermögen
Funktionale Währung	EUR	EUR	EUR	EUR
Dänische Krone	2 217 159	-	-	2 217 159
Norwegische Krone	3 958 562	-	-	3 958 562
Polnischer Zloty	1 134 582	4943	-	1 139 525
Schwedische Krone	4 700 040	-	-	4 700 040
Schweizer Franken	6 858 404	-	-	6 858 404
	18 868 747	4943	-	18 873 690

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2024				
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF Funktionale Währung	Anlagen USD	Cash USD	Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten) USD	Gesamt Nettvermögen USD
Australischer Dollar	7 586 198	2593	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
Neuseeländischer Dollar	1 234 872	-	-	1 234 872
Singapur-Dollar	2 644 793	-	-	2 644 793
	24 941 456	2595	61 327	25 005 378

30. Juni 2024				
L&G Digital Payments UCITS ETF Funktionale Währung	Anlagen USD	Cash USD	Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten) USD	Gesamt Nettvermögen USD
Australischer Dollar	553 126	-	-	553 126
Kanadischer Dollar	675 202	11	-	675 213
EUR	694 121	-	-	694 121
Hongkong-Dollar	-	-	-	-
Japanischer Yen	584 764	-	-	584 764
Koreanischer Won	228 821	-	-	228 821
Pfund Sterling	561 018	464	-	561 482
	3 297 052	475	-	3 297 527

30. Juni 2024				
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF Funktionale Währung	Anlagen USD	Cash USD	Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten) USD	Gesamt Nettvermögen USD
Brasilianischer Real	1 275 359	8374	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	-	3015	63 040
Ägyptisches Pfund	49 987	18 431	-	68 418
EUR	44 743	496	2597	47 836
Hongkong-Dollar	4 061 451	16 895	8457	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
Kuwait-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	1430	334	989 903
Taiwan-Dollar	5 098 751	840	38 347	5 137 938
Thailändischer Baht	547 464	(3)	-	547 461
Türkische Yeni	453 597	-	-	453 597
VAE-Dirham	447 477	-	-	447 477
	19 847 554	73 647	45 567	19 966 768

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2024						
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	Variabler Zinssatz Schuldverschreibungsinvestitionen	Festzinsanlagen	Termingeschäfte	Cash	Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Gesamt Nettvermögen
Funktionale Währung	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Indische Rupie	-	783 506 845	-	6 482 903	(39 656 699)	750 333 049
	-	783 506 845	-	6 482 903	(39 656 699)	750 333 049

30. Juni 2024					
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Gesamt Nettvermögen	
Funktionale Währung	USD	USD	USD	USD	USD
Chinesischer Yuan Renminbi	-	408	-	408	
EUR	468 143	-	-	468 143	
Hongkong-Dollar	91 595	-	-	91 595	
Japanischer Yen	766 718	(3137)	687	764 268	
Pfund Sterling	95 508	-	-	95 508	
Schwedische Krone	90 962	-	-	90 962	
Schweizer Franken	53 550	-	-	53 550	
Taiwan-Dollar	139 459	-	-	139 459	
	1 705 935	(2729)	687	1 703 893	

30. Juni 2024					
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Gesamt Nettvermögen	
Funktionale Währung	USD	USD	USD	USD	USD
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	
EUR	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	
Neuseeländischer Dollar	9190	-	-	9190	
Norwegische Krone	26 052	5	-	26 057	
Pfund Sterling	118 063	-	678	118 741	
Singapur-Dollar	7710	126	-	7836	
Schwedische Krone	47 143	95	-	47 238	
Schweizer Franken	57 103	-	-	57 103	
Taiwan-Dollar	106 834	48	467	107 349	
	1 968 035	1142	3521	1 972 698	

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2024				
L&G Metaverse UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Nettvermögen
	USD	USD	USD	USD
EUR	151 737	2252	-	153 989
Hongkong-Dollar	35 430	128	-	35 558
Japanischer Yen	20 891	281	-	21 172
Koreanischer Won	440 711	-	1274	441 985
Norwegische Krone	6683	192	-	6875
Schwedische Krone	122 736	1288	-	124 024
Taiwan-Dollar	727 814	-	1726	729 540
	1 506 002	4141	3000	1 513 143

30. Juni 2024				
L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Nettvermögen
	USD	USD	USD	USD
EUR	410 471	418	-	410 889
Japanischer Yen	398 633	-	-	398 633
Pfund Sterling	617 440	-	3155	620 595
Taiwan-Dollar	597 665	-	-	597 665
	2 024 209	418	3155	2 027 782

30. Juni 2024				
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Nettvermögen
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	2 543 282	3288	15 634	2 562 204
Chinesischer Yuan Renminbi	-	-	407	407
Hongkong-Dollar	646 374	2575	3776	652 725
Neuseeländischer Dollar	267 113	87	564	267 764
Singapur-Dollar	412 303	79	-	412 382
	3 869 072	6029	20 381	3 895 482

30. Juni 2024				
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	Nettvermögenswerte/ (Nettverbindlichkeiten)	Nettvermögen
	USD	USD	USD	USD
Japanischer Yen	3 269 234	17 712	2380	3 289 326
	3 269 234	17 712	2380	3 289 326

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2024				
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)	Nettovermögen
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	7 506 260	63 246	23 267	7 592 773
Brasilianischer Real	2 785 024	5153	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	6447	-	91 895
Dänische Krone	3 821 934	1671	-	3 823 605
Ägyptisches Pfund	20 245	-	-	20 245
EUR	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	1742	79	1 007 228
Israelischer Schekel	819 245	5945	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
Kuwait-Dinar	609 280	-	-	609 280
Malaysischer Ringgit	785 102	422	756	786 280
Mexikanischer Peso	1 553 647	18 129	-	1 571 776
Neuseeländischer Dollar	400 258	1674	537	402 469
Norwegische Krone	1 297 315	11 558	-	1 308 873
Philippinischer Peso	390 475	1116	-	391 591
Polnischer Zloty	730 686	7328	1804	739 818
Pfund Sterling	12 602 961	11 330	53 647	12 667 938
Katar-Riyal	548 525	-	-	548 525
Saudi-Riyal	2 402 442	1094	(956)	2 402 580
Singapur-Dollar	1 898 513	1624	-	1 900 137
Südafrikanischer Rand	1 639 928	1163	126	1 641 217
Schwedische Krone	4 042 754	792	-	4 043 546
Schweizer Franken	6 241 555	2192	1633	6 245 380
Taiwan-Dollar	5 875 714	447	25 747	5 901 908
Thailändischer Baht	955 048	-	-	955 048
Türkische Yeni	581 929	305	-	582 234
VAE-Dirham	1 029 651	-	-	1 029 651
	154 302 358	340 319	11 878	154 654 555

30. Juni 2024				
L&G Global Brands UCITS ETF	Anlagen	Cash	Sonstige	Gesamt
Funktionale Währung	USD	USD	Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)	Nettovermögen
	USD	USD	USD	USD
Kanadischer Dollar	95 679	460	-	96 139
EUR	1 948 636	-	-	1 948 636
Japanischer Yen	571 323	(4010)	-	567 313
Koreanischer Won	53 149	-	211	53 360
Pfund Sterling	365 003	-	-	365 003
Schweizer Franken	350 230	1132	-	351 362
Taiwan-Dollar	758 829	-	1415	760 244
	4 142 849	(2418)	1626	4 142 057

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2024				
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF Funktionale Währung	Anlagen USD	Cash USD	Sonstige Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten) USD	Gesamt Nettvermögen USD
Brasilianischer Real	2 904 219	8206	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	-	1465	116 724
Tschechische Krone	30 270	2078	-	32 348
Ägyptisches Pfund	69 284	-	-	69 284
EUR	307 482	91	495	308 068
Hongkong-Dollar	15 802 815	3922	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
Kuwait-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	1072	419	2 403 049
Taiwan-Dollar	21 418 841	682	66 905	21 486 428
Thailändischer Baht	1 144 798	-	-	1 144 798
Türkische Yeni	793 218	5079	-	798 297
VAE-Dirham	957 535	-	-	957 535
	86 203 653	127 737	(287 005)	86 044 385

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Eine Wechselkursänderung von 5 % würde eine Änderung der Anlagen der folgenden Fonds um den unten angegebenen Betrag zur Folge haben.

	Veränderung der Investitionen bei einer Erhöhung der Wechselkurse um 5 %	Veränderung der Anlagen bei einer Senkung der Wechselkurse um 5 %	Veränderung der Investitionen bei einer Erhöhung der Wechselkurse um 5 %	Veränderung der Anlagen bei einer Senkung der Wechselkurse um 5 %
	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2024	30. Juni 2024
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	USD (662 210)	USD 731 916	USD (655 704)	USD 724 726
L&G Gold Mining UCITS ETF	USD (12 561 631)	USD 13 883 908	USD (6 948 125)	USD 7 679 506
L&G ROBO Global [®] Robotics and Automation UCITS ETF	USD (18 193 837)	USD 20 108 978	USD (19 740 141)	USD 21 818 050
L&G Cyber Security UCITS ETF	F(17 598 720)	USD 19 451 217	USD (18 963 000)	USD 20 959 105
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	USD (15 127 539)	USD 16 719 911	USD (23 693 193)	USD 26 187 213
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	USD (270 752)	USD 299 252	USD (390 712)	USD 431 840
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	USD (2 704 083)	USD 2 988 723	USD (3 248 956)	USD 3 590 951
L&G UK Equity UCITS ETF	USD (75 778)	USD 83 755	GBP (46 948)	GBP 51 890
L&G Japan Equity UCITS ETF	USD (34 600 002)	USD 38 242 107	USD (22 707 231)	USD 25 097 466
L&G Global Equity UCITS ETF	USD (9 670 880)	USD 10 688 867	USD (2 018 481)	USD 2 230 953
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	EUR (5 580 603)	EUR 6 168 034	EUR (4 986 700)	EUR 5 511 616
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	USD (31 364 756)	USD 34 666 309	USD (20 014 765)	USD 22 121 583
L&G Clean Water UCITS ETF	USD (10 292 315)	USD 11 375 716	USD (8 147 135)	USD 9 004 728
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	USD (4 377 192)	USD 4 837 949	USD (2 812 111)	USD 3 108 122
L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF	USD (582 060)	USD 643 329	USD (491 913)	USD 543 694
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF	EUR (24 897 179)	EUR 27 517 935	EUR (9 023 311)	EUR 9 973 133
L&G Clean Energy UCITS ETF	USD (6 119 902)	USD 6 764 102	USD (8 636 949)	USD 9 546 102
L&G China CNY Bond UCITS ETF	EUR (3 689 924)	USD 4 078 337	USD (6 653 755)	USD 7 354 150
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	USD (11 598 604)	USD 12 819 510	USD (11 945 769)	USD 13 203 218
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	EUR (3 125 964)	EUR 3 455 013	EUR (898 512)	EUR 993 092
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	USD (1 620 108)	USD 1 790 646	USD (1 187 688)	USD 1 312 708
L&G Digital Payments UCITS ETF	USD (130 468)	USD 144 201	USD (157 002)	USD 173 529
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	USD (1 255 691)	USD 1 387 869	USD (941 762)	USD 1 040 894
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	USD (34 106 894)	USD 37 697 093	USD (37 309 850)	USD 41 237 202
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	k. A.	k. A.	USD (81 235)	USD 89 786
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	k. A.	k. A.	USD (93 716)	USD 103 581
L&G Metaverse UCITS ETF	USD (73 837)	USD 81 609	USD (71 714)	USD 79 263
L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF	USD (151 296)	USD 167 221	USD (96 391)	USD 106 537
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	USD (210 393)	USD 232 539	USD (184 242)	USD 203 635
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	k. A.	k. A.	USD (155 678)	USD 172 065
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	USD (19 342 133)	USD 21 378 147	USD (7 332 996)	USD 8 104 890
L&G Global Brands UCITS ETF	USD (682 751)	USD 754 619	USD (197 279)	USD 218 045
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	USD (4 814 113)	USD 5 320 862	USD (4 080 578)	USD 4 510 113
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF	EUR (4 107 961)	EUR 4 540 378	k. A.	k. A.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der Wert oder der Cashflow eines Finanzinstruments aufgrund von Änderungen der Marktzinsen schwankt.

Das Zinsrisiko jedes Fonds wird vom Anlageverwalter bzw. Unteranlageverwalter gemäss den im Abschnitt «Informationen über die Gesellschaft» beschriebenen Zielen, Richtlinien und Verfahren gesteuert. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass bei den physisch replizierenden Fonds, mit Ausnahme von Anleihefonds, nur ein minimales Zinsrisiko besteht, da sich das Risiko auf Bargeld und Bargeldäquivalente beschränkt. Schuldverschreibungen unterliegen dem Zinsrisiko. Generell gilt: Wenn die Leitzinsen steigen, geht der Wert von Schuldtiteln in der Regel zurück, wenn die Zinsen fallen, steigt der Wert von Schuldtiteln in der Regel an. Änderungen des Wertes eines Schuldtitels haben in der Regel keinen Einfluss auf die Höhe der Einkünfte, die ein Fonds daraus erzielt, oder auf die Fähigkeit des Fonds, den Nennwert des Wertpapiers bei Fälligkeit zu realisieren. Sie können jedoch den Wert der Fondsanteile vor Fälligkeit derjenigen Wertpapiere beeinflussen, die sich im Besitz des Fonds befinden und in einem Umfeld mit niedrigeren Zinssätzen begeben wurden. Schuldtitel mit längerer Laufzeit oder Duration sind in der Regel mit einem höheren Zinsrisiko verbunden.

Die ETFs L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF, L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF, L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF, L&G China CNY Bond UCITS ETF, L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF, L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF, L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF, L&G India INR Government Bond UCITS ETF und L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF investieren sowohl in festverzinsliche als auch in variabel verzinsliche Wertpapiere. Jede Änderung der Zinssätze kann dazu führen, dass die Erträge entweder steigen oder sinken, oder dass der Anlageverwalter bei Vertragsablauf oder dem Verkauf von Wertpapieren keine vergleichbaren Renditen mehr erzielen kann.

Die Zins- und Laufzeitenstruktur der verzinslichen Anlagen der betreffenden Fonds, einschliesslich der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds zu fairen Werten, kategorisiert nach dem früheren der beiden Zeitpunkte, entweder der vertraglichen Neubewertung oder der Fälligkeit, zum 30. Juni 2025, werden auf den folgenden Seiten dargestellt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten	41 450	-	-	-	-	-	41 450
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere	-	-	11 784 114	61 612 666	328 024	-	73 724 804
- Investitionen in variabel verzinsliche Wertpapiere	-	-	-	25 618 186	302 403	-	25 920 589
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	-	-	-	2 136 251	2 136 251
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen	-	-	-	-	-	977 180	977 180
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	1 727 013	1 727 013
Gesamt Vermögenswerte	41 450	-	11 784 114	87 230 852	630 427	4 840 444	104 527 287
Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	-	-	-	(3 079 182)	(3 079 182)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(7638)	(7638)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	-	-	-	-	-	(3 086 820)	(3 086 820)
Zinssensitivitätslücke	41 450	-	11 784 114	87 230 852	630 427	1 753 624	101 440 467

L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten	63 943	-	-	-	-	-	63 943
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere	-	-	6 556 353	42 833 652	67 210 231	-	116 600 236
- Investitionen in variabel verzinsliche Wertpapiere	-	-	361 206	21 201 286	23 538 668	-	45 101 160
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	-	-	-	1 741 875	1 741 875
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	2 991 908	2 991 908
Gesamt Vermögenswerte	63 943	-	6 917 559	64 034 938	90 748 899	4 733 783	166 499 122
Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	-	-	-	(1 798 897)	(1 798 897)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(12 490)	(12 490)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	-	-	-	-	-	(1 811 387)	(1 811 387)
Zinssensitivitätslücke	63 943	-	6 917 559	64 034 938	90 748 899	2 922 396	164 687 735

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF*	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten	754 650	-	-	-	-	-	754 650
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere	-	-	62 188 241	498 943 944	61 447 233	-	622 579 418
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	12 316 377	12 316 377
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	-	-	-	21 212 307	21 212 307
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen	-	-	-	-	-	17 377 451	17 377 451
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	8 256 722	8 256 722
Gesamt Vermögenswerte	754 650	-	62 188 241	498 943 944	61 447 233	59 162 857	682 496 925
Verbindlichkeiten							
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	(46 723)	(46 723)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	-	-	-	(48 325 967)	(48 325 967)
Verbindlichkeiten aus Kapitalbeteiligungen	-	-	-	-	-	(1 339 126)	(1 339 126)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(130 328)	(130 328)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	-	-	-	-	-	(49 842 144)	(49 842 144)
Zinssensitivitätslücke	754 650	-	62 188 241	498 943 944	61 447 233	9 320 713	632 654 781
L&G China CNY Bond UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten	62 660	-	-	-	-	-	62 660
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere	-	-	5 332 339	43 194 525	28 961 536	-	77 488 400
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	-	-	-	1 534 025	1 534 025
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	791 608	791 608
Gesamt Vermögenswerte	62 660	-	5 332 339	43 194 525	28 961 536	2 325 633	79 876 693
Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	-	-	-	(1 581 754)	(1 581 754)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(19 799)	(19 799)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	-	-	-	-	-	(1 601 553)	(1 601 553)
Zinssensitivitätslücke	62 660	-	5 332 339	43 194 525	28 961 536	724 080	78 275 140

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten	115 617	-	-	-	-	-	115 617
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere	-	-	16 384 347	204 248 507	-	-	220 632 854
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	-	-	-	14 118 155	14 118 155
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	1 523 476	1 523 476
Gesamt Vermögenswerte	115 617	-	16 384 347	204 248 507	-	15 641 631	236 390 102
Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	-	-	-	(14 123 902)	(14 123 902)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(11 260)	(11 260)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	-	-	-	-	-	(14 135 162)	(14 135 162)
Zinssensitivitätslücke	115 617	-	16 384 347	204 248 507	-	1 506 469	222 254 940
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten	260 174	-	-	-	-	-	260 174
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere	70 948	-	4 197 120	29 463 974	38 450 681	-	72 182 723
- Investitionen in variabel verzinsliche Wertpapiere	-	-	-	7 309 397	11 530 312	-	18 839 709
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	106 206	106 206
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	1 075 194	1 075 194
Gesamt Vermögenswerte	331 122	-	4 197 120	36 773 371	49 980 993	1 181 400	92 464 006
Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	-	-	-	(467 283)	(467 283)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(7008)	(7008)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	-	-	-	-	-	(474 291)	(474 291)
Zinssensitivitätslücke	331 122	-	4 197 120	36 773 371	49 980 993	707 109	91 989 715

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten	1 493 423	-	-	-	-	-	1 493 423
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere	549 432	1 242 764	14 768 521	93 515 059	80 943 757	-	191 019 533
- Investitionen in variabel verzinsliche Wertpapiere	-	745 291	4 923 540	16 205 896	23 245 941	-	45 120 668
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	3 532 613	3 532 613
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	-	-	-	1 593 686	1 593 686
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	3 452 924	3 452 924
Gesamt Vermögenswerte	2 042 855	1 988 055	19 692 061	109 720 955	104 189 698	8 579 223	246 212 847
Verbindlichkeiten							
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	(19 728)	(19 728)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	-	-	-	(5 207 370)	(5 207 370)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(74 978)	(74 978)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	-	-	-	-	-	(5 302 076)	(5 302 076)
Zinssensitivitätslücke	2 042 855	1 988 055	19 692 061	109 720 955	104 189 698	3 277 147	240 910 771
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten	3 507 919	-	-	-	-	-	3 507 919
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere	-	-	15 953 827	186 396 370	513 019 056	-	715 369 253
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	-	-	-	1 055 389	1 055 389
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	12 000 591	12 000 591
Gesamt Vermögenswerte	3 507 919	-	15 953 827	186 396 370	513 019 056	13 055 980	731 933 152
Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	-	-	-	(3 576 872)	(3 576 872)
Verbindlichkeiten aus Kapitalbeteiligungen	-	-	-	-	-	(889 080)	(889 080)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(248 804)	(248 804)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	-	-	-	-	-	(4 714 756)	(4 714 756)
Zinssensitivitätslücke	3 507 919	-	15 953 827	186 396 370	513 019 056	8 341 224	727 218 396

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF*	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten	44 143	-	-	-	-	-	44 143
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere	-	308 445	47 567 764	75 035 753	-	-	122 911 962
- Investitionen in variabel verzinsliche Wertpapiere	-	-	100 055	1 693 744	-	-	1 793 799
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	2 719 308	2 719 308
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen	-	-	-	-	-	3 448 098	3 448 098
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	1 057 489	1 057 489
Gesamt Vermögenswerte	44 143	308 445	47 667 819	76 729 497	-	7 224 895	131 974 799
Verbindlichkeiten							
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	(30 003)	(30 003)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	-	-	-	(4 557 787)	(4 557 787)
Verbindlichkeiten aus Kapitalbeteiligungen	-	-	-	-	-	(1 054 399)	(1 054 399)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(11 888)	(11 888)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	-	-	-	-	-	(5 654 077)	(5 654 077)
Zinssensitivitätslücke	44 143	308 445	47 667 819	76 729 497	-	1 570 818	126 320 722

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Die Zins- und Laufzeitenstruktur der verzinslichen Anlagen der betreffenden Fonds, einschliesslich der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds zu beizulegenden Zeitwerten, kategorisiert nach dem früheren Zeitpunkt der vertraglichen Neubewertung oder Fälligkeit, zum 30. Juni 2024, werden auf den folgenden Seiten dargestellt.

L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten	78 431	-	-	-	-	-	78 431
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- 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 Wertpapierverkäufen	-	-	-	-	-	1 825 194	1 825 194
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	1 552 015	1 552 015
Gesamt Vermögenswerte	78 431	-	5 339 761	91 139 261	-	3 377 209	99 934 662
Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	-	-	-	(1 939 586)	(1 939 586)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(6750)	(6750)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	-	-	-	-	-	(1 946 336)	(1 946 336)
Zinssensitivitätslücke	78 431	-	5 339 761	91 139 261	-	1 430 873	97 988 326
L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten	202 332	-	-	-	-	-	202 332
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- 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 Wertpapierverkäufen	-	-	-	-	-	1 291 153	1 291 153
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	2 600 872	2 600 872
Gesamt Vermögenswerte	202 332	-	1 374 477	61 115 279	88 637 021	3 892 025	155 221 134
Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	-	-	-	(1 433 457)	(1 433 457)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(10 558)	(10 558)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	-	-	-	-	-	(1 444 015)	(1 444 015)
Zinssensitivitätslücke	202 332	-	1 374 477	61 115 279	88 637 021	2 448 010	153 777 119

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- 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 Wertpapierverkäufen	-	-	-	-	-	6 520 156	6 520 156
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen	-	-	-	-	-	12 915 865	12 915 865
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	5 852 082	5 852 082
Gesamt Vermögenswerte	1 871 769	1 046 719	51 822 806	364 735 355	25 892 812	25 573 630	470 943 091
Verbindlichkeiten							
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	(2 739 615)	(2 739 615)
Überziehungskredit	(4 078 361)	-	-	-	-	-	(4 078 361)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	-	-	-	(15 899 484)	(15 899 484)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(76 196)	(76 196)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	(4 078 361)	-	-	-	-	(18 715 295)	(22 793 656)
Zinssensitivitätslücke	(2 206 592)	1 046 719	51 822 806	364 735 355	25 892 812	6 858 335	448 149 435
L&G China CNY Bond UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten							
	211 232	-	-	-	-	-	211 232
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere	-	-	7 468 221	79 293 777	52 966 851	-	139 728 849
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	-	-	-	1 242 405	1 242 405
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	1 648 793	1 648 793
Gesamt Vermögenswerte	211 232	-	7 468 221	79 293 777	52 966 851	2 891 198	142 831 279
Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	-	-	-	(1 381 516)	(1 381 516)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(32 019)	(32 019)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	-	-	-	-	-	(1 413 535)	(1 413 535)
Zinssensitivitätslücke	211 232	-	7 468 221	79 293 777	52 966 851	1 477 663	141 417 744

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten	36 179	-	-	-	-	-	36 179
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere	-	-	32 793 824	130 795 159	-	-	163 588 983
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen	-	-	-	-	-	28 263 300	28 263 300
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	712 418	712 418
Gesamt Vermögenswerte	36 179	-	32 793 824	130 795 159	-	28 975 718	192 600 880
Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	-	-	-	(28 073 685)	(28 073 685)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(6241)	(6241)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	-	-	-	-	-	(28 079 926)	(28 079 926)
Zinssensitivitätslücke	36 179	-	32 793 824	130 795 159	-	895 792	164 520 954
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten	133 488	-	-	-	-	-	133 488
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere	499 309	436 867	7 019 530	39 183 653	57 506 339	-	104 645 698
- Investitionen in variabel verzinsliche Wertpapiere	-	-	49 835	9 401 237	13 470 562	-	22 921 634
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	-	-	-	196 186	196 186
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	1 406 215	1 406 215
Gesamt Vermögenswerte	632 797	436 867	7 069 365	48 584 890	70 976 901	1 602 401	129 303 221
Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	-	-	-	(298 533)	(298 533)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(8903)	(8903)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	-	-	-	-	-	(307 436)	(307 436)
Zinssensitivitätslücke	632 797	436 867	7 069 365	48 584 890	70 976 901	1 294 965	128 995 785

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten	1 234 622	-	-	-	-	-	1 234 622
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- 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 Wertpapierverkäufen	-	-	-	-	-	3 700 127	3 700 127
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen	-	-	-	-	-	995 578	995 578
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	4 424 186	4 424 186
Gesamt Vermögenswerte	1 434 468	5 282 391	32 564 042	136 555 038	132 609 669	9 405 126	317 850 734
Verbindlichkeiten							
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	(1 338 037)	(1 338 037)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	-	-	-	(4 780 306)	(4 780 306)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(84 280)	(84 280)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	-	-	-	-	-	(6 202 623)	(6 202 623)
Zinssensitivitätslücke	1 434 468	5 282 391	32 564 042	136 555 038	132 609 669	3 202 503	311 648 111
L&G India INR Government Bond UCITS ETF							
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten	7 885 393	-	-	-	-	-	7 885 393
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere	-	-	23 655 497	198 623 853	598 317 157	-	820 596 507
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen	-	-	-	-	-	47 702 594	47 702 594
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	11 946 938	11 946 938
Gesamt Vermögenswerte	7 885 393	-	23 655 497	198 623 853	598 317 157	59 649 532	888 131 432
Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	-	-	-	(89 650 914)	(89 650 914)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(212 497)	(212 497)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	-	-	-	-	-	(89 863 411)	(89 863 411)
Zinssensitivitätslücke	7 885 393	-	23 655 497	198 623 853	598 317 157	(30 213 879)	798 268 021

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Bei Fonds, die überwiegend verzinsliche Wertpapiere halten und somit dem Risiko von Schwankungen des jeweils geltenden Marktzinsniveaus ausgesetzt sind, überwacht der Anlageverwalter die Zinsrisikobelastung der Fonds täglich. Obwohl es sich in erster Linie um eine Anlageentscheidung handelt, setzt der Anlageverwalter firmeneigene Systeme und Prozesse ein, um die Fonds bestmöglich so aufzustellen, dass sie von Schwankungen des vorherrschenden Marktzinsniveaus profitieren oder das Risiko solcher Schwankungen begrenzen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die geschätzten Auswirkungen einer Erhöhung des Zinssatzes um 1 Basispunkt für jeden der Fonds, die ein Zinsrisiko tragen. Die Sensitivitätsanalyse basiert auf einer kleinen parallelen Verschiebung der Zinsstrukturkurve (die Zinssätze aller Laufzeiten bewegen sich synchron).

Eine Verringerung um einen Basispunkt hätte einen gleich grossen, aber entgegengesetzten Effekt.

	30. Juni 2025	30. Juni 2024
L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF	GBP 22 455	GBP 24 352
L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF	GBP 88 950	GBP 90 147
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF	USD 163 085	USD 112 616
L&G China CNY Bond UCITS ETF	USD 32 160	USD 57 759
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF	GBP 54 746	GBP 38 030
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF	USD 54 289	USD 79 699
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF	USD 107 082	USD 137 358
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	USD 464 998	USD 531 106
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF	USD 13 441	k. A.

B. Kreditrisiko

Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass der Vertragspartner eines Finanzinstruments eine gegenüber den Fonds der Gesellschaft eingegangene Verpflichtung oder Zusage nicht erfüllen kann.

Zusätzlich zu den Prozessen, die der Anlageverwalter im Rahmen der täglichen Überwachung der Transaktionen mit den Kontrahenten einsetzt, überprüft der Anlageverwalter die Liste der Kontrahenten fortlaufend, um sicherzustellen, dass keine wesentlichen Probleme identifiziert werden, die die Fähigkeit der Kontrahenten, ihren Verpflichtungen nachzukommen, beeinträchtigen könnten.

Nahezu alle in den Fonds gehaltenen Bargeldbestände und Wertpapiere werden über die Depotbank verwahrt. Die Bank of New York Mellon SA/NV verfügt über ein langfristiges Emittentenrating von S&P von AA- (30. Juni 2024: AA-) zum 30. Juni 2025.

Die maximalen Kreditrisiken der Gesellschaft im Zusammenhang mit den physisch replizierenden Fonds werden in der Bilanz ausgewiesen.

Der L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF, der L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF, der L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF, der L&G China CNY Bond UCITS ETF, der L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF, der L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF, der L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF, der L&G India INR Government Bond UCITS ETF und der L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF sind hauptsächlich einem Kreditrisiko aus Anlagen in Schuldtiteln ausgesetzt, die von Standard & Poor's und Moody's mit einem Investment-Grade-Rating bewertet wurden. Das Kreditrisiko wird vom Anlageverwalter gemäss den Anlagezielen der Fonds gesteuert.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

B. Kreditrisiko (Fortsetzung)

Schuldtitel unterliegen sowohl tatsächlichen als auch wahrgenommenen Bonitätsmassstäben. Die Höhe des Kreditrisikos kann anhand des Bonitätsratings beurteilt werden, das der Emittent von einer oder mehreren unabhängigen Rating-Agenturen erhält. Dieses Rating ist keine Garantie für die Kreditwürdigkeit des Emittenten, dient aber als Indikator für seine Ausfallwahrscheinlichkeit. Wertpapiere mit niedrigerem Bonitätsrating assoziiert man generell mit einem höheren Kreditrisiko und einer grösseren Ausfallgefahr als höhere bewertete Titel. Unternehmen emittieren häufig Wertpapiere, die nach Vorrangigkeit geordnet werden. Fällt der Emittent aus, erhalten die Investoren ggf. in dieser Reihenfolge ihr Geld zurück. Die Herabstufung eines mit Investment Grade bewerteten Schuldtitels oder eine negative Berichterstattung und Anlegerwahrnehmung, die möglicherweise nicht auf einer Fundamentalanalyse beruhen, könnten den Wert und die Liquidität des Wertpapiers verringern, insbesondere in einem Markt mit geringem Handelsvolumen.

Zum 30. Juni 2025 enthalten die nachfolgenden Tabellen eine Zusammenfassung des Kreditrisikos auf Basis der Kreditratings, der in den festverzinslichen Fonds gehaltenen Schuldtitel:

	L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF	L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF	L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF	L&G China CNY Bond UCITS ETF
AAA	-	0,59 %	-	-
AA+	2,30 %	1,86 %	-	-
AA-	7,22 %	3,93 %	6,01 %	-
AA	1,36 %	1,30 %	5,96 %	-
A+	9,06 %	7,18 %	2,60 %	100,00 %
A-	24,75 %	23,52 %	5,09 %	-
A	10,86 %	7,27 %	3,03 %	-
BBB+	23,02 %	31,44 %	8,05 %	-
BBB-	6,72 %	4,67 %	16,67 %	-
BBB	14,71 %	17,84 %	8,02 %	-
BB+	-	0,20 %	3,06 %	-
BB-	-	-	11,26 %	-
BB	-	0,20 %	10,95 %	-
B+	-	-	4,95 %	-
B-	-	-	5,34 %	-
CCC+	-	-	3,91 %	-
CCC-	-	-	0,68 %	-
CCC	-	-	4,06 %	-
D	-	-	0,25 %	-
NR	-	-	0,11 %	-
	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

B. Kreditrisiko (Fortsetzung)

	L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF	L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF	L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF	L&G India INR Government Bond UCITS ETF
AAA	-	0,66 %		7,06 %
AA+	-	1,82 %	0,51 %	-
AA-	100,00 %	5,03 %	3,68 %	-
AA	-	0,71 %	2,45 %	2,67 %
A+	-	5,02 %	8,90 %	-
A-	-	23,15 %	7,56 %	-
A	-	13,06 %	6,67 %	-
BBB+	-	19,00 %	10,94 %	-
BBB-	-	9,34 %	12,53 %	-
BBB	-	20,80 %	11,18 %	85,87 %
BB+	-	0,95 %	5,72 %	-
BB-	-	0,19 %	8,68 %	-
BB	-	0,27 %	9,91 %	-
B+	-	-	2,66 %	-
B-	-	-	2,19 %	-
B	-	-	2,16 %	-
CCC+	-	-	0,91 %	-
CCC-	-	-	0,27 %	-
CCC	-	-	0,45 %	-
NR	-	-	2,40 %	4,40 %
WR	-	-	0,23 %	-
	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

	L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF
AAA	2,53 %
AA+	5,54 %
AA-	11,69 %
AA	3,39 %
A+	15,64 %
A-	33,54 %
A	26,06 %
BBB+	1,56 %
BBB-	0,05 %
	100,00 %

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

B. Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024 enthalten die nachfolgenden Tabellen eine Zusammenfassung des Kreditrisikos auf Basis der Kreditratings, der in den festverzinslichen Fonds gehaltenen Schuldtitel:

	L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF	L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF	L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened 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 %	-
C	-	-	0,63 %	-
R	-	-	2,78 %	-
USD	-	-	0,40 %	-
WR	0,67 %	0,31 %	0,51 %	-
	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

B. Kreditrisiko (Fortsetzung)

	L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF	L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF	L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF	L&G India INR Government Bond UCITS ETF
AAA	-	1,84 %	0,76 %	3,73 %
AA+	-	-	0,12 %	-
AA-	100,00 %	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 %	-
NR	-	-	0,48 %	0,53 %
WR	-	0,18 %	0,04 %	-
	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

(i) Transaktionen mit autorisierten Teilnehmern

Das Kreditrisiko bei Zeichnungen und Rücknahmen bei autorisierten Teilnehmern bezieht sich auf das Transaktionsabwicklungsrisiko. Für den Fall, dass (i) ein autorisierter Teilnehmer im Hinblick auf eine Barzeichnung den erforderlichen Barbetrag nicht innerhalb der im jeweiligen Fondszusatz angegebenen Abwicklungsfrist liefert oder ein autorisierter Teilnehmer im Hinblick auf eine Barzeichnung, die zu einer gerichteten Transaktion führt, den erforderlichen Barbetrag nicht innerhalb der im jeweiligen Fondszusatz angegebenen Abwicklungsfrist liefert oder der vom autorisierten Teilnehmer benannte Broker die entsprechenden zugrunde liegenden Anlagen (oder einen Teil davon) nicht innerhalb der von der Verwaltungsgesellschaft (oder ihrem benannten Vertreter) vorgeschriebenen Abwicklungsfrist an die Gesellschaft (über die Depotbank) überweist, behalten sich die Gesellschaft und/oder die Verwaltungsgesellschaft (oder ihr benannter Vertreter) das Recht vor, den entsprechenden Zeichnungsantrag zu stornieren.

Bei den physisch replizierenden Fonds (mit Ausnahme des L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF) ist das Risiko im Zusammenhang mit noch nicht abgewickelten Transaktionen begrenzt, da Zeichnungen und Rücknahmen im jeweiligen Abwicklungssystem alle auf Basis von «Lieferung gegen Zahlung» abgewickelt werden.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

B. Kreditrisiko (Fortsetzung)

(i) Transaktionen mit autorisierten Teilnehmern (Fortsetzung)

In Bezug auf die physisch replizierenden Fonds (mit Ausnahme des L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF) kann die Gesellschaft nach Ermessen des Untereinlageverwalters mit dem jeweiligen autorisierten Teilnehmer (oder einem von ihm benannten Makler) im Zusammenhang mit Zeichnungs- und Rücknahmeanträgen Transaktionen zum Kauf und Verkauf von Anlagen abschliessen («gelenkte Transaktionen»). Die Abschnitte mit der Überschrift «Nichtabwicklung» im Abschnitt «Handel» des Prospekts der Gesellschaft legen die Rückgriffsvereinbarungen dar, gemäss denen die Gesellschaft Anspruch auf Entschädigung durch den jeweiligen autorisierten Teilnehmer hat, wenn sie (oder ihr benannter Makler) bei der rechtzeitigen Durchführung einer solchen angewiesenen Transaktion versagt.

In Bezug auf den L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF werden Zeichnungen «kostenlos» abgewickelt, das mit der Abwicklung verbundene Risiko liegt jedoch beim jeweiligen autorisierten Teilnehmer, da alle Zeichnungen gemäss den Bedingungen des fondsspezifischen Nachtrags zum Prospekt der Gesellschaft durch autorisierte Teilnehmer «vorfinanziert» werden müssen. Die Einlösung erfolgt auf Basis von «Lieferung gegen Zahlung».

(ii) Kontrahentenrisiko für die Zahlstelle - Dividenden und Fondsauflösungsgelder

Die Zahlstelle («The Bank of New York Mellon, London Branch») der Fonds ist für die Abwicklung der Zahlungen an die Teilnehmer im Zusammenhang mit Dividenden und dem Erlös aus etwaigen obligatorischen Rücknahmen von ETF-Anteilen an den jeweiligen Zahlungsterminen verantwortlich.

Vor dem jeweiligen Zahlungstermin werden die zur Ausschüttung an die Teilnehmer als Dividenden bestimmten Gelder von den Kassenkonten der Gesellschaft bei der Depotbank an die Zahlstelle überwiesen. In der Zwischenzeit werden Dividendengelder bei der Zahlstelle (oder ihrer verbundenen Depotbank) in Form von Barmitteln gehalten, und die Gesellschaft ist in Bezug auf diese Barmittel einem Kreditrisiko gegenüber der Zahlstelle und ihrer verbundenen Depotbank ausgesetzt. Von der Zahlstelle gehaltene Barmittel werden in der Praxis nicht getrennt, sondern sind eine Schuld der Zahlstelle (oder ihrer verbundenen Depotbank) gegenüber der Gesellschaft als Einleger. Im Falle der Insolvenz der Zahlstelle (oder ihrer verbundenen Depotbank) wird die Gesellschaft in Bezug auf die Barmittel als allgemeiner ungesicherter Gläubiger der Zahlstelle (oder ihrer verbundenen Depotbank) behandelt. Die Gesellschaft kann Schwierigkeiten und/oder Verzögerungen bei der Beitreibung solcher Schulden haben oder nicht in der Lage sein, sie vollständig oder überhaupt beizutreiben, wodurch die Gesellschaft einige oder alle von der Zahlstelle ausgeschütteten Dividendengelder verlieren kann, was zu einer Wertminderung eines Fonds führt. Die Exposition für das laufende und das vorherige Geschäftsjahr beträgt null.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

C. Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die Gesellschaft Schwierigkeiten haben wird, seinen Verpflichtungen aus finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen. Das grösste Liquiditätsrisiko für die Gesellschaft entsteht durch die Rücknahmeanträge der Anleger (im Fall der Gesellschaft der autorisierten Teilnehmer). Die Aktionäre der Gesellschaft können ihre Anteile an jedem Geschäftstag gegen einen anteiligen Betrag des Nettoinventarwerts des Fonds einlösen und sind daher dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die mit der Erfüllung der täglichen Rücknahmen durch die Aktionäre einhergeht.

Die Fonds ermöglichen die Zeichnung und Einlösung von Anteilen und sind daher gemäss den Bestimmungen des Prospekts dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, das mit der Einlösung von Anteilen durch die Aktionäre verbunden ist. Diese Bedingungen beinhalten das Ermessen, Rücknahmeausschüttungen in bar oder in Sachwerten zu leisten oder die Rücknahmen auf 10 % des Nettoinventarwerts des jeweiligen Fonds an jedem Handelstag zu begrenzen. Die Portfolios werden so verwaltet, dass sie liquide Anlagen enthalten, die ausreichen, um den normalen Liquiditätsbedarf zu decken. Allerdings könnten umfangreiche Rücknahmen von Anteilen an den Fonds es erforderlich machen, dass die Fonds Anlagen schneller liquidieren, als es sonst wünschenswert wäre, um die Mittel für die Rücknahmen aufzubringen. Diese Faktoren könnten sich nachteilig auf den Wert der zurückgenommenen Aktien, die Bewertung der verbleibenden Aktien und die Liquidität der verbleibenden Vermögenswerte auswirken, falls liquide Vermögenswerte zur Deckung der Rücknahmen veräussert wurden.

Die Gesellschaft kann die Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV) sowie die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen eines oder mehrerer Fonds unter bestimmten Umständen aussetzen.

Die Verwaltungsratsmitglieder können, vorbehaltlich der Bestimmungen der jeweiligen Zentralverwahrstelle und/oder der Bestimmungen einer jeweiligen Börse, die Ermittlung des Nettoinventarwerts einer bestimmten Aktienklasse sowie die Ausgabe und Rücknahme einer bestimmten Aktienklasse vorübergehend wie folgt aussetzen:

- I. während des gesamten oder eines Teils eines Zeitraums, in dem einer der Hauptmärkte, auf denen jeweils ein erheblicher Teil der Bestandteile des Index in Bezug auf den jeweiligen Fonds oder die Investitionen des jeweiligen Fonds notiert, gelistet, gehandelt oder gehandelt wird, oder wenn die Devisenmärkte, die der Basiswährung des Fonds oder der Währung, auf die ein erheblicher Teil der Bestandteile des Index in Bezug auf den jeweiligen Fonds oder die Investitionen des Fonds (je nach Sachlage) lauten, entsprechen, geschlossen sind (ausser an den üblichen Wochenenden oder gewöhnlichen Feiertagen) oder während dem der Handel daran eingeschränkt oder ausgesetzt ist oder der Handel an einer relevanten Terminbörse oder einem relevanten Terminmarkt eingeschränkt oder ausgesetzt ist,
- II. während des gesamten oder eines Teils eines Zeitraums, in dem aufgrund politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder währungsbezogener Ereignisse oder sonstiger Umstände ausserhalb der Kontrolle, Verantwortung und Macht des Verwaltungsrats ein Verkauf oder Bewertung von Anlagen des betreffenden Fonds nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht angemessen durchführbar ist, ohne dass dies den Interessen der Anteilseigentümer im Allgemeinen oder der Anteilseigentümer des betreffenden Fonds schadet, oder wenn nach Ansicht des Verwaltungsrats der Nettoinventarwert nicht fair berechnet werden kann oder eine solche Verkauf den Anteilseigentümern im Allgemeinen oder den Anteilseigentümern des betreffenden Fonds erheblich schaden würde,
- III. während des gesamten Zeitraums oder eines Teils eines Zeitraums, in dem es zu einer Störung der normalerweise zur Ermittlung des Wertes der Anlagen der Gesellschaft verwendeten Kommunikationsmittel kommt oder wenn aus einem anderen Grund der Wert der Anlagen oder anderer Vermögenswerte des betreffenden Fonds nicht in angemessener oder fairer Weise ermittelt werden kann,
- IV. während der gesamten oder teilweisen Dauer 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 Überweisung von Geldern oder Vermögenswerten, die für Zeichnungen, Rücknahmen oder Handelsgeschäfte erforderlich sind, Probleme auftreten oder voraussichtlich auftreten werden,

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Physisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

C. Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

- V. nach Ermessen des Verwaltungsrats in Fällen, in denen der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass eine solche Aussetzung im besten Interesse der Gesellschaft oder des Fonds oder der Anleger des Fonds insgesamt ist,
- VI. nach Veröffentlichung einer Bekanntmachung, mit der eine ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre einberufen wird, um über die Auflösung der Gesellschaft oder die Beendigung eines Fonds zu beschliessen,
- VII. wenn der Handel mit den Aktien an einer relevanten Börse eingeschränkt oder ausgesetzt ist,
- VIII. wenn die Abwicklung oder das Clearing von Wertpapieren in einem anerkannten Clearing- und Abwicklungssystem gestört ist,
- IX. jeder Zeitraum, in dem der Handel mit Aktien aufgrund einer Anordnung oder Weisung einer zuständigen Aufsichtsbehörde ausgesetzt ist, oder
- X. in jedem Zeitraum, in dem ein Index nicht erstellt oder veröffentlicht wird.

Die Mitteilung über den Beginn und das Ende eines jeden Aussetzungszeitraums erfolgt unverzüglich (und in jedem Fall während der Geschäftstage, an denen die Aussetzung stattfindet/endet) an die Zentralbank und die jeweiligen Börsen sowie, soweit dies nach dem Recht oder den Gepflogenheiten des betreffenden Landes erforderlich ist, an jede andere zuständige Behörde in einem Mitgliedstaat oder einem anderen Land, in dem Aktien zum Inverkehrbringen registriert sind. Diese Bekanntmachung ist auch in den vom Verwaltungsrat festgelegten Publikationen zu veröffentlichen und in jedem Fall über die Medien zu verbreiten, in denen auch Aktienkurse veröffentlicht werden.

Eine entsprechende Benachrichtigung wird auch jeder Person zugestellt, die einen Antrag auf Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen des betreffenden Fonds stellt. Anträge auf Zeichnung von Aktien, die während eines Aussetzungszeitraums eingehen, werden in der Regel bis zum nächsten Handelstag zurückgestellt.

Die Gesellschaft wird, sofern möglich, alle erforderlichen Schritte unternehmen, um eine Aussetzung so bald wie möglich zu beenden.

Wenn die Gesamtzahl der Rücknahmeanträge an einem Handelstag für einen Fonds 10 % oder mehr des Nettoinventarwerts (NAV) dieses Fonds ausmacht, kann der Manager nach eigenem Ermessen jeden Rücknahmeantrag für Anteile an diesem Fonds anteilig reduzieren, sodass die Gesamtzahl der Anteile dieses Fonds, die an diesem Handelstag zur Rücknahme stehen, 10 % des Nettoinventarwerts (NAV) dieses Fonds nicht übersteigt. Jeder Teil eines Rücknahmeantrags, der aufgrund der Ausübung dieser Befugnis durch den Manager nicht erfüllt wird, wird so behandelt, als ob ein Antrag für den nächsten Handelstag und jeden darauffolgenden Handelstag gestellt worden wäre (in Bezug auf den der Manager die gleiche Befugnis hat), bis die ursprünglichen Anträge vollständig erfüllt sind.

Während einer solchen Aussetzung kann es für Anleger schwierig sein, Aktien am Sekundärmarkt zu kaufen oder zu verkaufen, und der Sekundärmarktpreis spiegelt möglicherweise nicht den Nettoinventarwert je Aktie wider. Sollte die Gesellschaft die Zeichnung und/oder Rücknahme von Anteilen eines Fonds aussetzen müssen oder sollte eine Börse, an der die dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen gehandelt werden, geschlossen werden, ist mit grösseren Abschlägen oder Aufschlägen zu rechnen.

Alle Verbindlichkeiten zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 sind in weniger als einem Monat fällig, mit Ausnahme von Devisentermingeschäften, die innerhalb von zwei Monaten fällig werden.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Synthetisch replizierende Fonds

A. Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von OTC-Swaps

Mit dem Einsatz von OTC-Swaps sind verschiedene Risiken verbunden. Unter anderem gibt es keine Garantie dafür, dass ein Fonds sein festgelegtes Anlageziel erreicht. Darüber hinaus kann ein Fonds aus verschiedenen Gründen nicht die gewünschte Rendite von einer Gegenpartei erhalten. Zu diesen Gründen zählen beispielsweise:

- eine wesentliche Erhöhung der Kosten der Gegenpartei für die Absicherung ihres Risikos gegenüber einem Fonds durch den OTC-Swap (z. B. das Halten einer physischen Position in den zugrunde liegenden Wertpapieren eines Index) oder eine wesentliche Änderung oder ein wesentliches Hindernis für die Aufrechterhaltung einer solchen Absicherung, die zu einer Änderung der Bedingungen des OTC-Swaps, einer Erhöhung der von einem Fonds an die Gegenpartei zu zahlenden Gebühren, einer Verschiebung oder Reduzierung der Renditezahlung, der Zahlung der Rendite in der Währung der Absicherung oder der physischen Abwicklung oder Beendigung der OTC-Swaps führt.
- eine Erhöhung oder Verringerung des Indexengagements eines Fonds über den OTC-Swap infolge der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen an einem Fonds. Die Kosten und die Art und Weise der Abwicklung mit dem Kontrahenten können dazu führen, dass der Preis, zu dem der Fonds Anteile ausgibt oder zurücknimmt, nicht genau dem Preis entspricht, zu dem der Fonds diese Anteile ausgegeben oder zurückgenommen hätte, wenn der Fonds direkt in die entsprechenden Indexbestandteile investiert hätte.
- die vorzeitige Beendigung eines OTC-Swaps, beispielsweise aufgrund einer Änderung oder Annullierung des betreffenden Index oder Referenzvermögenswerts für den betreffenden Fonds, Illegalität oder einer wesentlichen Behinderung für die Gegenpartei, um ihre Absicherung, aufrechtzuerhalten oder durchzuführen, eines Ausfalls oder Marktstörungen. Wird ein OTC-Swap vorzeitig beendet, kann der betreffende Fonds eine Kündigungszahlung an die Gegenpartei leisten. Dies würde sowohl das Engagement des Fonds im betreffenden Index als auch die Rendite für die Anteilseigner des Fonds verringern.
- 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.
- Die Lieferung einer Rendite an den Fonds am Ende der voraussichtlichen Laufzeit des OTC-Swaps basiert auf der Wertentwicklung eines Index zu einem bestimmten Zeitpunkt, der von der Gegenpartei festgelegt wird. Die Methode zur Ermittlung dieses Wertes kann mit Verzögerungen verbunden sein und dazu führen, dass der Preis, zu dem die Aktien am Ende eines OTC-Swaps zurückgenommen werden, nicht genau dem Wert des Index entspricht.
- Die Bewertung eines Index kann aufgrund von Marktstörungsereignissen, die im jeweiligen OTC-Swap spezifiziert sind, beeinträchtigt oder verzögert werden.
- Ausfallrisiko durch Insolvenz oder Unfähigkeit einer Gegenpartei eines OTC-Swaps, ihren Verpflichtungen aus dem OTC-Swap nachzukommen, was zu einem Verlust für einen Fonds und möglicherweise erheblichen Auswirkungen auf die Anlageperformance der Fonds führen kann. Bitte beachten Sie, dass das vorstehende Gegenparteirisiko dadurch gemindert wird, dass der entsprechende Gewinn/Verlust aus dem Index-Swap täglich von den Parteien in Form von Bargeld (in der Basiswährung des jeweiligen Fonds) besichert wird. Um tägliche Überweisungen von unerheblichen Bargeldbeträgen zu vermeiden, erfolgen Überweisungen von Bargeldsicherheiten nur insoweit, als der entsprechende Gewinn-/Verlustbetrag an einem bestimmten Tag den vereinbarten Mindestüberweisungsbetrag für den jeweiligen Fonds übersteigt (diese Mindestüberweisungsbeträge werden gemäss den in der Europäischen Marktinfrastrukturverordnung («EMIR») festgelegten Grenzen festgelegt).
- Änderungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung eines Fonds und der Währung der Stückelung können dazu führen, dass der Wert des OTC-Swaps aufgrund der Auswirkungen der Wechselkurse auf die Bestandteile des Index steigt oder fällt.
- staatliche Eingriffe auf Europäischer, internationaler und nationaler Ebene, einschliesslich aller neuen Gesetze, die die entsprechenden Produkte und Märkte betreffen, darunter möglicherweise, jedoch nicht beschränkt auf, EMIR und den Dodd-Frank Act, die die künftige Fähigkeit der Gesellschaft, derartige OTC-Swap-Transaktionen einzugehen oder fortzusetzen und/oder deren Kosten zu erhöhen, beeinträchtigen können.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Synthetisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

A. Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von OTC-Swaps (Fortsetzung)

- Unter bestimmten Umständen sind Bewertungen von OTC-Swaps und/oder Indizes möglicherweise nur von einer begrenzten Anzahl von Marktteilnehmern erhältlich, die auch als Gegenparteien dieser Transaktionen auftreten können. Die Bewertung oder Schlussposition eines OTC-Swaps, der unter solchen Umständen zur Nachbildung oder Replikation eines Index verwendet wird, kann unter Bezugnahme auf einen angepassten Wert des Index oder auf die von der Gegenpartei der OTC-Swaps zur Nachbildung oder Replikation dieses Index eingegangenen Absicherungspositionen und nicht unter Bezugnahme auf den tatsächlichen Wert des Index berechnet werden. Zwischen diesen Werten könnte ein wesentlicher Unterschied bestehen. Die von solchen Marktteilnehmern eingeholten Bewertungen können daher subjektiv sein, und es können erhebliche Unterschiede zwischen den verfügbaren Bewertungen bestehen, und/oder
- die Gebührenstruktur des Fonds, was bedeuten kann, dass es Abweichungen in den Formeln geben kann, die zur Berechnung der Renditen eines Fonds im Rahmen des jeweiligen OTC-Swaps verwendet werden, was zu Änderungen (einschliesslich möglicher Reduzierungen) der erwarteten Renditen für die Anleger führt.

B. Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass der Wert der gehaltenen Instrumente aufgrund von Marktpreisänderungen, die auf Preisrisiken, Währungsrisiken und Zinsrisiken zurückzuführen sind, schwankt.

(i) Preisrisiko

Kursrisiken entstehen, wenn der beizulegende Zeitwert oder die künftigen Cashflows einer Anlage aufgrund von Änderungen der Marktpreise, die nicht die aufgrund des Zins- oder Wechselkursrisikos entstehenden Änderungen sind, schwanken, ganz gleich, ob diese Änderungen durch Faktoren verursacht werden, die sich speziell auf das jeweilige Finanzinstrument oder dessen Emittenten beziehen, oder durch Faktoren, die sich auf ähnliche Finanzinstrumente auf dem Markt auswirken. Das Engagement jedes Fonds wird in den Aufstellungen der Anlagen, die von synthetisch replizierenden Fonds gehalten werden, dargestellt.

Mehrere der synthetisch replizierenden Fonds streben eine gehebelte Rendite oder eine gehebelte inverse (d. h. Short-Position) Rendite gegenüber der Performance eines weltweit anerkannten Vergleichsindex (d. h. entweder des DAX 30 oder des FTSE 100) (jeweils der «zugrunde liegende Index») an.

Gehebelte Fonds

Um eine gehebelte Rendite gegenüber einem Basisindex zu erzielen, bildet ein Fonds eine gehebelte Version des jeweiligen Basisindex (jeweils ein «Hebelindex») nach, die darauf abzielt, die doppelte tägliche prozentuale Veränderung des Niveaus des Basisindex abzüglich eines impliziten Betrags zu erzielen, der die Kosten für die Aufnahme zusätzlichen Kapitals zur Investition in das Indexportfolio widerspiegelt, um die gehebelte Position aufzubauen, die sich aus einem Tagesgeldzinssatz und Liquiditätsspreadkosten zusammensetzt, die die Kosten für die Beschaffung langfristiger Liquidität zur Finanzierung der gehebelten Position widerspiegeln (die «Finanzierungskosten»).

Dies bedeutet, dass der Fonds versucht, den Anteilseignern eine gehebelte Rendite zu erwirtschaften, die dem Doppelten der täglichen prozentualen Veränderung des Basisindex an diesem Tag abzüglich der in der Hebelmethode enthaltenen Finanzierungskosten sowie der auf Fondsebene erhobenen Gebühren und Kosten entspricht.

Sollte der Index an einem bestimmten Tag eine positive Rendite verzeichnen, sollte der Fonds eine positive Rendite verzeichnen, die dem Doppelten der prozentualen Veränderung des Basisindexniveaus an diesem Tag entspricht (vor Anpassung der in der Leverage-Methode enthaltenen Finanzierungskosten sowie der auf Fonds-Ebene anfallenden Gebühren und Kosten).

Umgekehrt sollte der Fonds im Falle einer negativen Rendite des Index an einem bestimmten Tag eine negative Rendite verzeichnen, die dem Doppelten der prozentualen Veränderung des Niveaus des zugrunde liegenden Index an diesem Tag entspricht (vor Berücksichtigung der in die Hebelmethode integrierten Finanzierungskosten sowie der auf Fondsebene anfallenden Gebühren und Kosten).

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Synthetisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Preisrisiko (Fortsetzung)

Demnach ist das Marktrisiko eines gehebelten Fonds direkt mit den Wertschwankungen des zugrunde liegenden Index und seiner Bestandteile verknüpft.

Leveraged Inverse Funds

Um eine gehebelte inverse Rendite gegenüber einem zugrunde liegenden Index zu erzielen, bildet ein Fonds eine gehebelte inverse Version des jeweiligen zugrunde liegenden Index nach (jeweils ein «gehebelter inverser Index»), die darauf abzielt, die doppelte tägliche prozentuale Veränderung des Niveaus des zugrunde liegenden Index auf inverser Basis zu erzielen, zuzüglich eines impliziten Betrags, der die auf den Barerlös aus dem Verkauf des Indexportfolios anfallenden Zinsen widerspiegelt (der «Overnight-Zinssatz»), abzüglich eines impliziten Betrags, der die Kosten für die Kreditaufnahme des Indexportfolios zur Aufrechterhaltung des gehebelten Short-Exposures widerspiegelt (die «Kreditkosten»).

Dies bedeutet, dass der Fonds versucht, den Anteilseignern eine inverse Rendite zu erwirtschaften, die dem Doppelten der täglichen prozentualen Veränderung des Stands des zugrunde liegenden Index auf inverser Basis an diesem Tag zuzüglich des Overnight-Zinssatzes und abzüglich der Kreditkosten (beides ist in der Leverage-Methode integriert) sowie der auf Fonds-Ebene erhobenen Gebühren und Kosten entspricht.

Falls der Index an einem bestimmten Tag eine positive Rendite erzielt, sollte der Fonds eine positive Rendite verzeichnen, die dem Doppelten der täglichen prozentualen Veränderung des Stands des zugrunde liegenden Index an diesem Tag auf inverser Basis entspricht (vor Anpassung um den in die Hebelmethode integrierten Overnight-Zinssatz und die Kreditkosten sowie die auf Fondsebene anfallenden Gebühren und Kosten).

Falls der Index an einem bestimmten Tag hingegen eine negative Rendite erzielt, wird der Fonds eine negative Rendite verzeichnen, die dem Doppelten der prozentualen Veränderung des Stands des zugrunde liegenden Index an diesem Tag auf inverser Basis entspricht (vor Anpassung um den in die Hebelmethode integrierten Overnight-Zinssatz und die Kreditkosten sowie die auf Fondsebene anfallenden Gebühren und Kosten).

Demnach ist das Marktrisiko eines gehebelten inversen Fonds direkt mit den Wertschwankungen des zugrunde liegenden Index und seiner Bestandteile verknüpft.

Ein Fonds, der einen gehebelten inversen Index abbildet, ist möglicherweise nicht für Anlagen über einen längeren Zeitraum geeignet. Aufgrund der täglichen Neugewichtung des Index wird die tatsächliche Wertänderung des Fonds erheblich von der Änderung der inversen Rendite des zugrunde liegenden Index multipliziert mit einem Hebelfaktor von zwei («unausgeglichene gehebelte Rendite») abweichen.

Preisschwankungen können ausserdem dazu führen, dass die langfristigen Renditen des Fonds erheblich von der Unausgeglichene Hebelrendite abweichen. Die tägliche Neugewichtung des Index kann dazu führen, dass der Index am Tag nach der Neugewichtung im Verhältnis zur unausgeglichene gehebelten Rendite unter- oder übergehebelt ist. Folglich kann es zu einer Underperformance des Fonds gegenüber der Wertentwicklung aus der ungleichmässigen gehebelten Rendite kommen. Selbst nach Berücksichtigung des in die Hebelmethodik integrierten Übernachtzinssatzes und der Fremdkapitalkosten sowie der auf Fondsebene anfallenden Gebühren und Kosten sollten Anleger nicht erwarten, dass die tatsächliche prozentuale Rendite der Anteile am Fonds der prozentualen Veränderung der unausgewogenen gehebelten Rendite für Zeiträume von mehr als einem Tag entspricht.

Die folgende Tabelle listet die Fonds auf, die gehebelte Indizes oder gehebelte inverse Indizes abbilden, sowie den jeweils entsprechenden Basisindex:

Name des Fonds	Gehebelter Index	Basiswertindex
L&G FTSE 100 [®] Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	FTSE 100 [®] Daily Leveraged Index	FTSE 100 [®] Net Dividend Total Return Index
L&G DAX [®] Daily 2x Long UCITS ETF	LevDAX [®] x2 Index	DAX [®] Index

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Synthetisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Preisrisiko (Fortsetzung)

Name des Fonds	Gehebelter inverser Index	Basiswertindex
L&G FTSE 100 [®] Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	FTSE 100 [®] Daily Super Short Strategy Index	FTSE 100 [®] Total Return Declared Dividend Index
L&G DAX [®] Daily 2x Short UCITS ETF	ShortDAX [®] x2 Index	DAX [®] Index

Eine Investition in einen Fonds, der einen gehebelten Index oder einen gehebelten inversen Index abbildet, setzt den Anleger den Marktrisiken aus, die mit Schwankungen des zugrunde liegenden Index und des Wertes der im zugrunde liegenden Index enthaltenen Wertpapiere verbunden sind. Aufgrund der Hebelwirkung, die dem gehebelten Index bzw. dem gehebelten inversen Index innewohnt, ist das Marktrisiko grösser als das des zugrunde liegenden Index.

Weitere Informationen finden Sie in den fondsspezifischen Risikofaktoren in den fondsspezifischen Nachträgen zum Prospekt der Gesellschaft sowie im Abschnitt des Prospekts mit dem Titel «Gehebelte Rendite und inverse Rendite», der weitere Informationen zu den Risiken von Fonds enthält, die gehebelte Indizes und gehebelte inverse Indizes abbilden.

(ii) Währungsrisiko

Das Währungsrisiko ist das Risiko, dass der Wert des Nettovermögens eines Fonds, ausgedrückt in der funktionalen Währung des Fonds, aufgrund von Änderungen der Wechselkurse schwankt.

Die synthetisch replizierenden Fonds hielten im laufenden und im vorangegangenen Geschäftsjahr OTC-Swaps, die in der funktionalen Währung der jeweiligen Fonds begeben wurden, und alle anderen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten waren in der funktionalen Währung jedes Fonds denominated.

(iii) Zinsrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der Wert eines Finanzinstruments aufgrund von Änderungen der Marktzinsen schwankt. Alle synthetisch replizierenden Fonds der Gesellschaft halten hauptsächlich Swaps, deren Zinsen ganz oder teilweise durch die Rendite der gehaltenen Pensionsgeschäfte ausgeglichen werden. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass das Zinsrisiko minimal ist, da es sich auf Bargeldbestände beschränkt, die in kurzfristige Investmentfonds investiert werden. Diese Beträge werden in der Bilanz jedes Fonds als Geldmarktinstrumente ausgewiesen.

Das Zinsrisiko jedes Fonds wird vom Anlageverwalter bzw. Unteranlageverwalter gemäss den im Abschnitt «Informationen über die Gesellschaft» beschriebenen Zielen, Richtlinien und Verfahren gesteuert.

Die in der Tabelle aufgeführten Werte der Finanzderivate stellen den nicht realisierten Gewinn/Verlust der Positionen dar und nicht die gesamte durch die Position generierte Exposition, die ungefähr 100 % des Fondswertes ausmacht. Die von den Fonds erzielten Zinserträge finanzieren die auf die Swap-Positionen zu zahlenden Zinsen.

Die Zinssensitivitätslücke wird als nicht signifikant angesehen, da jede Zinsänderung, die sich auf die Reverse-Repurchase-Positionen auswirkt, durch Änderungen der unrealisierten Gewinn-/Verlustpositionen bei Finanzderivaten ausgeglichen würde. Aus diesem Grund wird keine Sensitivitätsanalyse offengelegt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Synthetisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Die Zins- und Laufzeitenstruktur der variabel verzinsten Anlagen der betreffenden Fonds, einschliesslich der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds zu beizulegenden Zeitwerten, kategorisiert nach dem früheren der beiden Zeitpunkte, der vertraglichen Preisanpassung oder der Fälligkeit, zum 30. Juni 2025, werden auf den folgenden Seiten dargestellt.

L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten	416 775	-	-	-	-	-	416 775
Finanzanlagen zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Geldmarktinstrumente	2 178 565	-	-	-	-	-	2 178 565
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	1 560 634	1 560 634
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	32 587 000	-	-	-	-	-	32 587 000
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen	-	-	-	-	-	5 989 786	5 989 786
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	9815	9815
Gesamt Vermögenswerte	35 182 340	-	-	-	-	7 560 235	42 742 575
Verbindlichkeiten							
Barmittel für Nachschussforderungen von Gegenparteien	(410 000)	-	-	-	-	-	(410 000)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	-	-	-	(1 800 000)	(1 800 000)
Verbindlichkeiten aus Kapitalbeteiligungen	-	-	-	-	-	(6 366 287)	(6 366 287)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(42 301)	(42 301)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	(410 000)	-	-	-	-	(8 208 588)	(8 618 588)

L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten	14 984	-	-	-	-	-	14 984
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	290 000	-	-	-	-	-	290 000
Finanzanlagen zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Geldmarktinstrumente	1 645 710	-	-	-	-	-	1 645 710
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	20 600 000	-	-	-	-	-	20 600 000
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	4409	4409
Gesamt Vermögenswerte	22 550 694	-	-	-	-	4409	22 555 103
Verbindlichkeiten							
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	(1 048 896)	(1 048 896)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(16 973)	(16 973)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	-	-	-	-	-	(1 065 869)	(1 065 869)

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Synthetisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten	122 055	-	-	-	-	-	122 055
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	20 490 000	-	-	-	-	-	20 490 000
Finanzanlagen zum beizulegenden Zeitwert							
bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Geldmarktinstrumente	34 165 272	-	-	-	-	-	34 165 272
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	540 254 000	-	-	-	-	-	540 254 000
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen	-	-	-	-	-	23 569 612	23 569 612
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	413 406	413 406
Gesamt Vermögenswerte	595 031 327	-	-	-	-	23 983 018	619 014 345

Verbindlichkeiten							
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	(21 416 449)	(21 416 449)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	-	-	-	(14 739 000)	(14 739 000)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(492 960)	(492 960)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	-	-	-	-	-	(36 648 409)	(36 648 409)

L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten	354 722	-	-	-	-	-	354 722
Finanzanlagen zum beizulegenden Zeitwert							
bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Geldmarktinstrumente	429 987	-	-	-	-	-	429 987
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	13 814 000	-	-	-	-	-	13 814 000
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	9292	9292
Gesamt Vermögenswerte	14 598 709	-	-	-	-	9292	14 608 001

Verbindlichkeiten							
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	(31 323)	(31 323)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(31 005)	(31 005)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	-	-	-	-	-	(62 328)	(62 328)

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Synthetisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten	8729	-	-	-	-	-	8729
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Geldmarktinstrumente	621 860	-	-	-	-	-	621 860
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	45 449	45 449
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	8 552 000	-	-	-	-	-	8 552 000
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	3987	3987
Gesamt Vermögenswerte	9 182 589	-	-	-	-	49 436	9 232 025
Verbindlichkeiten							
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(11 004)	(11 004)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	-	-	-	-	-	(11 004)	(11 004)

L&G All Commodities UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten	32 221	-	-	-	-	-	32 221
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	4 260 000	-	-	-	-	-	4 260 000
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Geldmarktinstrumente	4 354 877	-	-	-	-	-	4 354 877
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	100 032 000	-	-	-	-	-	100 032 000
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	78 692	78 692
Gesamt Vermögenswerte	108 679 098	-	-	-	-	78 692	108 757 790
Verbindlichkeiten							
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	(4 688 112)	(4 688 112)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(80 647)	(80 647)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	-	-	-	-	-	(4 768 759)	(4 768 759)

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Synthetisch replizierende Fonds (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 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten	6 884 360	-	-	-	-	-	6 884 360
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Geldmarktinstrumente	106 685 411	-	-	-	-	-	106 685 411
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	24 666 237	24 666 237
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	2 054 051 000	-	-	-	-	-	2 054 051 000
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen	-	-	-	-	-	1 018 206	1 018 206
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	2 628 173	2 628 173
Gesamt Vermögenswerte	2 167 620 771	-	-	-	-	28 312 616	2 195 933 387

Verbindlichkeiten							
Barmittel für Nachschussforderungen von Gegenparteien	(5 890 000)	-	-	-	-	-	(5 890 000)
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	(112 132 750)	(112 132 750)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(1 993 092)	(1 993 092)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	(5 890 000)	-	-	-	-	(114 125 842)	(120 015 842)

L&G New Energy Commodities UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten	2078	-	-	-	-	-	2078
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Geldmarktinstrumente	1 004 418	-	-	-	-	-	1 004 418
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	78 454	78 454
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	13 700 000	-	-	-	-	-	13 700 000
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	6604	6604
Gesamt Vermögenswerte	14 706 496	-	-	-	-	85 058	14 791 554

Verbindlichkeiten							
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(24 995)	(24 995)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	-	-	-	-	-	(24 995)	(24 995)

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Synthetisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte							
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	3 500 000	-	-	-	-	-	3 500 000
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Geldmarktinstrumente	2 866 460	-	-	-	-	-	2 866 460
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	82 501 000	-	-	-	-	-	82 501 000
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	52 937	52 937
Gesamt Vermögenswerte	88 867 460	-	-	-	-	52 937	88 920 397
Verbindlichkeiten							
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	(4 139 062)	(4 139 062)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(95 766)	(95 766)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	-	-	-	-	-	(4 234 828)	(4 234 828)

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Synthetisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Die Zins- und Laufzeitenstruktur der variabel verzinslichen Anlagen der betreffenden Fonds, einschliesslich der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds zu beizulegenden Zeitwerten, kategorisiert nach dem früheren Zeitpunkt der vertraglichen Neubewertung oder Fälligkeit, zum 30. Juni 2024, werden auf den folgenden Seiten dargestellt:

L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten	16 290	-	-	-	-	-	16 290
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	280 000	-	-	-	-	-	280 000
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Geldmarktinstrumente	1 626 236	-	-	-	-	-	1 626 236
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	22 800 000	-	-	-	-	-	22 800 000
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	6525	6525
Gesamt Vermögenswerte	24 722 526	-	-	-	-	6525	24 729 051
Verbindlichkeiten							
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	(49 744)	(49 744)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(45 742)	(45 742)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	-	-	-	-	-	(95 486)	(95 486)
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF							
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten	1710	-	-	-	-	-	1710
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Geldmarktinstrumente	3 231 107	-	-	-	-	-	3 231 107
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	162 154	162 154
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	38 930 000	-	-	-	-	-	38 930 000
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	15 844	15 844
Gesamt Vermögenswerte	42 162 817	-	-	-	-	177 998	42 340 815
Verbindlichkeiten							
Barmittel für Nachschussforderungen von Gegenparteien	(380 000)	-	-	-	-	-	(380 000)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(49 678)	(49 678)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	(380 000)	-	-	-	-	(49 678)	(429 678)

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Synthetisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte							
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	6 710 000	-	-	-	-	-	6 710 000
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Geldmarktinstrumente	22 714 710	-	-	-	-	-	22 714 710
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	397 000 000	-	-	-	-	-	397 000 000
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen	-	-	-	-	-	988 760	988 760
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	501 432	501 432
Gesamt Vermögenswerte	426 424 710	-	-	-	-	1 490 192	427 914 902

Verbindlichkeiten							
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	(6 889 613)	(6 889 613)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(272 149)	(272 149)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	-	-	-	-	-	(7 161 762)	(7 161 762)

L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten	34	-	-	-	-	-	34
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	370 000	-	-	-	-	-	370 000
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Geldmarktinstrumente	705 939	-	-	-	-	-	705 939
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	14 900 000	-	-	-	-	-	14 900 000
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	6368	6368
Gesamt Vermögenswerte	15 975 973	-	-	-	-	6368	15 982 341

Verbindlichkeiten							
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	(413 694)	(413 694)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(25 689)	(25 689)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	-	-	-	-	-	(439 383)	(439 383)

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Synthetisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Vermögenswerte							
Guthaben bei Kreditinstituten	175	-	-	-	-	-	175
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Geldmarktinstrumente	1 084 915	-	-	-	-	-	1 084 915
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	359 616	359 616
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	11 900 000	-	-	-	-	-	11 900 000
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	1696	1696
Gesamt Vermögenswerte	12 985 090	-	-	-	-	361 312	13 346 402
Verbindlichkeiten							
Barmittel für Nachschussforderungen von Gegenparteien	(290 000)	-	-	-	-	-	(290 000)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(17 151)	(17 151)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	(290 000)	-	-	-	-	(17 151)	(307 151)

L&G All Commodities UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte							
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	1 130 000	-	-	-	-	-	1 130 000
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Geldmarktinstrumente	4 412 162	-	-	-	-	-	4 412 162
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	66 000 000	-	-	-	-	-	66 000 000
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	10 560	10 560
Gesamt Vermögenswerte	71 542 162	-	-	-	-	10 560	71 552 722
Verbindlichkeiten							
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	(1 140 463)	(1 140 463)
Überziehungskredit	(588)	-	-	-	-	-	(588)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(31 705)	(31 705)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	(588)	-	-	-	-	(1 172 168)	(1 172 756)

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Synthetisch replizierende Fonds (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 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte							
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	22 000 000	-	-	-	-	-	22 000 000
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- 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
Forderungen aus Kapitalbeteiligungen	-	-	-	-	-	3 069 602	3 069 602
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	1 238 615	1 238 615
Gesamt Vermögenswerte	2 035 644 697	-	-	-	-	5 782 540	2 041 427 237

Verbindlichkeiten							
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	(15 015 673)	(15 015 673)
Überziehungskredit	(262)	-	-	-	-	-	(262)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(1 487 555)	(1 487 555)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	(262)	-	-	-	-	(16 503 228)	(16 503 490)

L&G New Energy Commodities UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte							
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	150 000	-	-	-	-	-	150 000
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Geldmarktinstrumente	1 072 895	-	-	-	-	-	1 072 895
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	11 982 000	-	-	-	-	-	11 982 000
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	7083	7083
Gesamt Vermögenswerte	13 204 895	-	-	-	-	7083	13 211 978

Verbindlichkeiten							
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	(129 242)	(129 242)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(19 915)	(19 915)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	-	-	-	-	-	(149 157)	(149 157)

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Synthetisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Ohne Verzinsung	Gesamt
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte							
Barmittel für Nachschussforderungen an Gegenparteien	130 000	-	-	-	-	-	130 000
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte							
- Geldmarktinstrumente	795 478	-	-	-	-	-	795 478
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	9 325 000	-	-	-	-	-	9 325 000
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-	-	5854	5854
Gesamt Vermögenswerte	10 250 478	-	-	-	-	5854	10 256 332
Verbindlichkeiten							
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	(142 182)	(142 182)
Überziehungskredit	(26)	-	-	-	-	-	(26)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(9448)	(9448)
Gesamt Verbindlichkeiten (ohne Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen)	(26)	-	-	-	-	(151 630)	(151 656)

Für die synthetisch replizierenden Fonds ist keine Sensitivitätsanalyse des Zinsrisikos erforderlich, da sie einen relativen Value-at-Risk-Ansatz anwenden. Informationen zur VaR-Offenlegung finden Sie in Anmerkung 12.5.

C. Kreditrisiko

Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass der Vertragspartner eines Finanzinstruments eine gegenüber den Fonds der Gesellschaft eingegangene Verpflichtung oder Zusage nicht erfüllen kann. Da die synthetisch replizierenden Fonds hauptsächlich OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte abschliessen, besteht ein Kreditrisiko seitens der Parteien, mit denen diese Vereinbarungen getroffen werden. Dieses Risiko wird in Anmerkung 5 offengelegt («Sicherheiten»).

(i) OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte

Die synthetisch replizierenden Fonds verwenden Total-Return-Index-Swaps, die mit einem oder mehreren OTC-Swap-Gegenparteien abgeschlossen wurden (im laufenden und vorherigen Geschäftsjahr waren dies Barclays Bank Plc und Merrill Lynch International), um die Wertentwicklung des jeweiligen Index nachzubilden.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Synthetisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

C. Kreditrisiko (Fortsetzung)

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

Da es sich bei den verwendeten OTC-Swaps ausschliesslich um «unfundierte» Swaps handelt, verbleibt der vom Fonds aus den Zeichnungen erhaltene Betrag beim Fonds (d. h. er wird nicht an die Swap-Gegenparteien überwiesen, wie es bei einem «fundierte» Swap der Fall wäre). Die einbehaltenen liquiden Mittel werden anschliessend vom Anlageverwalter gemäss der effizienten Portfolio-(Liquiditäts-)Managementrichtlinie der Gesellschaft durch folgende Investitionen verwaltet:

- Der Grossteil der Barmittel wird in umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Repo-Gegenparteien investiert, gemäss denen die Gesellschaft (für Rechnung des jeweiligen Fonds) die Barmittel gegen Wertpapiere tauscht, die ihm von der Repo-Gegenpartei übertragen werden (vollständige Übertragung des rechtlichen Eigentums), wobei die Gegenpartei verpflichtet ist, die Wertpapiere auf Verlangen von der Gesellschaft zurückzukaufen («umgekehrte Pensionsgeschäfte»). Die umgekehrten Pensionsgeschäfte werden durch einen Rahmenvertrag über die Verwaltung von Sicherheiten zwischen der Gesellschaft (auf Rechnung jedes relevanten Fonds) und der Bank of New York Mellon (dem «Sicherheitenverwalter») dokumentiert, an den die Einrichtung und Führung der Sicherheitenkonten von der Depotbank delegiert wurde.
- Die an die Gesellschaft (für Rechnung des jeweiligen Fonds) übertragenen Wertpapiere müssen bestimmte Zulassungskriterien erfüllen. Die als Sicherheiten dienenden Wertpapiere werden täglich bewertet (d. h. zum Marktwert bewertet), und sofern ihr Wert unter dem nominellen Barwert der umgekehrten Repo-Geschäfte (d. h. dem Wert des an den Repo-Kontrahenten übertragenen Bargelds) liegt, ist der Repo-Kontrahent verpflichtet, der Gesellschaft (für Rechnung des betreffenden Fonds) zusätzliche als Sicherheiten dienende Wertpapiere zu übertragen, um den nominellen Barwert der umgekehrten Repo-Geschäfte zu erreichen. Umgekehrt wird die Gesellschaft einen Teil der Wertpapiere (entspricht dem übersteigenden Betrag) an die Repo-Gegenpartei zurückübertragen, sofern der Wert der als Sicherheiten dienenden Wertpapiere den nominellen Barwert der umgekehrten Repo-Geschäfte übersteigt.
- einen kleinen Teil des Geldes in OGAW-AAA Geldmarktfonds, die nicht von der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft oder der ETF Securities Gruppe verwaltet werden oder in irgendeiner Weise mit diesen verbunden sind (Kurzfristige Investmentfonds («STIFs»)). Die STIFs werden genutzt, weil sie über tägliche Liquidität verfügen und daher bei einem Margin Call für den Swap (siehe Absatz unten) ein Teil des im STIF gehaltenen Geldes schnell abgezogen und an die Swap-Gegenpartei überwiesen werden kann.

Steigt oder sinkt der Wert des vom Fonds nachgebildeten Index, so wird bei den mit der Swap-Gegenpartei abgeschlossenen Total Return Index Swaps entweder ein Gewinn oder ein Verlust für den Fonds verbucht. Der Gewinn oder Verlust aus dem Swap wird monatlich zwischen der Gesellschaft (für Rechnung des jeweiligen Fonds) und den Swap-Gegenparteien abgerechnet. Allerdings transferieren die Gesellschaft (für Rechnung des jeweiligen Fonds) und der Swap-Kontrahent innerhalb eines Monats Barsicherheiten (nur in der Basiswährung des Fonds) hin und her, und zwar in Beträgen, die dem täglichen Gewinn/Verlust aus dem Index-Swap entsprechen, sofern der jeweilige Gewinn/Verlust einen vereinbarten Schwellenbetrag übersteigt. Um tägliche Überweisungen von unerheblichen Bargeldbeträgen zu vermeiden, erfolgen Überweisungen von Bargeldsicherheiten nur insoweit, als der entsprechende Gewinn-/Verlustbetrag an einem bestimmten Tag den vereinbarten Mindestüberweisungsbetrag für den jeweiligen Fonds übersteigt, der in Übereinstimmung mit den von den OGAW-Verordnungen der Zentralbank und von EMIR vorgeschriebenen Grenzen festgelegt wird.

Jegliche Barmittel, die von der Swap-Gegenpartei als Sicherheit für den Swap an die Gesellschaft (für Rechnung des jeweiligen Fonds) überwiesen werden, werden in den Pensionsgeschäften und den STIFs (wie oben beschrieben) in einem vom Anlageverwalter festgelegten Verhältnis investiert. Umgekehrt löst die Gesellschaft (auf Rechnung des betreffenden Fonds) im Falle der Verpflichtung zur Übertragung von Bargeldsicherheiten an die Swap-Gegenpartei im Rahmen des Swaps einen Teil der umgekehrten Pensionsgeschäfte/STIFs auf, um den entsprechenden Betrag abzudecken.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Synthetisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

C. Kreditrisiko (Fortsetzung)

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

Zum Bilanzstichtag wurden alle im Zusammenhang mit OTC-Derivatgeschäften erhaltenen Bargeldsicherheiten in Geldmarktfonds reinvestiert. Nicht-Bargeldsicherheiten, die im Rahmen von Eigentumsübertragungs-Sicherheitenvereinbarungen in Verbindung mit OTC-Derivatgeschäften erhalten wurden, dürfen nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden. Die von den Fonds aus der Wiederanlage von Bargeldsicherheiten in Geldmarktfonds erzielten Erträge, abzüglich der an die jeweilige Gegenpartei zu zahlenden Zinsen, beliefen sich für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 auf USD 7 355 247 (30. Juni 2024: USD 8 192 005) und wird in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Der Anlageverwalter wendet interne Verfahren an, um die Kreditwürdigkeit einer Gegenpartei in Übereinstimmung mit den OGAW-Anforderungen der Zentralbank zu ermitteln. Zudem stellt er sicher, dass die OTC-Swaps im Rahmen des Master Agreements der International Swaps and Derivatives Association («ISDA») und ergänzender Bestätigungsvereinbarungen nach Branchenstandard ausgegeben werden.

Zum 30. Juni 2025 hielten die synthetisch replizierenden Fonds OTC-Swaps, die von der Barclays Bank Plc und Merrill Lynch International ausgegeben wurden. Zum 30. Juni 2024 hielten die synthetisch replizierenden Fonds OTC-Swaps, die von der Barclays Bank Plc und Merrill Lynch International ausgegeben wurden. Alle von der Gesellschaft im Namen der synthetisch replizierenden Fonds abgeschlossenen umgekehrten Pensionsgeschäfte werden mit der Barclays Bank Plc und Merrill Lynch International geschlossen.

Zusätzlich zu den Prozessen, die der Anlageverwalter im Rahmen der täglichen Überwachung der Transaktionen mit den Kontrahenten einsetzt, überprüft der Anlageverwalter die Liste der Kontrahenten fortlaufend, um sicherzustellen, dass keine wesentlichen Probleme identifiziert werden, die die Fähigkeit der Kontrahenten, ihren Verpflichtungen nachzukommen, beeinträchtigen könnten.

Das langfristige Kreditrating von Barclays Bank Plc laut S&P ist A+ (30. Juni 2024: A) und Merrill Lynch International ist A+ (30. Juni 2024: A+) per 30. Juni 2025.

Nahezu alle in den Fonds gehaltenen Bargeldbestände und Wertpapiere werden über die Depotbank verwahrt. Die Bank of New York Mellon SA/NV verfügt über ein langfristiges Emittentenrating von S&P von AA- (30. Juni 2024: AA-) zum 30. Juni 2025.

Zum 30. Juni 2025 hielten die Fonds Margin-Barmittel, Barmittel, Geldmarktinstrumente, umgekehrte Pensionsgeschäfte und OTC-Swaps wie nachstehend aufgeführt:

OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte	Bank of New York Mellon, 30. Juni 2025	% des Nettovermögens	Merrill Lynch International, 30. Juni 2025	% des Nettovermögens	Barclays Bank Plc, 30. Juni 2025	% des Nettovermögens
Gesamt	USD 163 039 764	1 %	USD 107 340 347	1 %	USD 2 657 630 160	14 %

Zum 30. Juni 2024 hielten die Fonds Margin-Barmittel, Barmittel, Geldmarktinstrumente, umgekehrte Pensionsgeschäfte und OTC-Swaps wie nachstehend aufgeführt:

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
Gesamt	USD 118 585 764	1 %	USD 112 087 115	1 %	USD 2 435 131 327	16 %

(ii) Transaktionen mit autorisierten Teilnehmern

Das Kreditrisiko bei Zeichnungen und Rücknahmen bei autorisierten Teilnehmern bezieht sich auf das Transaktionsabwicklungsrisiko.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Synthetisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

C. Kreditrisiko (Fortsetzung)

(ii) Transaktionen mit autorisierten Teilnehmern (Fortsetzung)

Für den Fall, dass (i) ein autorisierter Teilnehmer im Hinblick auf eine Barzeichnung den erforderlichen Barbetrag nicht innerhalb der im jeweiligen Fondszusatz angegebenen Abwicklungsfrist liefert oder (ii) ein autorisierter Teilnehmer im Hinblick auf eine Barzeichnung, die zu einer gerichteten Transaktion führt, den erforderlichen Barbetrag nicht innerhalb der im jeweiligen Fondszusatz angegebenen Abwicklungsfrist liefert oder der vom autorisierten Teilnehmer benannte Broker die entsprechenden zugrunde liegenden Anlagen (oder einen Teil davon) nicht innerhalb der von der Verwaltungsgesellschaft (oder ihrem benannten Vertreter) vorgeschriebenen Abwicklungsfrist an die Gesellschaft (über die Depotbank) überweist, behalten sich die Gesellschaft und/oder die Verwaltungsgesellschaft (oder ihr benannter Vertreter) das Recht vor, den entsprechenden Zeichnungsantrag zu stornieren.

(iii) Kontrahentenrisiko für die Zahlstelle - Dividenden und Fondsauf Lösungsgelder

Die Zahlstelle für die Fonds ist verantwortlich für die Abwicklung der Zahlungen an die Teilnehmer in Bezug auf Dividenden und den Erlös aus etwaigen obligatorischen Rücknahmen von ETF-Anteilen zu den jeweiligen Zahlungsterminen.

Vor dem jeweiligen Zahlungstermin werden die zur Ausschüttung an die Teilnehmer als Dividenden bestimmten Gelder von den Kassenkonten der Gesellschaft bei der Depotbank an die Zahlstelle überwiesen. In der Zwischenzeit werden Dividendengelder bei der Zahlstelle (oder ihrer verbundenen Depotbank) in Form von Barmitteln gehalten, und die Gesellschaft ist in Bezug auf diese Barmittel einem Kreditrisiko gegenüber der Zahlstelle und ihrer verbundenen Depotbank ausgesetzt. Von der Zahlstelle gehaltene Barmittel werden in der Praxis nicht getrennt, sondern sind eine Schuld der Zahlstelle (oder ihrer verbundenen Depotbank) gegenüber der Gesellschaft als Einleger. Im Falle der Insolvenz der Zahlstelle (oder ihrer verbundenen Depotbank) wird die Gesellschaft in Bezug auf die Barmittel als allgemeiner ungesicherter Gläubiger der Zahlstelle (oder ihrer verbundenen Depotbank) behandelt. Die Gesellschaft kann Schwierigkeiten und/oder Verzögerungen bei der Beitreibung solcher Schulden haben oder nicht in der Lage sein, sie vollständig oder überhaupt beizutreiben, wodurch die Gesellschaft einige oder alle von der Zahlstelle ausgeschütteten Dividendengelder verlieren kann, was zu einer Wertminderung eines Fonds führt.

Bei den synthetisch replizierenden Fonds ist das Risiko im Zusammenhang mit noch nicht abgewickelten Transaktionen begrenzt, da Zeichnungen und Rücknahmen im jeweiligen Abwicklungssystem nach dem Prinzip «Lieferung gegen Zahlung» abgewickelt werden.

D. Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die Gesellschaft Schwierigkeiten haben wird, seinen Verpflichtungen aus finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen. Das grösste Liquiditätsrisiko für die Gesellschaft entsteht durch die Rücknahmeanträge der Anleger (im Fall der Gesellschaft der autorisierten Teilnehmer). Die Aktionäre der Gesellschaft können ihre Anteile an jedem Geschäftstag gegen einen anteiligen Betrag des Nettoinventarwerts des Fonds einlösen und sind daher dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die mit der Erfüllung der täglichen Rücknahmen durch die Aktionäre einhergeht.

Die Fonds ermöglichen die Zeichnung und Einlösung von Anteilen und sind daher gemäss den Bestimmungen des Prospekts dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, das mit der Einlösung von Anteilen durch die Aktionäre verbunden ist. Diese Bedingungen beinhalten das Ermessen, Rücknahmeausschüttungen in bar oder in Sachwerten zu leisten oder die Rücknahmen auf 10 % des Nettoinventarwerts des jeweiligen Fonds an jedem Handelstag zu begrenzen. Die Portfolios werden so verwaltet, dass sie liquide Anlagen enthalten, die ausreichen, um den normalen Liquiditätsbedarf zu decken. Allerdings könnten umfangreiche Rücknahmen von Anteilen an den Fonds es erforderlich machen, dass die Fonds Anlagen schneller liquidieren, als es sonst wünschenswert wäre, um die Mittel für die Rücknahmen aufzubringen. Diese Faktoren könnten sich nachteilig auf den Wert der zurückgenommenen Aktien, die Bewertung der verbleibenden Aktien und die Liquidität der verbleibenden Vermögenswerte auswirken, falls liquide Vermögenswerte zur Deckung der Rücknahmen veräussert wurden.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Synthetisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

D. Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Die Gesellschaft kann die Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV) sowie die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen eines oder mehrerer Fonds unter bestimmten Umständen aussetzen.

Die Verwaltungsratsmitglieder können, vorbehaltlich der Bestimmungen der jeweiligen Zentralverwahrstelle und/oder der Bestimmungen einer jeweiligen Börse, die Ermittlung des Nettoinventarwerts einer bestimmten Aktienklasse sowie die Ausgabe und Rücknahme einer bestimmten Aktienklasse vorübergehend aussetzen:

- I. während des gesamten oder eines Teils eines Zeitraums, in dem einer der Hauptmärkte, auf denen jeweils ein erheblicher Teil der Bestandteile des Index in Bezug auf den jeweiligen Fonds oder die Investitionen des jeweiligen Fonds notiert, gelistet, gehandelt oder gehandelt wird, oder wenn die Devisenmärkte, die der Basiswährung des Fonds oder der Währung, auf die ein erheblicher Teil der Bestandteile des Index in Bezug auf den jeweiligen Fonds oder die Investitionen des Fonds (je nach Sachlage) lauten, entsprechen, geschlossen sind (ausser an den üblichen Wochenenden oder gewöhnlichen Feiertagen) oder während dem der Handel daran eingeschränkt oder ausgesetzt ist oder der Handel an einer relevanten Terminbörse oder einem relevanten Terminmarkt eingeschränkt oder ausgesetzt ist,
- II. während des gesamten oder eines Teils eines Zeitraums, in dem aufgrund politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder währungsbezogener Ereignisse oder sonstiger Umstände ausserhalb der Kontrolle, Verantwortung und Macht des Verwaltungsrats ein Verkauf oder Bewertung von Anlagen des betreffenden Fonds nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht angemessen durchführbar ist, ohne dass dies den Interessen der Anteilseigentümer im Allgemeinen oder der Anteilseigentümer des betreffenden Fonds schadet, oder wenn nach Ansicht des Verwaltungsrats der Nettoinventarwert nicht fair berechnet werden kann oder eine solche Verkauf den Anteilseigentümern im Allgemeinen oder den Anteilseigentümern des betreffenden Fonds erheblich schaden würde,
- III. während des gesamten Zeitraums oder eines Teils eines Zeitraums, in dem es zu einer Störung der normalerweise zur Ermittlung des Wertes der Anlagen der Gesellschaft verwendeten Kommunikationsmittel kommt oder wenn aus einem anderen Grund der Wert der Anlagen oder anderer Vermögenswerte des betreffenden Fonds nicht in angemessener oder fairer Weise ermittelt werden kann,
- IV. während der gesamten oder teilweisen Dauer 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 Überweisung von Geldern oder Vermögenswerten, die für Zeichnungen, Rücknahmen oder Handelsgeschäfte erforderlich sind, Probleme auftreten oder voraussichtlich auftreten werden,
- V. nach Ermessen des Verwaltungsrats in Fällen, in denen der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass eine solche Aussetzung im besten Interesse der Gesellschaft oder des Fonds oder der Anleger des Fonds insgesamt ist,
- VI. nach Veröffentlichung einer Bekanntmachung, mit der eine ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre einberufen wird, um über die Auflösung der Gesellschaft oder die Beendigung eines Fonds zu beschliessen,
- VII. wenn der Handel mit den Aktien an einer relevanten Börse eingeschränkt oder ausgesetzt ist,
- VIII. wenn die Abwicklung oder das Clearing von Wertpapieren in einem anerkannten Clearing- und Abwicklungssystem gestört ist,
- IX. jeder Zeitraum, in dem der Handel mit Aktien aufgrund einer Anordnung oder Weisung einer zuständigen Aufsichtsbehörde ausgesetzt ist, oder
- X. in jedem Zeitraum, in dem ein Index nicht erstellt oder veröffentlicht wird.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Synthetisch replizierende Fonds (Fortsetzung)

D. Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Die Mitteilung über den Beginn und das Ende eines jeden Aussetzungszeitraums erfolgt unverzüglich (und in jedem Fall während der Geschäftstage, an denen die Aussetzung stattfindet/endet) an die Zentralbank und die jeweiligen Börsen sowie, soweit dies nach dem Recht oder den Gepflogenheiten des betreffenden Landes erforderlich ist, an jede andere zuständige Behörde in einem Mitgliedstaat oder einem anderen Land, in dem Aktien zum Inverkehrbringen registriert sind. Diese Bekanntmachung ist auch in den vom Verwaltungsrat festgelegten Publikationen zu veröffentlichen und in jedem Fall über die Medien zu verbreiten, in denen auch Aktienkurse veröffentlicht werden.

Eine entsprechende Benachrichtigung wird auch jeder Person zugestellt, die einen Antrag auf Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen des betreffenden Fonds stellt. Anträge auf Zeichnung von Aktien, die während eines Aussetzungszeitraums eingehen, werden in der Regel bis zum nächsten Handelstag zurückgestellt.

Die Gesellschaft wird, sofern möglich, alle erforderlichen Schritte unternehmen, um eine Aussetzung so bald wie möglich zu beenden.

Wenn die Gesamtzahl der Rücknahmeanträge an einem Handelstag für einen Fonds 10 % oder mehr des Nettoinventarwerts (NAV) dieses Fonds ausmacht, kann der Manager nach eigenem Ermessen jeden Rücknahmeantrag für Anteile an diesem Fonds anteilig reduzieren, sodass die Gesamtzahl der Anteile dieses Fonds, die an diesem Handelstag zur Rücknahme stehen, 10 % des Nettoinventarwerts (NAV) dieses Fonds nicht übersteigt. Jeder Teil eines Rücknahmeantrags, der aufgrund der Ausübung dieser Befugnis durch den Manager nicht erfüllt wird, wird so behandelt, als ob ein Antrag für den nächsten Handelstag und jeden darauffolgenden Handelstag gestellt worden wäre (in Bezug auf den der Manager die gleiche Befugnis hat), bis die ursprünglichen Anträge vollständig erfüllt sind.

Während einer solchen Aussetzung kann es für Anleger schwierig sein, Aktien am Sekundärmarkt zu kaufen oder zu verkaufen, und der Sekundärmarktpreis spiegelt möglicherweise nicht den Nettoinventarwert je Aktie wider. Sollte die Gesellschaft die Zeichnung und/oder Rücknahme von Anteilen eines Fonds aussetzen müssen oder sollte eine Börse, an der die dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen gehandelt werden, geschlossen werden, ist mit grösseren Abschlägen oder Aufschlägen zu rechnen.

Alle Verbindlichkeiten zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 sind in weniger als einem Monat fällig, mit Ausnahme von Devisentermingeschäften, die innerhalb von zwei Monaten fällig werden.

Bei OTC-Swaps stellen die Werte in der Bilanz den beizulegenden Zeitwert zum aktuellen und zum vorherigen Geschäftsjahr sowie zum Zeitpunkt der Zahlung dar. Der beizulegende Zeitwert kann sich aufgrund von Marktentwicklungen ändern. Die Nominalbeträge dieser OTC-Swaps werden im Investitionsverzeichnis offengelegt.

4. Beizulegender Zeitwert

IFRS 13 verlangt, dass die Angaben zu Finanzinstrumenten, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, auf einer Fair-Value-Hierarchie basieren, die die Bedeutung der für die Fair-Value-Bewertung verwendeten Inputfaktoren widerspiegelt. Die Zeitwert-Hierarchie hat die folgenden Ebenen:

Stufe 1 - Unbereinigte notierte Preise auf aktiven Märkten, die am Bewertungsstichtag für identische, uneingeschränkt verfügbare Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten zugänglich sind,

Stufe 2 - Andere Inputfaktoren als die in Stufe 1 enthaltenen notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (als Preise) oder indirekt (abgeleitet von Preisen) beobachtbar sind, und

Stufe 3 - Inputfaktoren für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (nicht beobachtbare Inputfaktoren).

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Fairer Wert (Fortsetzung)

Die Finanzinstrumente zum 30. Juni 2025 und zum 30. Juni 2024 werden wie folgt klassifiziert:

	Stufe
Geldmarktinstrumente	1
Swaps	2
Stammaktien	1
Vorzugsaktien	1
Rechte	1
Devisenterminkontrakte	2
Unternehmensanleihen	2
Staatsanleihen	2
Staatsanleihen - G7*	1
Hypothekenbesichertes Wertpapier	2
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	2

*G7 bezieht sich auf die Gruppe der Sieben, zu der Frankreich, Deutschland, Italien, das Vereinigte Königreich, Japan, die Vereinigten Staaten und Kanada gehören.

Die Ebene in der Fair-Value-Hierarchie, in der der Fair Value eines Finanzinstruments in seiner Gesamtheit kategorisiert wird, wird auf der Grundlage des niedrigsten Inputfaktors bestimmt, der für die Fair-Value-Messung von Bedeutung ist. Zu diesem Zweck wird die Signifikanz eines Inputs im Vergleich zur Zeitwert-Bewertung in ihrer Gesamtheit bewertet. Wenn eine Fair-Value-Bewertung beobachtbare Inputfaktoren verwendet, die aufgrund nicht beobachtbarer Inputfaktoren eine signifikante Anpassung erfordern, wird diese Bewertung als Level-3-Bewertung betrachtet. Die Beurteilung der Bedeutung eines bestimmten Inputfaktors für die Gesamtbewertung des beizulegenden Zeitwerts eines Finanzinstruments erfordert Urteilsvermögen unter Berücksichtigung der spezifischen Faktoren des jeweiligen Vermögenswerts oder der jeweiligen Verbindlichkeit.

Die Finanzinstrumente, die nicht zum beizulegenden Zeitwert erfolgswirksam bewertet werden, sind kurzfristige finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, deren Buchwerte dem beizulegenden Zeitwert entsprechen. Dazu gehören folgende:

- (i) Barmittel und Barmitteläquivalente sowie Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern. Hierbei handelt es sich um kurzfristige finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, deren Buchwerte aufgrund ihrer kurzfristigen Natur und der hohen Kreditwürdigkeit der Vertragspartner annähernd dem beizulegenden Zeitwert entsprechen. Barmittel und Barmitteläquivalente sowie Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern werden in die Stufe 2 der Fair-Value-Hierarchie eingeordnet, und
- (ii) Nettovermögen, das den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Aktien zuzurechnen ist. Der Fonds löst regelmässig die einlösbaren Anteile ein und gibt sie zu einem Betrag aus, der dem anteiligen Nettovermögen des Fonds zum Zeitpunkt der Einlösung entspricht, berechnet auf einer Grundlage, die mit der in diesem Jahresabschluss verwendeten übereinstimmt. Dementsprechend entspricht der Buchwert des den Inhabern einlösbarer Anteile mit Beteiligungsberechtigung zuzurechnenden Nettovermögens ungefähr ihrem beizulegenden Zeitwert.

Die liquiden Mittel der Gesellschaft können in verzinsliche, kurzfristige Geldmarktfonds mit AAA-Rating investiert werden, die in der Bilanz der Gesellschaft als Geldmarktinstrumente ausgewiesen sind. Diese Geldmarktinstrumente werden im Namen der Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, der Depotbank im Auftrag der Gesellschaft, verwahrt. Zum 30. Juni 2025 hielt kein Fonds mehr als 7,27 %* (30. Juni 2024: 0,99 %*) seines Nettovermögens in bar.

*Diese Beträge schliessen als Sicherheiten hinterlegte Bargeldbestände aus.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Fairer Wert (Fortsetzung)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zum beizulegenden Zeitwert erfassten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, analysiert auf den drei zuvor beschriebenen Ebenen:

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

30. Juni 2025	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt
USD					
Geldmarktinstrumente		155 006 954	-	-	155 006 954
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		-	1 972 682	-	1 972 682
Stammaktien		13 372 940 186	-	49 452	13 372 989 638
Vorzugsaktien		31 053 743	-	-	31 053 743
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		-	43 822 407	-	43 822 407
Unternehmensanleihen		-	865 649 759	-	865 649 759
Staatsanleihen		303 665 124	1 358 471 386	-	1 662 136 510
Hypothekenbesicherte Wertpapiere		-	201 400	-	201 400
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		-	2 883 620 695	-	2 883 620 695
Gesellschaft gesamt		13 862 666 007	5 153 738 329	49 452	19 016 453 788
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD					
Stammaktien		13 906 403	-	-	13 906 403
		13 906 403	-	-	13 906 403
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF EUR					
Geldmarktinstrumente		2 178 565	-	-	2 178 565
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		-	1 560 634	-	1 560 634
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		-	32 587 000	-	32 587 000
		2 178 565	34 147 634	-	36 326 199
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF EUR					
Geldmarktinstrumente		1 645 710	-	-	1 645 710
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		-	20 600 000	-	20 600 000
		1 645 710	20 600 000	-	22 245 710
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD					
Geldmarktinstrumente		34 165 272	-	-	34 165 272
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		-	540 254 000	-	540 254 000
		34 165 272	540 254 000	-	574 419 272
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP					
Geldmarktinstrumente		429 987	-	-	429 987
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		-	13 814 000	-	13 814 000
		429 987	13 814 000	-	14 243 987

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Fairer Wert (Fortsetzung)

Finanzanlagen zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung (Fortsetzung)

30. Juni 2025	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF					
	GBP				
Geldmarktinstrumente		621 860	-	-	621 860
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		-	45 449	-	45 449
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		-	8 552 000	-	8 552 000
		621 860	8 597 449	-	9 219 309
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		191 106 756	-	-	191 106 756
		191 106 756	-	-	191 106 756
L&G Gold Mining UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		332 906 458	-	-	332 906 458
		332 906 458	-	-	332 906 458
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		692 266 844	-	-	692 266 844
		692 266 844	-	-	692 266 844
L&G Cyber Security UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		2 926 347 744	-	-	2 926 347 744
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		-	481 666	-	481 666
		2 926 347 744	481 666	-	2 926 829 410
L&G All Commodities UCITS ETF					
	USD				
Geldmarktinstrumente		4 354 877	-	-	4 354 877
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		-	100 032 000	-	100 032 000
		4 354 877	100 032 000	-	104 386 877
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		403 392 141	-	-	403 392 141
Vorzugsaktien		10 173 600	-	-	10 173 600
		413 565 741	-	-	413 565 741
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		15 361 258	-	-	15 361 258
		15 361 258	-	-	15 361 258
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		115 163 469	-	-	115 163 469
		115 163 469	-	-	115 163 469
L&G US Equity UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		958 641 470	-	-	958 641 470
		958 641 470	-	-	958 641 470

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Fairer Wert (Fortsetzung)

Finanzanlagen zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung (Fortsetzung)

30. Juni 2025	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt
L&G UK Equity UCITS ETF	GBP				
Stammaktien		134 398 398	-	-	134 398 398
		134 398 398	-	-	134 398 398
L&G Japan Equity UCITS ETF	USD				
Stammaktien		726 600 042	-	-	726 600 042
		726 600 042	-	-	726 600 042
L&G Global Equity UCITS ETF	USD				
Stammaktien		716 309 109	-	-	716 309 109
Vorzugsaktien		625 544	-	-	625 544
		716 934 653	-	-	716 934 653
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	EUR				
Stammaktien		350 849 202	-	-	350 849 202
Vorzugsaktien		2 205 206	-	-	2 205 206
		353 054 408	-	-	353 054 408
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	USD				
Stammaktien		689 103 460	-	-	689 103 460
		689 103 460	-	-	689 103 460
L&G Clean Water UCITS ETF	USD				
Stammaktien		561 538 653	-	-	561 538 653
		561 538 653	-	-	561 538 653
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	USD				
Stammaktien		973 580 290	-	-	973 580 290
		973 580 290	-	-	973 580 290
L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF	USD				
Stammaktien		82 793 483	-	-	82 793 483
		82 793 483	-	-	82 793 483
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF	EUR				
Stammaktien		1 088 851 906	-	-	1 088 851 906
Vorzugsaktien		7 420 536	-	-	7 420 536
		1 096 272 442	-	-	1 096 272 442
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	USD				
Stammaktien		177 817 542	-	-	177 817 542
		177 817 542	-	-	177 817 542

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Fairer Wert (Fortsetzung)

Finanzanlagen zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung (Fortsetzung)

30. Juni 2025	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt
L&G Clean Energy UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		216 998 739	-	-	216 998 739
		216 998 739	-	-	216 998 739
L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF					
	GBP				
Unternehmensanleihen		-	99 261 026	-	99 261 026
Staatsanleihen		384 367	-	-	384 367
		384 367	99 261 026	-	99 645 393
L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF					
	GBP				
Unternehmensanleihen		-	161 121 854	-	161 121 854
Staatsanleihen		579 542	-	-	579 542
		579 542	161 121 854	-	161 701 396
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF					
	USD				
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		-	12 316 377	-	12 316 377
Unternehmensanleihen		-	60 620 837	-	60 620 837
Staatsanleihen		-	561 958 581	-	561 958 581
		-	634 895 795	-	634 895 795
L&G China CNY Bond UCITS ETF					
	USD				
Staatsanleihen		-	77 488 400	-	77 488 400
		-	77 488 400	-	77 488 400
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF					
	GBP				
Staatsanleihen		220 632 854	-	-	220 632 854
		220 632 854	-	-	220 632 854
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF					
	USD				
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		-	106 206	-	106 206
Unternehmensanleihen		-	91 022 432	-	91 022 432
		-	91 128 638	-	91 128 638
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF					
	USD				
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		-	3 532 613	-	3 532 613
Unternehmensanleihen		-	232 485 049	-	232 485 049
Staatsanleihen		-	3 655 152	-	3 655 152
Hypothekenbesicherte Wertpapiere		-	201 400	-	201 400
		-	239 874 214	-	239 874 214
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		355 959 199	-	-	355 959 199
		355 959 199	-	-	355 959 199

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Fairer Wert (Fortsetzung)

Finanzanlagen zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung (Fortsetzung)

30. Juni 2025	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt
L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF					
	GBP				
Stammaktien		48 376 612	-	-	48 376 612
		48 376 612	-	-	48 376 612
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF					
	EUR				
Stammaktien		202 345 077	-	-	202 345 077
Vorzugsaktien		1 219 714	-	-	1 219 714
		203 564 791	-	-	203 564 791
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		34 512 486	-	-	34 512 486
		34 512 486	-	-	34 512 486
L&G Digital Payments UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		8 784 106	-	-	8 784 106
		8 784 106	-	-	8 784 106
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF					
	USD				
Geldmarktinstrumente		106 685 411	-	-	106 685 411
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		-	24 666 237	-	24 666 237
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		-	2 054 051 000	-	2 054 051 000
		106 685 411	2 078 717 237	-	2 185 402 648
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		25 720 759	-	-	25 720 759
Vorzugsaktien		741 639	-	-	741 639
		26 462 398	-	-	26 462 398
L&G India INR Government Bond UCITS ETF					
	USD				
Staatsanleihen		-	715 369 253	-	715 369 253
		-	715 369 253	-	715 369 253
L&G Metaverse UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		7 029 137	-	-	7 029 137
		7 029 137	-	-	7 029 137
L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		16 491 079	-	-	16 491 079
		16 491 079	-	-	16 491 079

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Fairer Wert (Fortsetzung)

Finanzanlagen zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung (Fortsetzung)

30. Juni 2025	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		4 557 145	-	-	4 557 145
		4 557 145	-	-	4 557 145
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		774 336 170	-	49 452	774 385 622
Vorzugsaktien		5 018 869	-	-	5 018 869
		779 355 039	-	49 452	779 404 491
L&G Global Brands UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		71 297 178	-	-	71 297 178
Vorzugsaktien		210 314	-	-	210 314
		71 507 492	-	-	71 507 492
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		102 440 919	-	-	102 440 919
Vorzugsaktien		1 552 862	-	-	1 552 862
		103 993 781	-	-	103 993 781
L&G New Energy Commodities UCITS ETF					
	USD				
Geldmarktinstrumente		1 004 418	-	-	1 004 418
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		-	78 454	-	78 454
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		-	13 700 000	-	13 700 000
		1 004 418	13 778 454	-	14 782 872
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF					
	USD				
Geldmarktinstrumente		2 866 460	-	-	2 866 460
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		-	82 501 000	-	82 501 000
		2 866 460	82 501 000	-	85 367 460
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF					
	USD				
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		-	2 719 308	-	2 719 308
Unternehmensanleihen		-	124 705 761	-	124 705 761
		-	127 425 069	-	127 425 069

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Fairer Wert (Fortsetzung)

Finanzanlagen zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung (Fortsetzung)

30. Juni 2024	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt
USD					
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
Rechts		1474	-	-	1474
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		-	2 045 085	-	2 045 085
Unternehmensanleihen		-	780 140 492	-	780 140 492
Staatsanleihen		207 036 383	1 373 087 584	-	1 580 123 967
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		-	2 540 053 288	-	2 540 053 288
Gesamt		10 122 954 622	4 695 954 832	41 301	14 818 950 755
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF		USD			
Stammaktien		13 763 490	-	6304	13 769 794
		13 763 490	-	6304	13 769 794
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF		EUR			
Geldmarktinstrumente		1 626 236	-	-	1 626 236
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		-	22 800 000	-	22 800 000
		1 626 236	22 800 000	-	24 426 236
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF		EUR			
Geldmarktinstrumente		3 231 107	-	-	3 231 107
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		-	162 154	-	162 154
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		-	38 930 000	-	38 930 000
		3 231 107	39 092 154	-	42 323 261
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		USD			
Geldmarktinstrumente		22 714 710	-	-	22 714 710
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		-	397 000 000	-	397 000 000
		22 714 710	397 000 000	-	419 714 710
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF		GBP			
Geldmarktinstrumente		705 939	-	-	705 939
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		-	14 900 000	-	14 900 000
		705 939	14 900 000	-	15 605 939
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF		GBP			
Geldmarktinstrumente		1 084 915	-	-	1 084 915
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		-	359 616	-	359 616
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		-	11 900 000	-	11 900 000
		1 084 915	12 259 616	-	13 344 531

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Fairer Wert (Fortsetzung)

Finanzanlagen zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung (Fortsetzung)

30. Juni 2024	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		87 705 460	-	-	87 705 460
		87 705 460	-	-	87 705 460
L&G Gold Mining UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		181 511 215	-	-	181 511 215
		181 511 215	-	-	181 511 215
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		778 950 589	-	-	778 950 589
		778 950 589	-	-	778 950 589
L&G Cyber Security UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		2 381 405 275	-	-	2 381 405 275
		2 381 405 275	-	-	2 381 405 275
L&G All Commodities UCITS ETF					
	USD				
Geldmarktinstrumente		4 412 162	-	-	4 412 162
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		-	66 000 000	-	66 000 000
		4 412 162	66 000 000	-	70 412 162
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		590 021 570	-	-	590 021 570
Vorzugsaktien		19 775 258	-	-	19 775 258
		609 796 828	-	-	609 796 828
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		17 164 638	-	-	17 164 638
		17 164 638	-	-	17 164 638
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		137 722 397	-	-	137 722 397
		137 722 397	-	-	137 722 397
L&G US Equity UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		697 538 585	-	-	697 538 585
		697 538 585	-	-	697 538 585
L&G UK Equity UCITS ETF					
	GBP				
Stammaktien		104 836 559	-	-	104 836 559
		104 836 559	-	-	104 836 559

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Fairer Wert (Fortsetzung)

Finanzanlagen zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung (Fortsetzung)

30. Juni 2024	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt
L&G Japan Equity UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		476 851 858	-	-	476 851 858
		476 851 858	-	-	476 851 858
L&G Global Equity UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		149 553 893	-	-	149 553 893
Vorzugsaktien		208 473	-	-	208 473
		149 762 366	-	-	149 762 366
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF					
	EUR				
Stammaktien		279 491 954	-	-	279 491 954
Vorzugsaktien		2 188 994	-	-	2 188 994
		281 680 948	-	-	281 680 948
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		431 969 153	-	-	431 969 153
		431 969 153	-	-	431 969 153
L&G Clean Water UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		442 068 322	-	-	442 068 322
		442 068 322	-	-	442 068 322
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		728 247 969	-	-	728 247 969
		728 247 969	-	-	728 247 969
L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		67 766 689	-	-	67 766 689
		67 766 689	-	-	67 766 689
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF					
	EUR				
Stammaktien		376 103 902	-	-	376 103 902
Vorzugsaktien		1 158 996	-	-	1 158 996
		377 262 898	-	-	377 262 898
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		528 855 585	-	-	528 855 585
		528 855 585	-	-	528 855 585
L&G Clean Energy UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		232 405 641	-	-	232 405 641
		232 405 641	-	-	232 405 641

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Fairer Wert (Fortsetzung)

Finanzanlagen zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung (Fortsetzung)

30. Juni 2024	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt
L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF					
	GBP				
Unternehmensanleihen		-	96 286 356	-	96 286 356
Staatsanleihen		192 666	-	-	192 666
		192 666	96 286 356	-	96 479 022
L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF					
	GBP				
Unternehmensanleihen		-	151 126 777	-	151 126 777
		-	151 126 777	-	151 126 777
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF					
	USD				
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		-	285 527	-	285 527
Unternehmensanleihen		-	39 006 858	-	39 006 858
Staatsanleihen		-	406 362 603	-	406 362 603
		-	445 654 988	-	445 654 988
L&G China CNY Bond UCITS ETF					
	USD				
Staatsanleihen		-	139 728 849	-	139 728 849
		-	139 728 849	-	139 728 849
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF					
	GBP				
Staatsanleihen		163 588 983	-	-	163 588 983
		163 588 983	-	-	163 588 983
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF					
	USD				
Unternehmensanleihen		-	127 567 332	-	127 567 332
		-	127 567 332	-	127 567 332
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF					
	USD				
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		-	285 235	-	285 235
Unternehmensanleihen		-	300 811 360	-	300 811 360
Staatsanleihen		-	6 399 626	-	6 399 626
		-	307 496 221	-	307 496 221
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		401 918 234	-	-	401 918 234
		401 918 234	-	-	401 918 234
L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF					
	GBP				
Stammaktien		43 234 367	-	-	43 234 367
		43 234 367	-	-	43 234 367

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Fairer Wert (Fortsetzung)

Finanzanlagen zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung (Fortsetzung)

30. Juni 2024	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF					
	EUR				
Stammaktien		58 532 989	-	-	58 532 989
Vorzugsaktien		892 164	-	-	892 164
		59 425 153	-	-	59 425 153
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		24 156 959	-	-	24 156 959
Vorzugsaktien		1 145 374	-	-	1 145 374
		25 302 333	-	-	25 302 333
L&G Digital Payments UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		10 843 274	-	-	10 843 274
		10 843 274	-	-	10 843 274
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF					
	USD				
Geldmarktinstrumente		57 936 697	-	-	57 936 697
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		-	1 474 323	-	1 474 323
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		-	1 955 708 000	-	1 955 708 000
		57 936 697	1 957 182 323	-	2 015 119 020
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		19 439 054	-	-	19 439 054
Vorzugsaktien		449 270	-	-	449 270
		19 888 324	-	-	19 888 324
L&G India INR Government Bond UCITS ETF					
	USD				
Staatsanleihen		-	820 596 507	-	820 596 507
		-	820 596 507	-	820 596 507
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		2 834 337	-	-	2 834 337
		2 834 337	-	-	2 834 337
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		4 283 221	-	-	4 283 221
Vorzugsaktien		22 254	-	-	22 254
		4 305 475	-	-	4 305 475
L&G Metaverse UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		7 766 347	-	-	7 766 347
		7 766 347	-	-	7 766 347

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Fairer Wert (Fortsetzung)

Finanzanlagen zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung (Fortsetzung)

30. Juni 2024	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt
L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		8 191 432	-	-	8 191 432
		8 191 432	-	-	8 191 432
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		3 932 621	-	-	3 932 621
		3 932 621	-	-	3 932 621
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		3 269 234	-	-	3 269 234
		3 269 234	-	-	3 269 234
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		300 157 183	-	24 747	300 181 930
Vorzugsaktien		1 712 662	-	-	1 712 662
Rechts		1 138	-	-	1 138
		301 870 983	-	24 747	301 895 730
L&G Global Brands UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		21 655 015	-	-	21 655 015
Vorzugsaktien		94 833	-	-	94 833
		21 749 848	-	-	21 749 848
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF					
	USD				
Stammaktien		87 434 514	-	10 250	87 444 764
Vorzugsaktien		1 619 836	-	-	1 619 836
Rechts		336	-	-	336
		89 054 686	-	10 250	89 064 936
L&G New Energy Commodities UCITS ETF					
	USD				
Geldmarktinstrumente		1 072 895	-	-	1 072 895
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		-	11 982 000	-	11 982 000
		1 072 895	11 982 000	-	13 054 895
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF					
	USD				
Geldmarktinstrumente		795 478	-	-	795 478
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		-	9 325 000	-	9 325 000
		795 478	9 325 000	-	10 120 478

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Fairer Wert (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung

30. Juni 2025	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt
USD					
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		-	(142 842 008)	-	(142 842 008)
Nicht realisierter Verlust aus Forwards		-	(913 899)	-	(913 899)
Gesamt		-	(143 755 907)	-	(143 755 907)
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF EUR					
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		-	(1 048 896)	-	(1 048 896)
		-	(1 048 896)	-	(1 048 896)
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD					
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		-	(21 416 449)	-	(21 416 449)
		-	(21 416 449)	-	(21 416 449)
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP					
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		-	(31 323)	-	(31 323)
		-	(31 323)	-	(31 323)
L&G Cyber Security UCITS ETF USD					
Nicht realisierter Verlust aus Forwards		-	(8912)	-	(8912)
		-	(8912)	-	(8912)
L&G All Commodities UCITS ETF USD					
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		-	(4 688 112)	-	(4 688 112)
		-	(4 688 112)	-	(4 688 112)
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD					
Nicht realisierter Verlust aus Forwards		-	(46 723)	-	(46 723)
		-	(46 723)	-	(46 723)
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD					
Nicht realisierter Verlust aus Forwards		-	(19 728)	-	(19 728)
		-	(19 728)	-	(19 728)
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD					
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		-	(111 324 217)	-	(111 324 217)
Nicht realisierter Verlust aus Forwards		-	(808 533)	-	(808 533)
		-	(112 132 750)	-	(112 132 750)
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF USD					
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		-	(4 139 062)	-	(4 139 062)
		-	(4 139 062)	-	(4 139 062)
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD					
Nicht realisierter Verlust aus Forwards		-	(30 003)	-	(30 003)
		-	(30 003)	-	(30 003)

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Fairer Wert (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung (Fortsetzung)

30. Juni 2024	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt
USD					
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		-	(23 577 180)	-	(23 577 180)
Nicht realisierter Verlust aus Forwards		-	(4 393 910)	-	(4 393 910)
Gesamt		-	(27 971 090)	-	(27 971 090)
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF EUR					
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		-	(49 744)	-	(49 744)
		-	(49 744)	-	(49 744)
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD					
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		-	(6 889 613)	-	(6 889 613)
		-	(6 889 613)	-	(6 889 613)
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP					
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		-	(413 694)	-	(413 694)
		-	(413 694)	-	(413 694)
L&G All Commodities UCITS ETF USD					
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		-	(1 140 463)	-	(1 140 463)
		-	(1 140 463)	-	(1 140 463)
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD					
Nicht realisierter Verlust aus Forwards		-	(2 739 615)	-	(2 739 615)
		-	(2 739 615)	-	(2 739 615)
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD					
Nicht realisierter Verlust aus Forwards		-	(1 338 037)	-	(1 338 037)
		-	(1 338 037)	-	(1 338 037)
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD					
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		-	(14 699 415)	-	(14 699 415)
Nicht realisierter Verlust aus Forwards		-	(316 258)	-	(316 258)
		-	(15 015 673)	-	(15 015 673)
L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD					
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		-	(129 242)	-	(129 242)
		-	(129 242)	-	(129 242)
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF USD					
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		-	(142 182)	-	(142 182)
		-	(142 182)	-	(142 182)

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Fairer Wert (Fortsetzung)

Nachfolgend werden die Überleitungen der Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von Finanzanlagen der Kategorie 3 zwischen Beginn und Ende des Geschäftsjahres dargestellt. Bei der Ermittlung des Umfangs der Übertragungen in und aus den Ebenen der Fair-Value-Hierarchie wird davon ausgegangen, dass die Übertragungen zu Beginn des Geschäftsjahres stattgefunden haben.

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF 30. Juni 2025	Stammaktien USD	Gesamt USD
Anfangsbestand	6304	6304
Wechsel von Stufe 1 in Stufe 3	-	-
Wechsel von Stufe 3 in Stufe 1	-	-
Käufe	-	-
Verkäufe	-	-
Realisierter Gewinn	-	-
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	(6304)	(6304)
Schlussbestand	-	-
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF 30. Juni 2025	Stammaktien USD	Gesamt USD
Anfangsbestand	24 747	24 747
Wechsel von Stufe 1 in Stufe 3	49 452	49 452
Wechsel von Stufe 3 in Stufe 2	-	-
Käufe	-	-
Verkäufe	-	-
Realisierter Gewinn	(25 205)	(25 205)
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	458	458
Schlussbestand	49 452	49 452
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF 30. Juni 2025	Stammaktien EUR	Gesamt EUR
Anfangsbestand	10 250	10 250
Wechsel von Stufe 2 in Stufe 3	-	-
Wechsel von Stufe 3 in Stufe 2	-	-
Käufe	-	-
Verkäufe	(8808)	(8808)
Realisierter Gewinn	(7761)	(7761)
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	6319	6319
Schlussbestand	-	-

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Fairer Wert (Fortsetzung)

Nachfolgend sind die Abstimmungen der Bewegungen des beizulegenden Zeitwerts der in Stufe 3 kategorisierten Finanzinvestitionen für das zum 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr aufgeführt.

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF 30. Juni 2024	Stammaktien USD	Gesamt USD
Anfangsbestand	6305	6305
Wechsel von Stufe 1 in Stufe 3	-	-
Wechsel von Stufe 3 in Stufe 1	-	-
Käufe	-	-
Verkäufe	-	-
Realisierter Gewinn	-	-
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	(1)	(1)
Schlussbestand	6304	6304
L&G Clean Energy UCITS ETF 30. Juni 2024	Stammaktien USD	Gesamt USD
Anfangsbestand	947 407	947 407
Wechsel von Stufe 1 in Stufe 3	-	-
Wechsel von Stufe 3 in Stufe 1	-	-
Käufe	-	-
Verkäufe	(947 122)	(947 122)
Realisierter Verlust	(5 038 668)	(5 038 668)
Veränderung des nicht realisierten Gewinns	5 038 383	5 038 383
Schlussbestand	-	-
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF 30. Juni 2024	Stammaktien USD	Gesamt USD
Anfangsbestand	-	-
Wechsel von Stufe 1 in Stufe 3	25 205	25 205
Wechsel von Stufe 3 in Stufe 2	-	-
Käufe	-	-
Verkäufe	-	-
Realisierter Gewinn	-	-
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	(458)	(458)
Schlussbestand	24 747	24 747
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF 30. Juni 2024	Stammaktien EUR	Gesamt EUR
Anfangsbestand	-	-
Wechsel von Stufe 1 in Stufe 3	16 569	16 569
Wechsel von Stufe 3 in Stufe 2	-	-
Käufe	-	-
Verkäufe	-	-
Realisierter Gewinn	-	-
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	(6319)	(6319)
Schlussbestand	10 250	10 250

Alle realisierten und unrealisierten Gewinne und Verluste werden in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Fairer Wert (Fortsetzung)

Osteuropa

Am 24. Februar 2022 startete Russland eine gross angelegte Invasion in die Ukraine, die zu geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheit in der Weltwirtschaft und auf den Finanzmärkten geführt hat. Infolgedessen wurden von vielen Ländern Wirtschaftssanktionen verhängt. Der L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF bietet ein direktes Engagement in Russland durch Investitionen in Aktien.

Der Manager hat, soweit zutreffend, die folgenden Richtlinien zur Bewertung des beizulegenden Zeitwerts in Bezug auf den realisierbaren Wert von Positionen in russischen Wertpapieren innerhalb der Fonds der Gesellschaft implementiert:

Anlageart:

- Aktien: Nullwert
- ADRs/GDRs: Nullwert
- Anleihen in Lokalwährung: Nullwert
- Anleihen in Fremdwährung: Marktwert gemäss beobachtbaren Eingangsgrössen

Die folgende Tabelle erläutert den beizulegenden Zeitwert und die prozentuale Auswirkung auf das Nettovermögen der Inhaber von einlösaren partizipierenden Aktien im Zusammenhang mit dem Engagement gegenüber russischen Wertpapieren zum 30. Juni 2025:

Fonds	Art der Investition	Stufe	Beizulegender Zeitwert (USD)	% Auswirkung auf das Nettovermögen Vermögenswerte
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	Aktien	3	keine	keine

Die folgende Tabelle erläutert den beizulegenden Zeitwert und die prozentuale Auswirkung auf das Nettovermögen der Inhaber von einlösaren partizipierenden Aktien im Zusammenhang mit dem Engagement gegenüber russischen Wertpapieren zum 30. Juni 2024:

Fonds	Art der Investition	Stufe	Beizulegender Zeitwert (USD)	% Auswirkung auf das Nettovermögen
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	Aktien	3	keinerr	keine

Da die übrigen Fonds der Gesellschaft kein direktes oder indirektes Engagement in Russland aufweisen, sind die Verwaltungsratsmitglieder der Ansicht, dass die Entwicklungen in Osteuropa und die daraus resultierenden Sanktionen voraussichtlich keine signifikanten direkten oder indirekten Auswirkungen auf diese Fonds haben werden. Die Verwaltungsratsmitglieder beobachten die Entwicklungen in Osteuropa und deren mögliche direkte oder indirekte wirtschaftliche Auswirkungen auf die Fonds der Gesellschaft fortlaufend.

Wertpapiere der Stufe 3

Zum 30. Juni 2025 und zum 30. Juni 2024 wurden Wertpapiere der Stufe 3 gehalten, deren Aktienhandel vor dem Stichtag ausgesetzt wurde. Das Ziel der Fair-Value-Bewertung bleibt jedoch unverändert, d. h. es handelt sich um einen Ausstiegspreis aus der Sicht eines Marktteilnehmers, der den Vermögenswert hält oder die Verbindlichkeit schuldet. Für jedes der ausgesetzten Wertpapiere gibt es nach Einschätzung des Bewertungsausschusses für Vermögenspreise keine Anhaltspunkte dafür, dass eine Anpassung des zuletzt gehandelten Preises vorgenommen werden sollte, und der zuletzt gehandelte Preis bleibt das beste Mass für den beizulegenden Zeitwert der ausgesetzten Wertpapiere. Da der Bewertungsausschuss für Vermögenspreise sein Ermessen nutzt, um einen angemessenen beizulegenden Zeitwert für die ausgesetzten Wertpapiere zu ermitteln, wird dies als ein wesentlicher, nicht beobachtbarer Einflussfaktor angesehen.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Fairer Wert (Fortsetzung)

Wertpapiere der Stufe 3 (Fortsetzung)

Für die folgenden ETFs wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere der Stufe 3 mit einem beizulegenden Zeitwert von Null bewertet: L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF, L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF, L&G UK Equity UCITS ETF, L&G Global Equity UCITS ETF, L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF, L&G Hydrogen Economy UCITS ETF und L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF.

Für die folgenden ETFs wurden zum 30. Juni 2024 Wertpapiere der Stufe 3 mit einem beizulegenden Zeitwert von Null bewertet: L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF, L&G UK Equity UCITS ETF, L&G Global Equity UCITS ETF, L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF, L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF, L&G Hydrogen Economy UCITS ETF und L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF.

Zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 wurden keine Stammaktienpositionen von Ebene 1 auf Ebene 2 übertragen.

Übertragungen von Stufe 1 in Stufe 3 sind das Ergebnis ausgesetzter Handelsgeschäfte oder Managerpreise, die auf nicht beobachtbaren Inputfaktoren beruhen. Zum 30. Juni 2025 wurden Stammaktienpositionen im L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF mit einem Gesamtwert von USD 49 452 von Stufe 1 auf Stufe 3 übertragen. Übertragungen aus Stufe 3 erfolgen, wenn diese Wertpapiere nicht länger suspendiert sind oder der Managerpreis auf der Grundlage nicht beobachtbarer Inputfaktoren festgelegt ist. Zum 30. Juni 2024 wurden Stammaktienpositionen im L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF und im L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF mit einem Gesamtwert von USD 41 774 von Stufe 1 auf Stufe 3 übertragen.

Die folgende Tabelle enthält Informationen zu den wesentlichen nicht direkt beobachtbaren Eingabedaten, die die Gesellschaft bei der Bewertung von Anlagen und Finanzinstrumenten verwendet hat, die zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 in Stufe 3 der Zeitwert-Hierarchie kategorisiert sind. Zum 30. Juni 2024 gab es keine Wertpapiere der Stufe 3 für den L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF.

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	30. Juni 2024	30. Juni 2024
Anlegernachfrage	Stammaktien	Stammaktien
Fairer Wert (USD)	2 307	3 997
Wichtigste Bewertungsmethoden	Letzter gehandelter Preis	Letzter gehandelter Preis
Wert unter Anwendung eines Sensitivitätsabschlags auf wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (USD)	2 076	3 597
Nettoinventarwert je Aktie vor Anwendung des Sensitivitätsabschlags auf wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (USD)	0,05505	0,05505
NAV pro Aktie nach Anwendung des Sensitivitätsabschlags auf wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (USD)	0,05511	0,05511
Auswirkungen der Anwendung eines Abschlags auf wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren auf den Nettoinventarwert pro Anteil	0,10 %	0,10 %

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	30. Juni 2025	30. Juni 2024
Anlegernachfrage	Stammaktien	Stammaktien
Fairer Wert (USD)	49 452	24 747
Wichtigste Bewertungsmethoden	Letzter gehandelter Preis	Letzter gehandelter Preis
Wert unter Anwendung eines Sensitivitätsabschlags auf wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (USD)	44 507	22 272
Nettoinventarwert je Aktie vor Anwendung des Sensitivitätsabschlags auf wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (USD)	1,64841	0,08838
NAV pro Aktie nach Anwendung des Sensitivitätsabschlags auf wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (USD)	1,65006	0,08847
Auswirkungen der Anwendung eines Abschlags auf wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren auf den Nettoinventarwert pro Anteil	0,10 %	0,10 %

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Fairer Wert (Fortsetzung)

Wertpapiere der Stufe 3 (Fortsetzung)

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	30. Juni 2024
Anlegernachfrage	Stammaktien
Fairer Wert (EUR)	10 250
Wichtigste Bewertungsmethoden	Letzter gehandelter Preis
Wert nach Anwendung des Sensitivitätsabschlags auf signifikante, nicht beobachtbare Eingangsgrößen (EUR)	9 225
Nettoinventarwert je Aktie vor Anwendung des Sensitivitätsabschlags auf wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (EUR) k.A.	0,06212
NAV pro Aktie nach Anwendung des Sensitivitätsabschlags auf wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (EUR)	0,06218
Auswirkungen der Anwendung eines Abschlags auf wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren auf den Nettoinventarwert pro Anteil	0,10 %

In den vorangegangenen Tabellen wird die Sensitivität gegenüber Änderungen der wesentlichen nicht beobachtbaren Eingangsgrößen dargestellt. Ausserdem wird der Effekt eines 10 % igen Abschlags auf den Wert der Anlagen und die Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds veranschaulicht. Das Management hat beschlossen, einen Abschlag von 10 % für die Durchführung der Sensitivitätsanalyse anzuwenden, da dies als angepasster Verkaufspreis für illiquide Wertpapiere als angemessen betrachtet werden könnte.

5. Exposure in Derivativen

A. Globale Exposition

Im Kontext der physisch replizierenden Fonds wurde das globale Engagement unter Verwendung des Commitment-Ansatzes berechnet. Der Commitment-Ansatz ist ein integraler Bestandteil der laufenden Überwachung und Steuerung des Marktrisikos der Fonds. Der Commitment-Ansatz ist deshalb geeignet, weil diese 40 physisch replizierende Fonds gemäss den OGAW-Verordnungen der Zentralbank keine Finanzderivate als Teil einer komplexen Anlagestrategie einsetzen werden. Das globale Engagement jedes Fonds, d. h. das durch den Einsatz von Futures generierte zusätzliche Engagement und der Hebel, wird mindestens täglich berechnet (sofern Futures gehalten werden) und darf zu keinem Zeitpunkt 100 % des NAV des Fonds überschreiten.

B. Value-at-Risk («VaR»)

Im laufenden und im vorangegangenen Geschäftsjahr wandte der Anlageverwalter den Ansatz des relativen Value-at-Risk («relative VaR») bei der Ermittlung des globalen Engagements für die verbleibenden synthetisch replizierenden Fonds an. Die Fonds bilden Indizes nach (bei einem täglich gehebelten Index wird der nicht gehebelte Index gemäss den OGAW-Verordnungen der Zentralbank als Benchmark für den relativen VaR verwendet) und basieren auf einem Konfidenzintervall von 99 %. Der relative VaR wird monatlich ausgewiesen.

Der Hebel wird anhand der Summe der Nominalbeträge berechnet, wodurch der Swap in die zugrunde liegenden Vermögenswerte umgerechnet wird. Der Leverage-Faktor wird überwacht und auf 100 % des NAV-Werts ausgerichtet. Das 100 %-Ziel wurde auf das nächste Perzentil gerundet und während des gesamten Geschäftsjahres beibehalten. Dies zeigt im Wesentlichen, dass der Fonds den zugrunde liegenden Index eins zu eins abbildet, abzüglich Gebühren und Rückstellungen. Das einseitige Konfidenzniveau des Fonds beträgt 99 % und die Haltedauer einen Tag. Der historische Beobachtungszeitraum beträgt mindestens ein Jahr, gegebenenfalls kann jedoch ein kürzerer Beobachtungszeitraum gewählt werden.

Die Fonds setzen keine direkte Hebelwirkung ein. Die einzige Hebelwirkung, die für die 2x Short und 2x gehebelten synthetisch replizierende Fonds anwendbar ist, ist in den jeweiligen nachverfolgten Index jedes Fonds integriert und nicht auf Fondsebene. Die Fonds betrachten den relativen VaR, der immer 1 beträgt, mit Ausnahme der 2x Short- und 2x Leveraged-Fonds, die einen relativen VaR von 2 aufweisen.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

5. Exposure gegenüber Derivaten (Fortsetzung)

B. Value-at-Risk («VaR») (Fortsetzung)

Dies liegt daran, dass der VaR des Fonds mit dem VaR des nicht gehebelten Index und nicht mit dem VaR des direkt abgebildeten Index, der einen eingebauten Hebel enthält, verglichen wird. Der ETF VaR 1D repräsentiert die tägliche Volatilität des Nettoinventarwerts (NAV) des Fonds im Laufe des Geschäftsjahres und entspricht der Standardabweichung der täglichen Renditen, unter der Annahme einer Normalverteilung mit einem Konfidenzniveau von 99 %. In den folgenden Tabellen wird das Risiko mithilfe des relativen VaR überwacht.

Die nachstehende Tabelle zeigt den relativen VaR für jeden synthetisch replizierenden Fonds zum 30. Juni 2025, basierend auf dem Konfidenzintervall des 99. Perzentils. Die minimale, durchschnittliche und maximale Auslastung der VaR-Limits im Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2025 endete, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

	ETF VaR 1D	ETF VaR 5D	ETF VaR 20D	Niedrigste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung	Höchste Auslastung	Tracking-Index	Index VaR 1D	Index VaR 5D	Index VaR 20D	Beispielstage
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF*	5,15 %	11,52 %	23,04 %	99,69 %	99,77 %	99,96 %	LevDAX® x2 Index	2,58 %	5,78 %	11,55 %	262
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF*	5,15 %	11,52 %	23,05 %	99,54 %	99,67 %	99,78 %	ShortDAX® x2 Index	2,58 %	5,78 %	11,55 %	262
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	1,78 %	3,99 %	7,98 %	49,97 %	50,01 %	50,03 %	Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return	1,78 %	3,99 %	7,98 %	262
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF*	3,65 %	8,16 %	16,32 %	99,49 %	99,91 %	100,02 %	FTSE 100® Daily Leveraged Index	1,83 %	4,10 %	8,20 %	262
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF*	3,66 %	8,19 %	16,38 %	99,54 %	99,76 %	99,99 %	FTSE 100® Daily Super Short Strategy Index	1,83 %	4,10 %	8,20 %	262
L&G All Commodities UCITS ETF	1,90 %	4,26 %	8,52 %	49,93 %	49,98 %	50,01 %	Bloomberg Commodity Index Total Return	1,90 %	4,26 %	8,51 %	262
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	2,00 %	4,47 %	8,94 %	49,85 %	49,95 %	50,02 %	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index	2,00 %	4,47 %	8,94 %	262
L&G New Energy Commodities UCITS ETF	1,80 %	4,03 %	8,07 %	50,12 %	50,25 %	50,29 %	Solactive Energy Transition Commodity TR Index	1,80 %	4,02 %	8,05 %	262
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF	2,30 %	5,15 %	10,30 %	50,00 %	50,02 %	50,06 %	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Ex-Agriculture & Livestock Capped Total Return Index	2,30 %	5,15 %	10,30 %	262

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

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

5. Exposure gegenüber Derivaten (Fortsetzung)

B. Value-at-Risk («VaR») (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt den relativen VaR für jeden synthetisch replizierenden Fonds zum 30. Juni 2024, basierend auf dem Konfidenzintervall des 99. Perzentils. Die minimale, durchschnittliche und maximale Auslastung der VaR-Limits während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2024 wird ebenfalls unten aufgeführt.

	ETF VaR 1D	ETF VaR 5D	ETF VaR 20D	Niedrigste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung	Höchste Auslastung	Tracking-Index	Index VaR 1D	Index VaR 5D	Index VaR 20D	Beispieltage
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF*	3,33 %	7,45 %	14,90 %	99,84 %	99,87 %	99,92 %	LevDAX® x2 Index	1,67 %	3,73 %	7,45 %	262
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF*	3,32 %	7,43 %	14,85 %	99,47 %	99,88 %	99,97 %	ShortDAX® x2 Index	1,67 %	3,73 %	7,47 %	262
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 FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF*	2,97 %	6,65 %	13,29 %	99,87 %	99,92 %	99,95 %	FTSE 100® Daily Leveraged Index	1,49 %	3,33 %	6,65 %	262
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF*	2,97 %	6,65 %	13,30 %	99,77 %	99,95 %	100,05 %	FTSE 100® Daily Super Short Strategy Index	1,49 %	3,33 %	6,65 %	262
L&G All Commodities UCITS ETF	1,68 %	3,76 %	7,52 %	49,98 %	50,05 %	50,10 %	Bloomberg Commodity Index Total Return	1,68 %	3,76 %	7,52 %	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 New Energy Commodities UCITS ETF	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	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

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

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und verbundene Risiken (Fortsetzung)

6. Cybersicherheitsrisiko

Der Manager pflegt und verbessert kontinuierlich ein Rahmenwerk für Cyber- und Informationssicherheit, um die Integrität unserer Geschäftstätigkeit und die Vertraulichkeit von Informationen zu gewährleisten. Dies umfasst eine übergeordnete Informationssicherheitsstrategie, eine Reihe von Richtlinien, Standards und Kontrollen, die im Rahmen von L&G Asset Management Limited betrieben werden. Die Verantwortlichkeiten für die Informationssicherheit sind organisationsweit festgelegt und werden durch spezialisierte Teams, Schulungen, Sensibilisierungskampagnen und Sicherheitstests unterstützt.

13. Aufrechnung und Beträge, die Rahmenvereinbarungen zur Aufrechnung und ähnlichen Vereinbarungen unterliegen

Um seine vertraglichen Rechte besser zu definieren und Rechte zu sichern, die den Fonds helfen, ihre Gegenparteirisiken zu mindern, haben die Fonds einen ISDA-Rahmenvertrag oder ähnliche Vereinbarungen mit ihren Finanzinstrumenten abgeschlossen. Zu den ähnlichen Vereinbarungen gehören globale Rahmenrückkaufverträge. Ähnliche Finanzinstrumente sind beispielsweise Derivate und Pensionsgeschäfte.

Die ISDA-Rahmenvereinbarungen und ähnliche Netting-Vereinbarungen erfüllen nicht die Kriterien für eine Saldierung in der Bilanz. Dies liegt daran, dass die Fonds derzeit kein rechtlich durchsetzbares Recht zur Aufrechnung anerkannter Beträge haben, da das Recht zur Aufrechnung erst bei Eintritt zukünftiger Ereignisse wie einem Zahlungsausfall der Fonds oder der Gegenparteien oder anderen Kreditereignissen durchsetzbar ist.

Ein ISDA-Rahmenvertrag ist eine bilaterale Vereinbarung zwischen einem Fonds und einer Gegenpartei, die ausserbörsliche Derivate regelt, einschliesslich OTC-Swaps und Devisentermingeschäfte, und typischerweise unter anderem Besicherungsvereinbarungen und Saldierungsbestimmungen für den Fall eines Zahlungsausfalls und/oder einer Kündigung enthält. Die Bestimmung des ISDA-Rahmenvertrags erlaubt in der Regel die Zahlung eines einzigen Nettobetrag im Falle eines Zahlungsausfalls (Close-out-Netting) oder eines ähnlichen Ereignisses, einschliesslich der Insolvenz der Gegenpartei.

Die Fonds und ihre Vertragspartner haben beschlossen, alle Transaktionen brutto abzuwickeln, allerdings hat jede Partei die Möglichkeit, alle offenen Verträge im Falle des Zahlungsausfalls der anderen Partei netto abzuwickeln. Ein Ausfallereignis kann beispielsweise Folgendes umfassen:

- Zahlungsverzug einer Partei zum Fälligkeitstermin,
- die Nichterfüllung einer Verpflichtung aus dem Vertrag (mit Ausnahme der Zahlung) durch eine Partei, sofern diese Nichterfüllung nicht innerhalb von 30 Tagen nach Mitteilung der Nichterfüllung an die betreffende Partei behoben wird, und
- Konkurs.

Zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 unterlagen die in der Tabelle auf den Seiten 215 und 216 aufgeführten Derivate Rahmenverrechnungsvereinbarungen mit den Derivate-Gegenparteien. Sämtliche derivativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds werden bei diesen Kontrahenten gehalten, und der von den Fonds gehaltene Margin-Saldo dient der Bereitstellung von Sicherheiten für derivative Positionen.

Es gibt keine Master-Netting-Vereinbarungen für alle physisch replizierenden Fonds.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

13. Aufrechnung und Beträge, die Rahmenvereinbarungen zur Aufrechnung und ähnlichen Vereinbarungen unterliegen (Fortsetzung)

Die nachfolgenden Tabellen enthalten die gegenläufigen OTC-Swaps und umgekehrten Pensionsgeschäften für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr:

Fonds	Beschreibung	Bruttobeträge der erfassten finanziellen Vermögenswerte	Bruttobeträge, die in der Bilanz verrechnet werden	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Finanzinstrumente	Als Sicherheit erhaltene Barmittel*	Nettobetrag
Finanzielle Vermögenswerte							
OTC-Swaps							
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Merrill Lynch International	EUR 1 560 634	-	EUR 1 560 634	-	EUR (410 000)	EUR 1 150 634
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	GBP 45 449	-	GBP 45 449	-	-	GBP 45 449
L&G New Energy Commodities UCITS ETF	Merrill Lynch International	USD 78 454	-	USD 78 454	-	-	USD 78 454

*Stellt die von den jeweiligen Vertragspartnern erhaltenen oder ihnen zugesicherten Sicherheiten dar. Dieser Betrag ist auf den entsprechenden Betrag begrenzt, der unter den Nettovermögenswerten in der Bilanz ausgewiesen wird, abzüglich aller zu saldierenden Finanzinstrumente.

Fonds	Beschreibung	Bruttobeträge der erfassten finanziellen Vermögenswerte	Bruttobeträge, die in der Bilanz verrechnet werden	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Finanzinstrumente	Erhaltene finanzielle Sicherheiten*	Nettobetrag
Finanzielle Vermögenswerte							
Umgekehrte Pensionsgeschäfte							
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Merrill Lynch International	EUR 32 587 000	-	EUR 32 587 000	-	EUR (32 511 497)	EUR 75 503
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Merrill Lynch International	EUR 20 600 000	-	EUR 20 600 000	-	EUR (20 471 780)	EUR 128 220
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	USD 540 254 000	-	USD 540 254 000	-	USD 540 254 000	-
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	GBP 13 814 000	-	GBP 13 814 000	-	GBP (13 798 192)	GBP 15 808
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	GBP 8 552 000	-	GBP 8 552 000	-	GBP (8 535 843)	GBP 16 157
L&G All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	USD 100 032 000	-	USD 100 032 000	-	USD (100 032 000)	-
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	USD 2 054 051 000	-	USD 2 054 051 000	-	USD (2 054 051 000)	-
L&G New Energy Commodities UCITS ETF	Merrill Lynch International	USD 13 700 000	-	USD 13 700 000	-	USD (13 700 000)	-
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF	Barclays Bank Plc	USD 82 501 000	-	USD 82 501 000	-	USD (82 501 000)	-

*Stellt die von den jeweiligen Vertragspartnern erhaltenen oder ihnen zugesicherten Sicherheiten dar. Dieser Betrag ist auf den entsprechenden Betrag begrenzt, der unter den Nettovermögenswerten in der Bilanz ausgewiesen wird, abzüglich aller zu saldierenden Finanzinstrumente.

Fonds	Beschreibung	Bruttobeträge der erfassten finanziellen Verbindlichkeiten	Bruttobeträge, die in der Bilanz verrechnet werden	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Als Sicherheit verpfändete Barmittel*	Nettobetrag
Finanzielle Verbindlichkeiten							
OTC-Swaps							
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Merrill Lynch International	EUR 1 048 896	-	EUR 1 048 896	-	EUR (290 000)	EUR 758 896
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	USD 21 416 449	-	USD 21 416 449	-	USD (20 490 000)	USD 926 449
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	GBP 31 323	-	GBP 31 323	-	-	GBP 31 323
L&G All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	USD 4 688 112	-	USD 4 688 112	-	USD (4 260 000)	USD 428 112
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	USD 111 324 217	-	USD 111 324 217	-	-	USD 111 324 217
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF	Barclays Bank Plc	USD 4 139 062	-	USD 4 139 062	-	USD (3 500 000)	USD 639 062

*Stellt die von den jeweiligen Vertragspartnern erhaltenen oder ihnen zugesicherten Sicherheiten dar. Dieser Betrag ist auf den entsprechenden Betrag begrenzt, der unter den Nettovermögenswerten in der Bilanz ausgewiesen wird, abzüglich aller zu saldierenden Finanzinstrumente.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

13. Aufrechnung und Beträge, die Rahmenvereinbarungen zur Aufrechnung und ähnlichen Vereinbarungen unterliegen (Fortsetzung)

Die nachfolgende Tabelle enthält die aufrechenbaren OTC-Swaps und umgekehrten Pensionsgeschäfte für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr:

Fonds	Beschreibung	Bruttobeträge der erfassten Finanzanlagen	Bruttobeträge, die in der Bilanz verrechnet werden	Nettobeträge, die in der Bilanz ausgewiesen sind	Finanzinstrumente	Als Sicherheit erhaltene Barmittel*	Nettobetrag
Finanzielle Vermögenswerte							
OTC-Swaps							
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Merrill Lynch International	EUR 162 154	-	EUR 162 154	-	EUR 162 154	-
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	GBP 359 616	-	GBP 359 616	-	GBP (290 000)	USD 69 616

*Stellt die von den jeweiligen Vertragspartnern erhaltenen oder ihnen zugesicherten Sicherheiten dar. Dieser Betrag ist auf den entsprechenden Betrag begrenzt, der unter den Nettovermögenswerten in der Bilanz ausgewiesen wird, abzüglich aller zu saldierenden Finanzinstrumente.

Fonds	Beschreibung	Bruttobeträge der erfassten finanziellen Vermögenswerte	Bruttobeträge, die in der Bilanz verrechnet werden	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Finanzinstrumente	Erhaltene finanzielle Sicherheiten*	Nettobetrag
Finanzielle Vermögenswerte							
Umgekehrte Pensionsgeschäfte							
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Merrill Lynch International	EUR 22 800 000	-	EUR 22 800 000	-	EUR (22 586 528)	EUR 213 472
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Merrill Lynch International	EUR 38 930 000	-	EUR 38 930 000	-	EUR (38 536 643)	EUR 393 357
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	USD 397 000 000	-	USD 397 000 000	-	USD (397 000 000)	-
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	GBP 14 900 000	-	GBP 14 900 000	-	GBP (14 751 547)	GBP 148 453
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	GBP 11 900 000	-	GBP 11 900 000	-	GBP (11 833 557)	GBP 66 443
L&G All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	USD 66 000 000	-	USD 66 000 000	-	USD (66 000 000)	-
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	USD 1 955 708 000	-	USD 1 955 708 000	-	USD (1 955 708 000)	-
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF	Merrill Lynch International	USD 11 982 000	-	USD 11 982 000	-	USD (11 982 000)	-
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF	Barclays Bank Plc	USD 9 325 000	-	USD 9 325 000	-	USD (9 325 000)	-

*Stellt die von den jeweiligen Vertragspartnern erhaltenen oder ihnen zugesicherten Sicherheiten dar. Dieser Betrag ist auf den entsprechenden Betrag begrenzt, der unter den Nettovermögenswerten in der Bilanz ausgewiesen wird, abzüglich aller zu saldierenden Finanzinstrumente.

Fonds	Beschreibung	Bruttobeträge der erfassten finanziellen Verbindlichkeiten	Bruttobeträge, die in der Bilanz verrechnet werden	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Als Sicherheit verpfändete Barmittel*	Nettobetrag
Finanzielle Verbindlichkeiten							
OTC-Swaps							
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Merrill Lynch International	EUR 49 744	-	EUR 49 744	-	EUR 49 744	-
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	USD 6 889 613	-	USD 6 889 613	-	USD (6 710 000)	USD 179 613
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	GBP 413 694	-	GBP 413 694	-	GBP (370 000)	GBP 43 694
L&G All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	USD 1 140 463	-	USD 1 140 463	-	USD (1 130 000)	USD 10 463
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITSETF	Barclays Bank Plc	USD 14 699 415	-	USD 14 699 415	-	USD 14 699 415	-
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF	Merrill Lynch International	USD 129 242	-	USD 129 242	-	USD 129 242	-
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF	Barclays Bank Plc	USD 142 182	-	USD 142 182	-	USD (130 000)	USD 12 182

*Stellt die von den jeweiligen Vertragspartnern erhaltenen oder ihnen zugesicherten Sicherheiten dar. Dieser Betrag ist auf den entsprechenden Betrag begrenzt, der unter den Nettovermögenswerten in der Bilanz ausgewiesen wird, abzüglich aller zu saldierenden Finanzinstrumente.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

14. Ausschüttungen an Inhaber rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile

Jeder Fonds wurde gemäss den Offshore-Fondsregeln des Vereinigten Königreichs als meldepflichtiger Fonds zugelassen (oder wird, sofern nicht anders angegeben, innerhalb einer angemessenen Frist nach seiner Zulassung durch die Zentralbank zugelassen). Als Meldefonds wird die Gesellschaft normalerweise keine Dividenden zu einem bestimmten Datum ausschütten, dies kann jedoch nach Ermessen des Verwaltungsrats geschehen. Der Vorstand kann von Zeit zu Zeit Aktienklassen mit unterschiedlichen Ausschüttungsrichtlinien einführen. Sofern in der entsprechenden Fondsergänzung nichts anderes angegeben ist, werden Dividenden, sofern gezahlt, in der Basiswährung des jeweiligen Fonds erklärt.

In den Geschäftsjahren, die am 30. Juni 2025 und am 30. Juni 2024 endeten, zahlten die folgenden Fonds die nachstehenden Ausschüttungen:

Fonds	Für das zum 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr		Für das zum 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr	
	Ex-Datum	Dividendensatz	Ex-Datum	Dividendensatz
L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF				
GBP Distributing ETF	11. Juli 2024	GBP 0,1950	20. Juli 2023	GBP 0,1385
GBP Distributing ETF	16. Januar 2025	GBP 0,2147	18. Januar 2024	GBP 0,1710
L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF				
GBP Distributing ETF	11. Juli 2024	GBP 0,2005	20. Juli 2023	GBP 0,1688
GBP Distributing ETF	16. Januar 2025	GBP 0,2078	18. Januar 2024	GBP 0,1944
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF				
USD Distributing ETF	11. Juli 2024	USD 0,2748	20. Juli 2023	USD 0,2197
USD Distributing ETF	16. Januar 2025	USD 0,2648	18. Januar 2024	USD 0,2772
L&G China CNY Bond UCITS ETF				
EUR Hedged Distributing ETF	11. Juli 2024	EUR 0,1051	20. Juli 2023	EUR 0,1200
USD Distributing ETF	11. Juli 2024	USD 0,1082	20. Juli 2023	USD 0,1158
EUR Hedged Distributing ETF	16. Januar 2025	EUR 0,1142	18. Januar 2024	EUR 0,1308
USD Distributing ETF	16. Januar 2025	USD 0,1048	18. Januar 2024	USD 0,1168
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF				
GBP Distributing ETF	11. Juli 2024	GBP 0,1766	20. Juli 2023	GBP 0,1468
GBP Distributing ETF	16. Januar 2025	GBP 0,1884	18. Januar 2024	GBP 0,1686
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF				
USD Distributing ETF	11. Juli 2024	USD 0,1832	20. Juli 2023	USD 0,1549
USD Distributing ETF	16. Januar 2025	USD 0,1951	18. Januar 2024	USD 0,1695
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF				
CHF Hedged Distributing ETF	11. Juli 2024	CHF 0,2454	20. Juli 2023	CHF 0,2155
GBP Hedged Distributing ETF	11. Juli 2024	GBP 0,2268	20. Juli 2023	GBP 0,1953
USD Distributing ETF	11. Juli 2024	USD 0,2266	20. Juli 2023	USD 0,2077
CHF Hedged Distributing ETF	16. Januar 2025	CHF 0,2443	18. Januar 2024	CHF 0,1974
GBP Hedged Distributing ETF	16. Januar 2025	GBP 0,2352	18. Januar 2024	GBP 0,1985
USD Distributing ETF	16. Januar 2025	USD 0,2340	18. Januar 2024	USD 0,2050

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

14. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

Fonds	Für das Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2025 endet		Für das Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2024 endet	
	Ex-Datum	Dividendensatz	Ex-Datum	Dividendensatz
L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF				
GBP Distributing ETF	12. September 2024	GBP 0,1566	14. September 2023	GBP 0,1486
GBP Distributing ETF	12. Dezember 2024	GBP 0,0965	14. Dezember 2023	GBP 0,1107
GBP Distributing ETF	13. März 2025	GBP 0,0728	14. März 2024	GBP 0,0695
GBP Distributing ETF	12. Juni 2025	GBP 0,2551	13. Juni 2024	GBP 0,1482
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF				
EUR Distributing ETF	12. September 2024	EUR 0,0839	14. September 2023	EUR 0,1104
EUR Distributing ETF	12. Dezember 2024	EUR 0,0688	14. Dezember 2023	EUR 0,0322
EUR Distributing ETF	13. März 2025	EUR 0,0287	14. März 2024	EUR 0,0226
EUR Distributing ETF	12. Juni 2025	EUR 0,3807	13. Juni 2024	EUR 0,3492
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF				
USD Distributing ETF	12. September 2024	USD 0,1061	14. September 2023	USD 0,0979
USD Distributing ETF	12. Dezember 2024	USD 0,0793	14. Dezember 2023	USD 0,1163
USD Distributing ETF	13. März 2025	USD 0,0728	14. März 2024	USD 0,0955
USD Distributing ETF	12. Juni 2025	USD 0,1872	13. Juni 2024	USD 0,1411
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF				
USD Distributing ETF	12. September 2024	USD 0,1935	14. September 2023	USD 0,1942
USD Distributing ETF	12. Dezember 2024	USD 0,0533	14. Dezember 2023	USD 0,0464
USD Distributing ETF	13. März 2025	USD 0,0450	14. März 2024	USD 0,0280
USD Distributing ETF	12. Juni 2025	USD 0,1291	13. Juni 2024	USD 0,1077
L&G India INR Government Bond UCITS ETF				
USD Distributing ETF	11. Juli 2024	USD 0,2878	20. Juli 2023	USD 0,2846
USD Distributing ETF	16. Januar 2025	USD 0,2841	18. Januar 2024	USD 0,2845
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF				
USD Distributing ETF	12. September 2024	USD 0,0488	14. September 2023	USD 0,0393
USD Distributing ETF	12. Dezember 2024	USD 0,0383	14. Dezember 2023	USD 0,0353
USD Distributing ETF	13. März 2025	USD 0,0272	14. März 2024	USD 0,0260
USD Distributing ETF	12. Juni 2025	USD 0,0963	13. Juni 2024	USD 0,0824
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF				
USD Distributing ETF	12. September 2024	USD 0,1418	13. Juni 2024	USD 0,1156
USD Distributing ETF	12. Dezember 2024	USD 0,1396	k. A.	k. A.
GBP Distributing ETF	12. Dezember 2024	GBP 0,1143	k. A.	k. A.
USD Distributing ETF	13. März 2025	USD 0,1293	k. A.	k. A.
GBP Distributing ETF	13. März 2025	GBP 0,0995	k. A.	k. A.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

14. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

Fonds	Für das Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2025 endet		Für das Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2024 endet	
	Ex-Datum	Dividendensatz	Ex-Datum	Dividendensatz
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF				
USD Distributing ETF	12. Juni 2025	USD 0,1301	k. A.	k. A.
GBP Distributing ETF	12. Juni 2025	GBP 0,0948	k. A.	k. A.

15. Haftungstrennung

Die Gesellschaft ist als Umbrellafonds mit getrennter Haftung der 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 für Gläubiger allgemein verbindlich). Ferner enthält gemäss irischem Recht jeder Vertrag, den die Gesellschaft für einen Fonds (oder mehrere Fonds) abschliesst, eine implizite Bestimmung, wonach der Vertragspartner keinen Rückgriff auf die Vermögenswerte anderer Fonds nehmen kann, sondern nur auf die Vermögenswerte des oder der Fonds, für den oder die der Vertrag geschlossen wurde. Die indexbasierten OTC-Swaps, die die Fonds von Zeit zu Zeit abschliessen werden, werden ebenfalls aUSD rückliche Bestimmungen enthalten, die diesen Grundsatz der getrennten Haftung nach irischem Recht verankern.

Da es sich bei der Gesellschaft jedoch um eine einzelne juristische Person handelt, die in anderen Rechtsordnungen tätig sein oder Vermögenswerte in ihrem Namen halten kann oder in anderen Rechtsordnungen Ansprüchen unterliegen kann, die eine solche Trennung möglicherweise nicht anerkennen, besteht im Falle einer Klage zur Durchsetzung einer Schuld oder Verbindlichkeit eines Fonds gegen die Gesellschaft an einem anderen Gerichtsstand als Irland das Risiko, dass ein Gläubiger versuchen könnte, Vermögenswerte eines Fonds zur Befriedigung einer Schuld oder Verbindlichkeit eines anderen Fonds zu beschlagnahmen oder zu pfänden, und die Rechtsordnung, in der die Klage verhandelt wird, erkennt möglicherweise den Grundsatz der getrennten Haftung zwischen den Fonds nicht an.

16. Nettoinventarwert

Die folgende Tabelle enthält den NAV, die Anzahl der ausstehenden Aktien und den NAV je Aktie zum Ende des Geschäftsjahres bis zum 30. Juni 2025.

Fonds-/Anteilsklasse	Währung	NAV-Wert zum 30. Juni 2025 In der Summe	Ausstehende Anteile	NAV-Wert zum 30. Juni 2025 Pro Aktie
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	13 996 076	880 000	15 9046
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	EUR	34 123 987	49 849	684 5471
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	EUR	21 489 234	34 266 934	0,6271
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	582 365 936	24 136 333	24 1282
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF - GBP Accumulating ETF	GBP	14 545 673	32 919	441 8626
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF - GBP Accumulating ETF	GBP	9 221 021	3 290 363	2,8024
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	191 322 004	1 822 865	104 9567
L&G Gold Mining UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	333 275 296	5 291 941	62 9778
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	693 384 092	28 825 616	24 0544
L&G Cyber Security UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	2 911 096 578	89 410 777	32 5586
L&G Cyber Security UCITS ETF - CHF Distributing ETF	CHF	12 764 861	1 070 416	11 9251
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	103 989 031	7 092 110	14 6626
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	414 371 841	22 584 059	18 3479
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	15 391 907	1 455 348	10 5761
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	115 366 960	6 412 024	17 9922
L&G US Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	959 424 752	38 522 834	24 9053
L&G UK Equity UCITS ETF - GBP Accumulating ETF	GBP	134 847 355	8 606 305	15 6684
L&G Japan Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	727 881 090	45 608 436	15 9593
L&G Global Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	718 405 400	32 214 325	22 3008
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	EUR	353 452 647	19 469 476	18 1541
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	692 171 173	44 944 362	15 4006
L&G Clean Water UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	563 875 008	28 766 557	19 6017
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	974 609 991	40 308 362	24 1788

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

16. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Fonds-/Anteilsklasse	Währung	NAV-Wert zum 30. Juni 2025 In der Summe	Ausstehende Anteile	NAV-Wert zum 30. Juni 2025 Pro Aktie
L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	82 832 270	7 013 989	11 8095
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	EUR	1 097 280 515	65 556 221	16 7380
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	178 049 852	7 997 262	22 2638
L&G Clean Energy UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	217 276 456	19 794 903	10 9763
L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF - GBP Distributing ETF	GBP	101 440 467	10 380 900	9 7718
L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF - GBP Distributing ETF	GBP	164 687 735	20 169 200	8 1653
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	218 703 136	23 656 832	9 2448
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF - EUR Hedged Distributing ETF	EUR	352 645 054	30 924 627	11 4034
L&G China CNY Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	77 967 534	7 909 533	9 8574
L&G China CNY Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing ETF	EUR	262 049	27 213	9 6295
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF - GBP Distributing ETF	GBP	222 254 940	23 335 706	9 5242
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	88 739 840	10 120 958	8 7679
L&G USD Corporate Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF	EUR	2 768 566	266 100	10 4042
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	107 801 989	12 286 892	8 7737
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	13 206 121	1 269 146	10 4055
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF	EUR	71 394 860	7 562 914	9 4401
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating ETF	CHF	14 647 991	1 648 709	8 8845
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - GBP Hedged Distributing ETF	GBP	12 550 400	1 436 484	8 7368
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - CHF Hedged Distributing ETF	CHF	554 767	64 599	8 5878
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	357 113 030	73 526 206	4 8569
L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF - GBP Accumulating ETF	GBP	48 647 804	4 167 736	11 6724
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF - EUR Distributing ETF	EUR	203 686 104	14 428 080	14 1173
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	34 598 614	3 374 659	10 2524
L&G Digital Payments UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	8 794 761	1 044 000	8 4241
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	857 397 128	60 508 509	14 1699
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - GBP Hedged Accumulating ETF	GBP	640 898 022	61 689 217	10 3891
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF	EUR	21 736 916	2 191 400	9 9192
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating ETF	CHF	182 650 168	19 190 600	9 5177
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - USD Hedged Distributing ETF	USD	37 169 886	3 833 036	9 6972
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - GBP Hedged Distributing ETF	GBP	35 115 392	3 371 400	10 4157
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	26 675 186	2 456 350	10 8597
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	40 302 565	3 602 848	11 1863
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	686 915 832	77 261 342	8 8908
L&G Metaverse UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	7 043 182	341 000	20 6544
L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	16 498 527	940 000	17 5516
L&G Asia Pacific ex-Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	4 582 052	328 000	13 9696
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	668 921 239	48 436 659	13 8102
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	112 103 872	8 393 513	13 3560
L&G Global Brands UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	71 605 093	4 730 333	15 1374
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	104 115 507	7 414 999	14 0412

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

16. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Fonds-/Anteilsklasse	Währung	NAV-Wert zum 30. Juni 2025 In der Summe	Ausstehende Anteile	NAV-Wert zum 30. Juni 2025 Pro Aktie
L&G New Energy Commodities UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	14 766 559	1 370 006	10 7785
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	84 685 569	7 966 400	10 6303
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - USD Accumulating ETF*	USD	5 689 816	540 556	10 5258
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - EUR Accumulating ETF*	EUR	102 765 366	10 071 299	10 2037

* Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Einführung bzw. Schliessung von Fonds/Anteilen entnehmen Sie bitte Anmerkung 20.

Die nachfolgende Tabelle enthält den NAV, die Anzahl der ausstehenden Aktien und den Nettoinventarwert je Aktie zum Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2024 endete.

Fonds-/Anteilsklasse	Währung	NAV zum 30. Juni 2024 In der Summe	Ausstehende Anteile	NAV zum 30. Juni 2024 Pro Aktie
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	13 842 094	1 030 000	13 4389
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	EUR	24 633 565	56 236	438 0391
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	EUR	41 911 137	38 646 808	1 0845
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	420 753 140	18 468 833	22 7818
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF - GBP Accumulating ETF	GBP	15 542 958	39 451	393 9813
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF - GBP Accumulating ETF	GBP	13 039 251	4 080 075	3 1958
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	87 539 312	897 865	97 4972
L&G Gold Mining UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	181 708 072	4 887 756	37 1762
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	779 552 010	35 337 616	22 0601
L&G Cyber Security UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	2 382 638 810	99 302 615	23 9937
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	70 379 966	5 067 110	13 8896
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	611 699 750	36 316 879	16 8434
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	17 203 575	1 756 462	9 7944
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	138 165 964	8 691 024	15 8975
L&G US Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	698 878 315	32 447 614	21 5387
L&G UK Equity UCITS ETF - GBP Accumulating ETF	GBP	105 250 367	7 535 000	13 9682
L&G Japan Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	479 520 496	34 629 818	13 8470
L&G Global Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	150 109 470	7 842 213	19 1412
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	EUR	281 800 668	16 611 165	16 9645
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	434 104 240	33 720 505	12 8736
L&G Clean Water UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	444 307 027	25 489 557	17 4309
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	728 632 138	36 678 466	19 8654
L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	67 828 987	6 018 989	11 2692
L&G MSCI Europe Climate Pathway 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	USD	529 066 589	27 477 262	19 2547
L&G Clean Energy UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	232 518 383	24 304 671	9 5668
L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF - GBP Distributing ETF	GBP	97 988 326	10 208 900	9 5983
L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF - GBP Distributing ETF	GBP	153 777 119	18 928 200	8 1242
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	191 766 353	21 530 474	8 9067
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened 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	USD	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
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF - GBP Distributing ETF	GBP	164 520 954	17 462 944	9 4211
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	128 995 785	15 047 560	8 5725
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	172 070 474	19 875 969	8 6572
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	13 925 686	1 430 928	9 7319

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

16. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Fonds-/Anteilsklasse	Währung	NAV zum 30. Juni 2024 In der Summe	Ausstehende Anteile	NAV zum 30. Juni 2024 Pro Aktie
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF	EUR	80 989 635	8 997 197	9 0017
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating ETF	CHF	23 091 647	2 657 904	8 6879
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - GBP Hedged Distributing ETF	GBP	9 501 109	1 098 132	8 6521
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - CHF Hedged Distributing ETF	CHF	1 026 759	115 599	8 8821
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	403 473 996	90 445 446	4 4610
L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF - GBP Accumulating ETF	GBP	43 391 777	4 149 736	10 4565
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF - EUR Distributing ETF	EUR	59 546 491	5 073 080	11 7377
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	25 372 202	2 821 659	8 9919
L&G Digital Payments UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	10 718 217	1 575 000	6 8052
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	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	EUR	13 491 562	1 370 900	9 8414
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating ETF	CHF	236 311 298	24 464 500	9 6594
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - USD Hedged Distributing ETF	USD	59 594 026	5 965 968	9 9890
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	20 016 181	2 035 350	9 8343
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	151 398 671	14 317 226	10 5746
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	646 869 350	72 069 443	8 9756
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	2 841 167	314 000	9 0483
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	4 312 824	394 000	10 9463
L&G Metaverse UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	7 781 273	430 000	18 0960
L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	8 202 439	590 000	13 9024
L&G Asia Pacific ex-Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	3 961 540	341 000	11 6174
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	3 289 378	242 724	13 5519
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	251 894 244	21 548 032	11 6899
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	50 670 247	4 407 245	11 4970
L&G Global Brands UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	21 771 803	1 727 000	12 6067
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	89 039 049	7 419 999	11 9999
L&G New Energy Commodities UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	13 062 821	1 267 300	10 3076
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	10 104 676	1 010 000	10 0046

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

16. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle enthält den NAV, die Anzahl der ausstehenden Aktien und den Nettoinventarwert je Aktie zum Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2023 endete:

Fonds-/Anteilsklasse	Währung	NAV-Wert zum 30. Juni 2023 In der Summe	Ausstehende Anteile	NAV-Wert zum 30. Juni 2023 Pro Aktie
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	18 708 294	1 230 000	15 2100
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	EUR	26 269 365	71 153	369 1954
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	EUR	52 746 392	40 785 525	1 2933
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	451 524 766	21 004 633	21 4964
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF - GBP Accumulating ETF	GBP	18 823 570	55 812	337 2674
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF - GBP Accumulating ETF	GBP	26 887 061	7 369 679	3 6528
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	41 831 288	471 265	88 7638
L&G Gold Mining UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	130 150 606	4 376 093	29 7413
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	34 114 240	6 643 255	5 1352
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	1 044 049 186	44 755 616	23 3278
L&G Cyber Security UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	2 523 150 526	122 005 361	20 6807
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	59 462 759	4 484 810	13 2587
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	1 043 928 805	52 877 000	19 7426
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	46 560 348	4 306 462	10 8117
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	254 539 630	16 658 900	15 2795
L&G US Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	562 175 413	32 573 734	17 2585
L&G UK Equity UCITS ETF - GBP Accumulating ETF	GBP	88 678 409	7 140 000	12 4199
L&G Japan Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	294 374 113	23 955 000	12 2886
L&G Global Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	47 674 248	3 000 000	15 8914
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	EUR	268 187 673	18 086 165	14 8283
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	413 945 171	33 883 064	12 2169
L&G Clean Water UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	444 679 042	28 625 000	15 5346
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	410 941 069	26 043 500	15 7790
L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	123 316 047	9 925 000	12 4248
L&G MSCI Europe Climate Pathway 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	USD	1 355 141 536	88 170 262	15 3696
L&G Clean Energy UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	213 422 628	18 851 687	11 3211
L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF - GBP Distributing ETF	GBP	95 039 635	10 482 900	9 0662
L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF - GBP Distributing ETF	GBP	106 721 952	13 937 200	7 6573
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	211 249 662	24 370 812	8 6681
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened 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	USD	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 9018
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF - GBP Distributing ETF	GBP	114 984 622	12 520 000	9 1841
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	122 247 044	14 451 560	8 4591
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	174 252 468	20 594 303	8 4612
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	71 817 093	7 928 277	9 0583
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF	EUR	163 608 395	19 178 769	8 5307
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating ETF	CHF	230 538 739	27 354 567	8 4278
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - GBP Hedged Distributing ETF	GBP	6 441 413	759 983	8 4757
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - CHF Hedged Distributing ETF	CHF	13 871 753	1 535 659	9 0331
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	534 389 498	103 920 000	5 1423
L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF - GBP Accumulating ETF	GBP	38 690 694	4 387 736	8 8179
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF - EUR Distributing ETF	EUR	29 214 282	2 857 580	10 2234

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

16. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Fonds-/Anteilsklasse	Währung	NAV-Wert zum 30. Juni 2023 In der Summe	Ausstehende Anteile	NAV-Wert zum 30. Juni 2023 Pro Aktie
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	21 343 014	2 580 000	8 2725
L&G Digital Payments UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	23 255 348	3 485 000	6 6730
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	1 679 221 354	127 965 082	13 1225
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - GBP Hedged Accumulating ETF	GBP	96 881	10 000	9 6881
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	17 809 948	2 011 350	8 8547
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	387 008 056	42 680 000	9 0677
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	3 701 493	350 000	10 5757
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	3 800 991	344 000	11 0494
L&G Metaverse UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	2 619 847	205 000	12 7797
L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	7 810 579	720 000	10 8480
L&G Asia Pacific ex-Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	3 881 330	341 000	11 3822
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	4 178 315	342 724	12 1915
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	USD	11 093 856	1 097 005	10 1129
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Distributing ETF	USD	4 075 483	403 000	10 1129

17. Segmentberichterstattung

Ein operatives Segment ist ein Teil der Gesellschaft, der Geschäftstätigkeiten ausübt, aus denen er Erträge erzielen und Aufwendungen haben kann, einschliesslich Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Transaktionen mit anderen Teilen der Gesellschaft. Die Betriebsergebnisse dieses Segments werden regelmässig überprüft, um Entscheidungen über die dem Segment zugewiesenen Ressourcen zu treffen und seine Leistung zu beurteilen. Für dieses Segment sind separate Finanzinformationen verfügbar.

Die ausgewiesenen Segmentergebnisse umfassen Posten, die direkt einem Segment zugeordnet werden können.

Es wird davon ausgegangen, dass jeder Fonds ein operatives Segment darstellt, das im Einklang mit seinem Anlageziel investiert. Die dem Vorstand der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Segmentinformationen entsprechen denjenigen, die in der Gesamtergebnisrechnung und der Bilanz für jeden Fonds offengelegt werden. Als Hauptverantwortlicher für operative Entscheidungen, der für die Ressourcenallokation und die Leistungsbeurteilung der operativen Segmente zuständig ist, wurden die Verwaltungsratsmitglieder identifiziert.

Geografische Informationen

Die Entscheidungen der Anlageverwalter zur Vermögensallokation basieren auf einer einheitlichen, integrierten Anlagestrategie, um die Wertentwicklung des jeweiligen Index jedes Fonds zu erzielen, und die Wertentwicklung jedes Fonds wird anhand des jeweiligen Index bewertet. Die jedem Fonds zuzurechnenden Erträge stammen aus geografischen Regionen (d. h. dem Land der Gründung des Emittenten der Instrumente), die mit den im Anlageverzeichnis für die physisch replizierenden Fonds aufgeführten Regionen übereinstimmen. Die täglichen Entscheidungen zur Vermögensaufteilung werden vom Anlageverwalter für jeden Fonds getroffen. Bei den synthetisch replizierenden Fonds stammen die Erträge aus den umgekehrten Pensionsgeschäften und den Geldmarktinstrumenten aus dem Land, in dem der Emittent dieser Instrumente seinen Sitz hat, bei den Swap-Verträgen gibt es keine spezifische Länderzuordnung.

Die Gesellschaft hat seinen Sitz in Irland. Alle Erträge der Gesellschaft aus Investitionen stammen hauptsächlich von Einheiten, die in anderen Ländern als Irland eingetragen sind. Die Aufschlüsselung der wichtigsten Einnahmekomponenten aus anderen Ländern wird im Folgenden dargestellt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

17. Segmentberichterstattung (Fortsetzung)

	Vereinigtes Königreich	Restliches Europa	Vereinigte Staaten	Japan	Rest der Welt	Gesamt
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr						
Segmentnetto- ergebnis*	216 606 285	386 604 946	1 078 546 305	216 387 983	418 358 113	2 316 503 632

	Vereinigtes Königreich	Restliches Europa	Vereinigte Staaten	Japan	Rest der Welt	Gesamt
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr						
Segmentnetto- ergebnis*	290 444 069	240 196 998	949 076 409	98 955 352	(146 241 255)	1 432 431 573

* Stellt die Gesamteinnahmen abzüglich der Zinsaufwendungen dar

Grosskunden

Die Gesellschaft betrachtet die Inhaber von rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteilen ihrer Fonds nicht als Kunden, da sie keine direkten Geschäftsbeziehungen mit anderen Anlegern als den autorisierten Teilnehmern unterhält (d. h. die Gesellschaft gestattet keine Anteilzeichnungen und Rücknahmen von anderen Anlegern als den autorisierten Teilnehmern). Streng genommen zur Erfüllung der Offenlegungspflichten in Bezug auf «Hauptkunden» gemäss IFRS 8.34 behandelt die Gesellschaft die Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile ihrer Fonds als Kunden, da sie sich zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit jedes Fonds auf die von den Vermögenswerten jedes Fonds abgezogene TER verlässt.

Die Gesellschaft arbeitet im Rahmen des Abwicklungsmodells der «International Central Securities Depository» (ICSD). Nach dem ICSD-Abwicklungsmodell werden alle Beteiligungen an der Gesellschaft im Aktionärsregister der Gesellschaft auf den Namen eines einzigen rechtlichen Aktionärs eingetragen, nämlich der Bank of New York Depository (Nominees) Limited als die als Nominee des gemeinsamen Verwahrers ernannte Einheit. Daher ist die Bank of New York Depository (Nominees) Limited ein Hauptaktionär, der den rechtlichen, jedoch nicht den wirtschaftlichen Anspruch auf 100 % des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft besitzt.

Um die wirtschaftlich Berechtigten der Anteile an der Gesellschaft zu ermitteln, erhält die Gesellschaft vom ICSD Teilnehmerberichte, die das wirtschaftliche Eigentum an den über das ICSD-Abrechnungsmodell gehaltenen Anteilen an der Gesellschaft belegen (der «Teilnehmerbericht»). Allerdings erscheinen Endinvestoren, die Aktien an Börsen kaufen und verkaufen (d. h. die wirtschaftlich Berechtigten), in der Regel nicht im Teilnehmerbericht. Dies liegt daran, dass sie ihre Anteile in der Regel über einen Vermittler (Broker/Nominee oder lokale gemeinsame Depotbank) halten, der in ihrem Namen im Teilnehmerbericht erscheint.

Für Endinvestoren, die ihre Aktien an Börsen kaufen und verkaufen, die lokale Clearing- und Abwicklungssysteme nutzen (z. B. Borsa Italiana), sind die Endinvestoren noch einen Schritt weiter vom Teilnehmerbericht entfernt. Dies liegt daran, dass das von einer bestimmten Börse verwendete Clearing- und Abwicklungssystem (z. B. Monte Titoli für an der Borsa Italiana ausgeführte Transaktionen) in der Regel im Teilnehmerbericht für alle an der betreffenden Börse getätigten Investitionen aufgeführt wird. Das ausländische Abwicklungssystem wird seinerseits eigene Aufzeichnungen über die lokalen Intermediäre (Broker/Nominees) führen, die im Namen der Endinvestoren Wertpapiere halten.

Es ist der Gesellschaft daher unmöglich, alle Endinvestoren (d. h. wirtschaftlich Berechtigte) zu identifizieren, die ein Interesse an seinen Aktien halten. Es ist der Gesellschaft ausserdem unmöglich, genau zu beziffern, wie viele Endinvestoren es für eine bestimmte Aktienklasse der Gesellschaft gibt. Demnach ist es der Gesellschaft lediglich möglich, den einzigen rechtlichen Anteilseigner der Gesellschaft zu identifizieren: The Bank of New York Depository (Nominees) Limited.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Transaktionskosten

Transaktionskosten werden als Aufwand in der Gesamtergebnisrechnung erfasst und im Nettogewinn/Nettoverlust aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert erfolgswirksam ausgewiesen. Die Transaktionskosten beim Kauf und Verkauf von Schuldtiteln, Swaps und Geldmarktfonds sind im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Sie können nicht praktisch oder zuverlässig erhoben werden, da sie in den Investitionskosten enthalten sind und nicht separat überprüft oder offengelegt werden können.

Die nachfolgende Tabelle enthält die Transaktionskosten für die Fonds mit Beteiligungen an Stammaktien für die Geschäftsjahre, die am 30. Juni 2025 und am 30. Juni 2024 endeten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	USD 6098	USD 9347
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	USD 16 327	USD 7838
L&G Gold Mining UCITS ETF	USD 178 452	USD 113 533
L&G ROBO Global [®] Robotics and Automation UCITS ETF	USD 258 854	USD 333 508
L&G Cyber Security UCITS ETF	USD 318 858	USD 524 640
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	USD 361 699	USD 411 860
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	USD 8935	USD 29 245
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	USD 44 798	USD 116 560
L&G US Equity UCITS ETF	USD 20 755	USD 8677
L&G UK Equity UCITS ETF	GBP 124 127	GBP 129 456
L&G Japan Equity UCITS ETF	USD 35 006	USD 29 847
L&G Global Equity UCITS ETF	USD 173 048	USD 33 528
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	EUR 80 388	EUR 103 374
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	USD 74 285	USD 48 805
L&G Clean Water UCITS ETF	USD 239 769	USD 196 691
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	USD 265 156	USD 180 302
L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF	USD 12 855	USD 12 536
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF	EUR 5 124 119	EUR 2 572 258
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	USD 38 975	USD 143 341
L&G Clean Energy UCITS ETF	USD 104 354	USD 178 898
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF	USD 4	USD -
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	USD 193 202	USD 144 252
L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	GBP 97 685	GBP 83 964
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	EUR 173 264	EUR 38 178
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	USD 19 166	USD 12 855
L&G Digital Payments UCITS ETF	USD 5280	USD 6623
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	USD 22 145	USD 32 279
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	USD -	USD 9163
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	USD 1425	USD 982
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	USD 2148	USD 1039
L&G Metaverse UCITS ETF	USD 2410	USD 767
L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF	USD 2037	USD 3544
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	USD 1097	USD 4477
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	USD 1206	USD 937
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	USD 381 750	USD 207 042
L&G Global Brands UCITS ETF	USD 24 428	USD 6438
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	USD 46 254	USD 114 160

19. Eventualverbindlichkeiten und Verpflichtungen

Zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 bestanden keine Eventualverbindlichkeiten oder Verpflichtungen.

20. Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

Am 9. Juli 2024 wurde die Anteilsklasse EUR Hedged Accumulating des L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF aufgelegt und am 10. Juli 2024 erfolgreich an der Deutschen Börse notiert. Die Anteilsklasse wurde für den Vertrieb in Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg, Spanien und im Vereinigten Königreich registriert.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

20. Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Am 13. September 2024 wurde der L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF von der Zentralbank genehmigt. Die Anteilsklassen USD Accumulating und EUR Hedged Accumulating des Fonds wurden für den Vertrieb in Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Italien, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg und Spanien registriert. Die Anteilsklasse EUR Hedged Accumulating des Fonds wurde auch für den Vertrieb in Liechtenstein und in der Schweiz zugelassen.

Am 17. Oktober 2024 wurde der L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF aufgelegt.

Am 17. Oktober 2024 wurde die Aktienklasse USD Accumulating des L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF an der Londoner Börse notiert.

Am 17. Oktober 2024 wurde die Aktienklasse EUR Hedged Accumulating des L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF notiert und die Aktienklasse USD Accumulating wurde an der Deutschen Börse und der Borsa Italiana kreuzweise gelistet.

Am 24. Oktober 2024 wurde die Aktienklasse EUR Hedged Accumulating des L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF an der SIX Swiss Exchange notiert.

Am 29. November 2024 wurde der eingetragene Aktionär von L&G Europe MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF Bank of New York Mellon (Depository) Nominees Limited (der «eingetragene Aktionär») über die beabsichtigte Änderung informiert:

- der vom Fonds verfolgte Index wechselte von Foxberry Sustainability Consensus Europe Total Return Index zu MSCI ACWI Select Climate 500 Index - Europe Subset
- Einstufung von Artikel 9 zu Artikel 8 gemäss der SFDR
- Senkung der TER des Fonds von 0,16 % auf 0,10 %

Diese Änderungen traten am 18. Dezember 2024 in Kraft.

Am 13. Januar 2025 wurden Mitteilungen an den eingetragenen Anteilseigner des L&G Gold Mining UCITS ETF, Bank of New York Mellon (Depository) Nominees Limited (der «eingetragene Anteilseigner»), versandt, um über die Absicht zu informieren, die Gesamtkostenquote (TER) des Fonds am 15. Januar 2025 von 0,65 % auf 0,55 % zu senken.

Am 13. Januar 2025 wurden die eingetragenen Aktionäre von L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF, L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF und L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF über die Absicht informiert, die Fonds am 26. Februar 2025 zu schliessen.

Am 30. Januar 2025 änderte der Benchmark-Index, den der L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF abbildet, seinen Namen von Solactive Emerging Cyber Security Index in Solactive Cyber Security Innovation Index.

Am 20. März 2025 wurde die CHF Hedged Accumulating-Anteilsklasse des L&G Cyber Security UCITS ETF aufgelegt. Die Anteilsklasse wurde an der SIX Swiss Exchange notiert und ist für den Vertrieb in Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg, Spanien, der Schweiz und im Vereinigten Königreich zugelassen.

Am 15. April 2025 wurde die Anteilsklasse USD Accumulating des L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF an der Borsa Italiana notiert.

Am 27. Mai 2025 trat Howie Li als Direktor der Gesellschaft zurück.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

20. Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Am 12. Juni 2025 wurden die Anteilsklasse USD Accumulating der L&G All Commodities UCITS ETF, L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF, L&G Global Equity UCITS ETF und L&G US Equity UCITS ETF erfolgreich an der SIX Swiss Exchange notiert und für den Vertrieb in der Schweiz zugelassen.

Am 12. Juni 2025 wurde die Anteilsklasse EUR Accumulating des L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF erfolgreich an der SIX Swiss Exchange notiert und für den Vertrieb in der Schweiz zugelassen.

Am 12. Juni 2025 wurde die Anteilsklasse GBP Accumulating des L&G UK Equity UCITS ETF erfolgreich an der SIX Swiss Exchange notiert und für den Vertrieb in der Schweiz zugelassen.

Die folgende Liste gibt einen Überblick über die Namensänderungen der folgenden Fonds:

Vorheriger Fondsname	Neuer Fondsname	Datum des Inkrafttretens der Veränderung
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF	18. Dezember 2024
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF	30. Januar 2025
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Metaverse UCITS ETF	15. Mai 2025
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF	L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	15. Mai 2025
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	15. Mai 2025
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF	L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	15. Mai 2025
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF	L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	15. Mai 2025
L&G Healthcare Breakthrough UCITS	L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF	15. Mai 2025
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF	15. Mai 2025
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) (USD) 0-5 Year UCITS ETF	L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF	15. Mai 2025
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF	15. Mai 2025
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF	15. Mai 2025
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF	15. Mai 2025
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF	L&G New Energy Commodities UCITS ETF	21. Mai 2025

Am 26. Juni 2025 wurde der L&G S&P 100 Equal Weight UCITS ETF von der Zentralbank genehmigt, aber noch nicht aufgelegt.

Im Geschäftsjahr gab es keine weiteren bedeutenden Ereignisse, die sich auf den Jahresabschluss für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr auswirken.

21. Überleitung des Nettovermögens gemäss Handelskursen zum Nettovermögen gemäss Jahresabschluss

	Stand: 30. Juni 2025 USD
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF	
Nettovermögen pro veröffentlichten Handelspreisen	632 915 281
Anpassung von Finanzanlagen, die zum beizulegenden Zeitwert erfolgswirksam bewertet werden	(260 500)
Nettovermögen gemäss Jahresabschluss	632 654 781
Handels-NAV pro ausschüttende Aktienklasse in USD	9 2486
Handels-NAV je abgesicherte ausschüttende Aktienklasse in EUR	11 4081

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

22. Änderungen des Prospekts

Im Berichtsjahr wurden am Prospekt keine Aktualisierungen vorgenommen.

23. Wesentliche Ereignisse nach dem Ende des Geschäftsjahres

Am 17. Juli 2025 wurde der L&G S&P 100 Equal Weight UCITS ETF aufgelegt, der an der Londoner Börse, der Deutschen Börse, der Borsa Italiana und der SIX Swiss Exchange notiert ist. Die USD - Sammelanteilsklasse wurde für den Vertrieb in Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg, Spanien, der Schweiz und im Vereinigten Königreich zugelassen.

Am 25. Juli 2025 wurden die Anleger über die bevorstehende Schliessung des L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF nach sorgfältiger Prüfung und unter Berücksichtigung der langfristigen Interessen der Aktionäre informiert. Der Fonds wurde am 3. September 2025 geschlossen und anschliessend von den Börsen genommen. Die Erbringung von Sub-Investment-Manager-Dienstleistungen durch E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited wurde am 3. September 2025 eingestellt.

Am 21. August 2024 wurde der L&G S&P 100 UCITS ETF von der Zentralbank genehmigt.

Am 29. August 2025 wurde den eingetragenen Aktionären der folgenden ETFs eine Mitteilung zugestellt: L&G Artificial Intelligence UCITS ETF, L&G Gold Mining UCITS ETF, L&G Battery Value-Chain UCITS ETF, L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF, L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF, L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF, L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF, L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF, L&G Clean Water UCITS ETF, L&G Hydrogen Economy UCITS ETF, L&G Global Brands UCITS ETF, L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF, L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF, L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF, L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF, L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF, L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF, L&G Global Equity UCITS ETF, L&G Japan Equity UCITS ETF, L&G UK Equity UCITS ETF, L&G US Equity UCITS ETF, L&G Metaverse UCITS ETF, L&G Clean Energy UCITS ETF, L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF, L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF, L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF, L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF, L&G ROBO Global[®] Robotics and Automation UCITS ETF, L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF, L&G Cyber Security UCITS ETF, L&G Corporate Bond Ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF, L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF, L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF, L&G UK Gilt 0-5 YEAR UCITS ETF, L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF, L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF, L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF, L&G S&P 100 Equal Weight UCITS ETF. Mit der Mitteilung wurden sie über Folgendes informiert:

- Beginn eines Wertpapierleihprogramms für die Teilfonds, wobei die Bank of New York Mellon als Wertpapierleihagent eingesetzt wird.
- Der erwartete Anteil der Wertpapierleihfähigkeit liegt zwischen 0 % und 20 %, wobei die maximale Wertpapierleihgrenze 45 % des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds beträgt.
- Die Aufteilung der Einnahmen aus der Wertpapierleihe sieht vor, dass der Wertpapierleihagent und der Anlageverwalter jeweils eine Gebühr von 10 % für ihre Dienstleistungen erhalten, während die restlichen 80 % der Einnahmen vom jeweiligen Teilfonds einbehalten werden.

Das Wertpapierleihprogramm soll voraussichtlich im vierten Quartal 2025 starten.

Am 18. September 2025 wurde der L&G S&P 100 UCITS ETF aufgelegt, der an der Londoner Börse, der Deutschen Börse, der Borsa Italiana und der SIX Swiss Exchange notiert ist.

Am 17. Oktober 2025 wurde die Anteilsklasse USD Accumulating des L&G S&P 100 UCITS ETF für den Vertrieb in Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg, Spanien, der Schweiz und im Vereinigten Königreich zugelassen.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

23. Wesentliche Ereignisse nach Ende des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Seit dem Ende des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2025 haben die folgenden Fonds die nachstehenden Ausschüttungen geleistet:

Fonds	Ex-Datum	Dividendensatz
L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF		
GBP Distributing ETF	17. Juli 2025	GBP 0,2183
L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF		
GBP Distributing ETF	17. Juli 2025	GBP 0,2044
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF		
USD Distributing ETF	17. Juli 2025	USD 0,2677
L&G China CNY Bond UCITS ETF		
EUR Hedged Distributing ETF	17. Juli 2025	EUR 0,0885
USD Distributing ETF	17. Juli 2025	USD 0,0900
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF		
GBP Distributing ETF	17. Juli 2025	GBP 0,1864
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF		
USD Distributing ETF	17. Juli 2025	USD 0,2016
L&G Emerging Markets Corporate Bond Screened UCITS ETF		
CHF Hedged Distributing ETF	17. Juli 2025	CHF 0,2249
GBP Hedged Distributing ETF	17. Juli 2025	GBP 0,2334
USD Distributing ETF	17. Juli 2025	USD 0,2458
L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF		
GBP Distributing ETF	11. September 2025	GBP 0,1712
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF		
EUR Distributing ETF	11. September 2025	EUR 0,0966
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF		
USD Distributing ETF	11. September 2025	USD 0,1043
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF		
USD Distributing ETF	11. September 2025	USD 0,1888
L&G India INR Government Bond UCITS ETF		
USD Distributing ETF	17. Juli 2025	USD 0,2747

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

23. Wesentliche Ereignisse nach Ende des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Fonds	Ex-Datum	Dividendensatz
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF		
USD Distributing ETF	11. September 2025	USD 0,0507
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		
USD Distributing ETF	11. September 2025	USD 0,1321
GBP Distributing ETF	11. September 2025	GBP 0,0930

Nach dem Ende des Geschäftsjahres sind keine weiteren wesentlichen Ereignisse eingetreten, die sich auf den Jahresabschluss für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr auswirken.

24. Genehmigung des Jahresabschlusses

Der Vorstand hat den geprüften Jahresabschluss am 28. Oktober 2025 genehmigt.

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,48 %)			
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 0,20 %)			
1800	China Resources Microelectronics Ltd	11 847	0,09
2800	GalaxyCore Inc	6018	0,04
Kaimaninseln gesamt		17 865	0,13
China (30. Juni 2024: 99,28 %)			
18 800	360 Security Technology Inc 'A'	26 762	0,19
12 300	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	29 679	0,21
2400	Accelink Technologies Co Ltd	16 519	0,12
600	ACM Research Shanghai Inc 'A'	9541	0,07
8900	AECC Aero-Engine Control Co Ltd	25 773	0,18
14 300	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	76 913	0,55
112 115	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	92 001	0,66
21 001	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	36 577	0,26
15 300	Air China Ltd 'A'	16 847	0,12
25 600	Aluminum Corp of China Ltd 'A'	25 152	0,18
1700	Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	16 847	0,12
2100	Angel Yeast Co Ltd 'A'	10 307	0,07
10 363	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	31 051	0,22
700	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	13 007	0,09
6648	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 'A'	37 195	0,27
1400	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	6799	0,05
1100	Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	6053	0,04
1200	Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	13 468	0,10
1480	Anker Innovations Technology Co Ltd	23 464	0,17
421	APT Medical Inc 'A'	17 450	0,12
600	ASR Microelectronics Co Ltd 'A'	6556	0,05
1220	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	15 025	0,11
3900	Avary Holding Shenzhen Co Ltd	17 433	0,12
3997	AVICOPTER Plc 'A'	21 649	0,15
17 400	BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A'	17 897	0,13
55 144	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	52 562	0,38
13 600	Bank of Changsha Co Ltd 'A'	18 866	0,13
9100	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	25 526	0,18
48 100	Bank of China Ltd 'A'	37 725	0,27
109 260	Bank of Communications Co Ltd 'A'	121 984	0,87
9420	Bank of Guiyang Co Ltd 'A'	8203	0,06
14 100	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	33 098	0,24
56 300	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	93 814	0,67
21 123	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	34 254	0,24
12 040	Bank of Ningbo Co Ltd	45 972	0,33
33 960	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	50 285	0,36
17 100	Bank of Suzhou Co Ltd	20 953	0,15
31 629	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	29 089	0,21
11 090	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	4674	0,03
1885	Beijing Compass Technology Development Co Ltd	21 219	0,15
8300	Beijing Enlight Media Co Ltd	23 479	0,17
1000	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	39 083	0,28
3000	Beijing New Building Materials Plc	11 086	0,08
8480	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd	12 698	0,09
769	Beijing Roberock Technology Co Ltd 'A'	16 801	0,12
4123	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	11 042	0,08
3200	Beijing Tong Ren Tang Co Ltd 'A'	16 104	0,11
1827	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	15 553	0,11
5910	Beijing Yanjing Brewery Co Ltd	10 664	0,08
62 400	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	50 073	0,36

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,48 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2024: 99,28 %) (Fortsetzung)			
400	BeOne Medicines Ltd	13 042	0,09
200	Bestechnic Shanghai Co Ltd 'A'	9713	0,07
1960	Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd 'A'	14 412	0,10
800	Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	5733	0,04
4400	BOC International China Co Ltd 'A'	6564	0,05
164 456	BOE Technology Group Co Ltd	91 575	0,65
3707	BYD Co Ltd	171 710	1,23
5700	By-health Co Ltd	8941	0,06
17 280	Caitong Securities Co Ltd 'A'	19 075	0,14
1000	Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'	83 944	0,60
3600	Capital Securities Co Ltd 'A'	9988	0,07
1000	Cathay Biotech Inc 'A'	6573	0,05
19 000	CECEP Wind-Power Corp 'A'	7663	0,05
8700	Centre Testing International Group Co Ltd	14 193	0,10
1350	Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd	18 686	0,13
13 600	Changjiang Securities Co Ltd	13 153	0,09
700	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	12 211	0,09
4700	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	21 908	0,16
12 636	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd	12 714	0,09
5200	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	18 055	0,13
6628	China Baoan Group Co Ltd	8214	0,06
34 760	China Construction Bank Corp 'A'	45 794	0,33
14 500	China CSSC Holdings Ltd 'A'	65 847	0,47
30 028	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	16 888	0,12
77 487	China Energy Engineering Corp Ltd 'A'	24 115	0,17
80 900	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	46 854	0,33
11 000	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	26 328	0,19
7000	China Great Wall Securities Co Ltd	8186	0,06
11 849	China Greatwall Technology Group Co Ltd	24 474	0,17
5800	China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd 'A'	3821	0,03
3800	China International Capital Corp Ltd 'A'	18 752	0,13
16 747	China International Marine Containers Group Co Ltd	18 370	0,13
10 421	China Jushi Co Ltd 'A'	16 579	0,12
3306	China Life Insurance Co Ltd 'A'	19 004	0,14
49 827	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	319 524	2,28
17 311	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	15 123	0,11
9300	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd	15 575	0,11
11 543	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	28 336	0,20
13 612	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	16 660	0,12
85 546	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	56 708	0,40
2024	China National Medicines Corp Ltd 'A'	8237	0,06
2174	China National Software & Service Co Ltd 'A'	14 190	0,10
10 302	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	35 799	0,26
13 565	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	71 010	0,51
41 609	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	32 751	0,23
46 700	China Railway Group Ltd 'A'	36 562	0,26
10 700	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	7675	0,05
3600	China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd	18 147	0,13
2600	China Resources Double Crane Pharmaceutical Co Ltd 'A'	6771	0,05
2535	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	11 066	0,08
11 514	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	65 142	0,47
11 497	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	9466	0,07
75 100	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	60 474	0,43
63 200	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	37 573	0,27
4358	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	37 081	0,26

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,48 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2024: 99,28 %) (Fortsetzung)			
28 961	China Vanke Co Ltd	25 948	0,19
13 100	China XD Electric Co Ltd 'A'	11 225	0,08
44 084	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	185 429	1,32
1600	China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd	11 176	0,08
59 000	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	27 913	0,20
800	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	6152	0,04
18 302	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	32 591	0,23
25 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	24 911	0,18
5700	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	15 583	0,11
6900	Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd	11 324	0,08
41 682	CITIC Securities Co Ltd 'A'	160 667	1,15
33 700	CMOC Group Ltd 'A'	39 600	0,28
2240	CNGR Advanced Material Co Ltd	10 279	0,07
12 300	CNOOC Energy Technology & Services Ltd 'A'	7004	0,05
11 800	CNPC Capital Co Ltd	12 021	0,09
3400	COFCO Sugar Holding Co Ltd 'A'	4484	0,03
10 880	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	382 967	2,74
27 880	COSCO SHIPPING Development Co Ltd 'A'	9610	0,07
3400	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	4902	0,03
21 943	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	46 057	0,33
5900	CSC Financial Co Ltd 'A'	19 803	0,14
6600	CSI Solar Co Ltd 'A'	8428	0,06
1660	CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd	11 975	0,09
44 834	Daqin Railway Co Ltd 'A'	41 296	0,29
25 500	Datang International Power Generation Co Ltd 'A'	11 281	0,08
1827	Dong-E-E-Jiao Co Ltd	13 335	0,10
5800	Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	13 550	0,10
5600	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	8714	0,06
57 691	East Money Information Co Ltd	186 225	1,33
650	Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'	28 488	0,20
1000	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	8126	0,06
800	Empyrean Technology Co Ltd	13 831	0,10
5800	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	15 298	0,11
3609	Eoptlink Technology Inc Ltd	63 975	0,46
5624	Eve Energy Co Ltd	35 955	0,26
7200	Everbright Securities Co Ltd 'A'	18 067	0,13
29 100	Everdisplay Optronics Shanghai Co Ltd 'A'	9503	0,07
2729	Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 'A'	8009	0,06
13 300	First Capital Securities Co Ltd	13 141	0,09
3700	Flat Glass Group Co Ltd 'A'	7854	0,06
80 880	Focus Media Information Technology Co Ltd	82 398	0,59
6531	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	35 465	0,25
17 565	Founder Securities Co Ltd 'A'	19 390	0,14
27 700	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	82 650	0,59
5917	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	47 077	0,34
1200	Gan & Lee Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	9174	0,07
5790	Ganfeng Lithium Group Co Ltd	27 287	0,19
42 263	GD Power Development Co Ltd 'A'	28 547	0,20
22 820	GEM Co Ltd	20 223	0,14
13 200	GF Securities Co Ltd	30 967	0,22
8000	Giant Network Group Co Ltd	26 293	0,19
2456	GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	43 369	0,31
1150	Ginlong Technologies Co Ltd	9211	0,07
9970	GoerTek Inc	32 447	0,23
11 618	Goldwind Science & Technology Co Ltd	16 619	0,12
707	Goneo Group Co Ltd 'A'	4761	0,03

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,48 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2024: 99,28 %) (Fortsetzung)			
6300	Gotion High-tech Co Ltd	28 539	0,20
2500	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	7494	0,05
18 672	Gree Electric Appliances Inc. aus Zhuhai	117 053	0,84
10 100	GRG Banking Equipment Co Ltd	18 944	0,14
3300	Guangdong Haid Group Co Ltd	26 983	0,19
6900	Guangdong HEC Technology Holding Co Ltd 'A'	11 199	0,08
5480	Guanghui Energy Co Ltd 'A'	4604	0,03
12 034	Guangshen Railway Co Ltd 'A'	4854	0,03
9200	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	9617	0,07
8100	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	10 287	0,07
1939	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	7133	0,05
6700	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co	13 034	0,09
1700	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd	8209	0,06
3760	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd	9508	0,07
2900	Guolian Minsheng Securities Co Ltd 'A'	4189	0,03
9400	Guosen Securities Co Ltd	15 112	0,11
35 033	Guotai Haitong Securities Co Ltd 'A'	93 675	0,67
11 077	Guoyuan Securities Co Ltd	12 197	0,09
14 200	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	49 107	0,35
5400	Hainan Airport Infrastructure Co Ltd 'A'	2668	0,02
1300	Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd	7660	0,05
2500	Hangcha Group Co Ltd 'A'	7309	0,05
7300	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd	9933	0,07
6836	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	12 364	0,09
3600	Hangzhou GreatStar Industrial Co Ltd	12 816	0,09
1900	Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd	5149	0,04
500	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	1326	0,01
4200	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	14 548	0,10
3050	Hangzhou Tigermid Consulting Co Ltd	22 696	0,16
6805	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	23 144	0,17
980	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 'A'	2894	0,02
4400	Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	8855	0,06
6500	Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co Ltd	15 095	0,11
3817	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	13 003	0,09
2900	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd	5727	0,04
8640	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	17 194	0,12
5980	Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	12 769	0,09
4360	Hengyi Petrochemical Co Ltd	3578	0,03
8772	Hesteel Co Ltd	2644	0,02
700	Hisense Home Appliances Group Co Ltd	2511	0,02
2200	Hisense Visual Technology Co Ltd 'A'	7068	0,05
1000	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	38 101	0,27
11 100	HLA Group Corp Ltd 'A'	10 782	0,08
5040	Hongfa Technology Co Ltd 'A'	15 692	0,11
1600	Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	10 584	0,08
13 200	Huaan Securities Co Ltd 'A'	10 740	0,08
18 400	Huadian Power International Corp Ltd 'A'	14 046	0,10
3558	Huadong Medicine Co Ltd	20 041	0,14
4200	Huafon Chemical Co Ltd	3874	0,03
3756	Huagong Tech Co Ltd	24 642	0,18
6300	Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'	9970	0,07
5665	Hualan Biological Engineering Inc	12 389	0,09
12 700	Huaneng Lancang River Hydropower Inc 'A'	16 926	0,12
9900	Huaneng Power International Inc 'A'	9865	0,07
1700	Huaqin Technology Co Ltd 'A'	19 141	0,14
17 767	Huatai Securities Co Ltd 'A'	44 160	0,32

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,48 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2024: 99,28 %) (Fortsetzung)			
19 392	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	21 407	0,15
4781	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	11 776	0,08
2500	Hubei Dinglong Co Ltd	10 006	0,07
2500	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd 'A'	9186	0,07
4500	Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd 'A'	12 893	0,09
1000	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd	14 253	0,10
3870	Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	11 331	0,08
24 620	Hunan Valin Steel Co Ltd	15 118	0,11
1400	Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co Ltd	6094	0,04
8087	Hundsun Technologies Inc 'A'	37 853	0,27
596	Hwatsing Technology Co Ltd 'A'	14 032	0,10
5400	Hygon Information Technology Co Ltd 'A'	106 478	0,76
5600	IEIT Systems Co Ltd	39 764	0,28
7311	Iflytek Co Ltd	48 852	0,35
476	Imeik Technology Development Co Ltd	11 613	0,08
83 368	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	88 307	0,63
62 735	Industrial Bank Co Ltd 'A'	204 345	1,46
27 264	Industrial Securities Co Ltd 'A'	23 552	0,17
1700	Ingenic Semiconductor Co Ltd	16 418	0,12
99 333	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	24 814	0,18
15 800	Inner Mongolia Berun Chemical Co Ltd	10 562	0,08
5400	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd	14 906	0,11
18 600	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	14 329	0,10
21 100	Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corp Ltd 'A'	12 103	0,09
24 206	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	94 182	0,67
2000	Isoftstone Information Technology Group Co Ltd	15 251	0,11
8204	JA Solar Technology Co Ltd	11 426	0,08
2600	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	9260	0,07
7000	JCET Group Co Ltd 'A'	32 912	0,23
1800	JCHX Mining Management Co Ltd 'A'	11 666	0,08
9559	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	9832	0,07
13 700	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd	15 926	0,11
3140	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	31 551	0,23
15 539	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	112 549	0,80
1700	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	9236	0,07
2500	Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd	7250	0,05
9100	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 'A'	14 186	0,10
1700	Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co Ltd 'A'	11 144	0,08
2600	Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd	23 422	0,17
910	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	7366	0,05
1200	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd	9159	0,07
2600	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	12 917	0,09
14 250	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	28 757	0,21
2400	Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	7848	0,06
18 500	Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd	7048	0,05
5600	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	8550	0,06
36 100	Jinko Solar Co Ltd 'A'	26 147	0,19
2600	Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	4434	0,03
5100	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	7851	0,06
8398	Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	6024	0,04
9800	Juneyao Airlines Co Ltd 'A'	18 422	0,13
12 900	Kingnet Network Co Ltd	34 764	0,25
9600	Kuang-Chi Technologies Co Ltd	53 563	0,38
6700	Kunlun Tech Co Ltd	31 445	0,22
2287	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	449 874	3,21

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,48 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2024: 99,28 %) (Fortsetzung)			
5200	LB Group Co Ltd	11 764	0,08
12 500	Lens Technology Co Ltd	38 902	0,28
5400	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	10 385	0,07
14 300	Lingyi iTech Guangdong Co	17 143	0,12
2070	Livzon Pharmaceutical Group Inc	10 411	0,07
30 912	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	64 796	0,46
600	Loongson Technology Corp Ltd 'A'	11 169	0,08
6700	Luxi Chemical Group Co Ltd	9631	0,07
24 963	Luxshare Precision Industry Co Ltd	120 852	0,86
3100	Luzhou Laojiao Co Ltd	49 060	0,35
7700	Mango Excellent Media Co Ltd	23 448	0,17
1515	Maxscend Microelectronics Co Ltd	15 090	0,11
7172	Meihua Holdings Group Co Ltd 'A'	10 700	0,08
43 200	Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	17 966	0,13
21 642	Midea Group Co Ltd	218 066	1,56
9200	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	14 752	0,11
14 800	Minmetals Capital Co Ltd 'A'	12 042	0,09
4000	Montage Technology Co Ltd 'A'	45 775	0,33
10 083	Muyuan Foods Co Ltd	59 115	0,42
7600	Nanjing Iron & Steel Co Ltd 'A'	4455	0,03
7000	Nanjing Securities Co Ltd 'A'	7893	0,06
13 676	NARI Technology Co Ltd 'A'	42 771	0,31
5600	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	14 630	0,10
1500	NAURA Technology Group Co Ltd	92 571	0,66
3577	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	29 203	0,21
7300	New Hope Liuhe Co Ltd	9556	0,07
3200	Nexchip Semiconductor Corp 'A'	9052	0,06
5700	Ninestar Corp	18 248	0,13
1270	Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	9333	0,07
3740	Ningbo Joyson Electronic Corp 'A'	9103	0,06
1400	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	10 103	0,07
3900	Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 'A'	12 203	0,09
3190	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	21 035	0,15
9500	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	21 398	0,15
3891	Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'	2965	0,02
10 716	OFILM Group Co Ltd	17 722	0,13
4605	OmniVision Integrated Circuits Group Inc 'A'	82 036	0,59
980	Oppein Home Group Inc 'A'	7720	0,05
16 916	Orient Securities Co Ltd/China 'A'	22 852	0,16
18 093	Oriental Pearl Group Co Ltd 'A'	18 862	0,13
21 237	Pacific Securities Co Ltd/The/China 'A'	11 648	0,08
72 600	Pang Da Automobile Trade Co Ltd*	-	-
23 800	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd	8503	0,06
5000	People.cn Co Ltd 'A'	14 102	0,10
13 300	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'A'	16 167	0,12
30 283	PetroChina Co Ltd 'A'	36 134	0,26
3500	Pharmaron Beijing Co Ltd	11 987	0,09
32 800	Ping An Bank Co Ltd	55 250	0,39
38 298	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	296 528	2,12
4200	Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd 'A'	4343	0,03
438	Piotech Inc 'A'	9396	0,07
32 759	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	37 031	0,26
43 600	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	33 283	0,24
50 484	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	34 311	0,24
872	Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	10 075	0,07
9700	Qilu Bank Co Ltd 'A'	8555	0,06

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,48 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2024: 99,28 %) (Fortsetzung)			
2520	Qingdao Sentury Tire Co Ltd	6594	0,05
4100	Qingdao TGOOD Electric Co Ltd	13 715	0,10
12 400	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd	29 557	0,21
2500	Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd	17 281	0,12
500	Rockchip Electronics Co Ltd 'A'	10 597	0,08
16 900	Rongsheng Petrochemical Co Ltd	19 529	0,14
11 047	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	24 744	0,18
10 400	Sailun Group Co Ltd 'A'	19 042	0,14
14 181	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	24 580	0,18
1500	Sangfor Technologies Inc	19 715	0,14
23 982	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	60 076	0,43
8943	Satellite Chemical Co Ltd	21 629	0,15
10 136	SDIC Capital Co Ltd 'A'	10 637	0,08
15 047	SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	30 953	0,22
24 850	Sealand Securities Co Ltd	14 288	0,10
4900	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	9355	0,07
3100	Seres Group Co Ltd 'A'	58 111	0,41
8300	SF Holding Co Ltd	56 480	0,40
2002	SG Micro Corp	20 332	0,15
17 700	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	47 526	0,34
7393	Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd 'A'	6871	0,05
6954	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	30 988	0,22
1300	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd	10 744	0,08
6436	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	19 464	0,14
3900	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	7984	0,06
19 888	Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd 'A'	10 630	0,08
5300	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd	9956	0,07
1200	Shanghai Alist Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	15 581	0,11
3630	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	11 966	0,09
554	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'	10 179	0,07
44 474	Shanghai Construction Group Co Ltd 'A'	14 834	0,11
7600	Shanghai Electric Power Co Ltd 'A'	9323	0,07
4800	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	16 807	0,12
1000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'A'	6876	0,05
3378	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	14 977	0,11
500	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	1566	0,01
2300	Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'A'	10 907	0,08
1003	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	4058	0,03
2530	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	6313	0,04
65 633	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	127 135	0,91
4918	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	12 890	0,09
15 100	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd	14 477	0,10
15 000	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	20 306	0,14
9580	Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd 'A'	8155	0,06
1200	Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 'A'	21 392	0,15
6800	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	5267	0,04
3800	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'	13 629	0,10
7524	Shanjin International Gold Co Ltd	19 888	0,14
3500	Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd 'A'	4264	0,03
9471	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd	8459	0,06
5900	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	8687	0,06
2000	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	49 233	0,35
1400	Shede Spirits Co Ltd 'A'	10 043	0,07
12 200	Shenergy Co Ltd 'A'	14 642	0,10
5704	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	24 000	0,17
1175	Shennan Circuits Co Ltd	17 679	0,13

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,48 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2024: 99,28 %) (Fortsetzung)			
28 400	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	19 896	0,14
2920	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd	14 344	0,10
900	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	8921	0,06
7250	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	65 331	0,47
4200	Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd	10 984	0,08
700	Shenzhen Kedali Industry Co Ltd	11 056	0,08
1900	Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd	13 295	0,09
2300	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	72 141	0,52
8300	Shenzhen MTC Co Ltd	5073	0,04
1800	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd	14 248	0,10
1700	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd	11 229	0,08
1000	Shenzhen SC New Energy Technology Corp	7578	0,05
3800	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd	14 913	0,11
3300	Shenzhen Sunway Communication Co Ltd	10 316	0,07
2240	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	24 915	0,18
3420	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd	6730	0,05
1000	SICC Co Ltd 'A'	8171	0,06
200	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co Ltd 'A'	8265	0,06
16 700	Sichuan Changhong Electric Co Ltd 'A'	22 654	0,16
6424	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	14 380	0,10
5204	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	26 087	0,19
4285	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'	5920	0,04
500	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	2975	0,02
2500	Sieyuan Electric Co Ltd	25 438	0,18
9085	Sinolink Securities Co Ltd 'A'	11 119	0,08
5800	Sinoma International Engineering Co 'A'	6945	0,05
4300	Sinoma Science & Technology Co Ltd	11 702	0,08
1724	Sinomine Resource Group Co Ltd	7738	0,06
1000	Smartsens Technology Shanghai Co Ltd 'A'	14 266	0,10
8560	Songcheng Performance Development Co Ltd	10 214	0,07
14 430	SooChow Securities Co Ltd 'A'	17 621	0,13
11 100	Southwest Securities Co Ltd 'A'	6739	0,05
2500	Spring Airlines Co Ltd 'A'	19 416	0,14
700	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	7939	0,06
6860	Sungrow Power Supply Co Ltd	64 881	0,46
750	Sunresin New Materials Co Ltd	5265	0,04
5200	Sunwoda Electronic Co Ltd	14 558	0,10
2900	SUPCON Technology Co Ltd 'A'	18 176	0,13
6500	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd	34 262	0,24
819	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd	7951	0,06
2352	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd	26 207	0,19
7300	Talkweb Information System Co Ltd	31 531	0,23
15 900	TangShan Port Group Co Ltd 'A'	9009	0,06
2525	Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	5515	0,04
18 409	TBEA Co Ltd 'A'	30 650	0,22
111 161	TCL Technology Group Corp	67 173	0,48
9150	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd	9807	0,07
1500	Thunder Software Technology Co Ltd	11 978	0,09
5600	Tian Di Science & Technology Co Ltd 'A'	4681	0,03
23 900	Tianfeng Securities Co Ltd 'A'	16 444	0,12
1700	Tianjin Pharmaceutical Da Re Tang Group Corp Ltd 'A'	7915	0,06
3860	Tianqi Lithium Corp	17 260	0,12
13 100	Tianshan Aluminum Group Co Ltd	15 192	0,11
10 789	Tianshui Huatian Technology Co Ltd	15 207	0,11
5000	TongFu Microelectronics Co Ltd	17 877	0,13
7080	Tongkun Group Co Ltd 'A'	10 474	0,07

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,48 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2024: 99,28 %) (Fortsetzung)			
28 800	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd	13 424	0,10
22 400	Tongwei Co Ltd 'A'	52 362	0,37
5900	Trina Solar Co Ltd 'A'	11 964	0,09
1200	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	11 632	0,08
2240	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd	20 588	0,15
6086	Unisplendour Corp Ltd	20 376	0,15
18 400	United Nova Technology Co Ltd 'A'	12 249	0,09
1200	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd 'A'	16 161	0,12
2500	Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd	46 884	0,33
13 300	Wanda Film Holding Co Ltd	21 215	0,15
9400	Wangsu Science & Technology Co Ltd	14 063	0,10
7900	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	59 822	0,43
31 500	Weichai Power Co Ltd	67 611	0,48
3040	Weihai Guangwei Composites Co Ltd	13 436	0,10
17 420	Wens Foodstuff Group Co Ltd	41 523	0,30
7032	Western Mining Co Ltd 'A'	16 320	0,12
6734	Western Securities Co Ltd	7405	0,05
2100	Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	15 205	0,11
3400	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	15 910	0,11
9475	Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'	6969	0,05
4833	Wuhan Guide Infrared Co Ltd	6913	0,05
7825	Wuliangye Yibin Co Ltd	129 843	0,93
5830	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	34 644	0,25
9356	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	90 811	0,65
4900	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	16 993	0,12
46 120	XCMG Construction Machinery Co Ltd	50 011	0,36
7657	Xiamen C & D Inc 'A'	11 081	0,08
700	Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'	10 657	0,08
2800	Xiamen Tungsten Co Ltd 'A'	8175	0,06
3200	Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'	9521	0,07
2399	Xuji Electric Co Ltd	7289	0,05
1500	Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co Ltd	10 865	0,08
10 335	Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	17 553	0,13
2960	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd	14 458	0,10
2310	Yealink Network Technology Corp Ltd	11 206	0,08
1411	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	4819	0,03
2500	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd	10 303	0,07
23 694	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	16 203	0,12
9870	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	18 416	0,13
10 820	Youngor Fashion Co Ltd 'A'	11 023	0,08
6400	YTO Express Group Co Ltd 'A'	11 513	0,08
9610	YUNDA Holding Group Co Ltd	8986	0,06
8300	Yunnan Aluminium Co Ltd	18 510	0,13
3076	Yunnan Baiyao Group Co Ltd	23 949	0,17
10 300	Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd 'A'	7604	0,05
4136	Yunnan Copper Co Ltd	7342	0,05
3400	Yunnan Energy New Material Co Ltd	13 898	0,10
6096	Yunnan Tin Co Ltd	13 016	0,09
4400	Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A'	13 491	0,10
6776	Yutong Bus Co Ltd 'A'	23 509	0,17
1300	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	36 287	0,26
9700	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	27 995	0,20
4900	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	15 502	0,11
4100	Zhejiang Crystal-Optech Co Ltd	11 427	0,08
2240	Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd 'A'	14 818	0,11
2980	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd 'A'	7748	0,06

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,48 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2024: 99,28 %) (Fortsetzung)			
5728	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	29 593	0,21
2000	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd	7 578	0,05
4656	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	18 636	0,13
11 000	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	15 597	0,11
5962	Zhejiang NHU Co Ltd	17 698	0,13
13 812	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	50 849	0,36
2900	Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd	13 554	0,10
500	Zhejiang Supor Co Ltd	3 656	0,03
3500	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd	7 761	0,06
2080	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	5 539	0,04
3600	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	5 205	0,04
29 400	Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 'A'	21 746	0,16
10 400	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	15 835	0,11
3900	Zhongji Innolight Co Ltd	79 388	0,57
9471	Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	19 337	0,14
12 600	Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	11 307	0,08
41 900	Zhongtian Financial Group Co Ltd*	-	-
1 600	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'	9 523	0,07
65 036	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	176 987	1,26
8 500	ZMJ Group Co Ltd 'A'	19 715	0,14
15 986	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	16 130	0,12
13 500	ZTE Corp	61 212	0,44
	Total China	13 877 810	99,15
Hongkong (30. Juni 2024: - %)			
1400	Hua Hong Semiconductor Ltd	10 728	0,08
	Gesamt Hongkong	10 728	0,08
	Gesamtstammaktien	13 906 403	99,36
Gesamtinvestitionen			
	Stammaktien	13 906 403	99,36
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	89 673	0,64
	Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte	13 996 076	100,00

*Diese Wertpapiere wurden mit Null bewertet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden	99,21
Sonstige Vermögenswerte	0,79
	100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.	

L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert EUR	% des Nettovermögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2024: 92,56 %)					
500 000	Merrill Lynch International	1,93 %	23.07.2025	500 000	1,47
1 800 000	Merrill Lynch International	1,93 %	23.07.2025	1 800 000	5,27
30 287 000	Merrill Lynch International	1,92 %	23.07.2025	30 287 000	88,76
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				32 587 000	95,50

Nominalbetrag	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens	
Swap-Verträge (30. Juni 2024: - %)				
32 919 850	LevDAX® x2 Index ¹	22.07.2025	1 560 634	4,57
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten			1 560 634	4,57

Swap-Verträge (30. Juni 2024: (0,20 %))

Nennwert	Beschreibung	Wert EUR	% des Nettovermögens
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2024: 6,60 %)			
20 477	BlackRock Institutional EUR Cash Plus Fund	2 178 565	6,38
Gesamt Geldmarktinstrumente		2 178 565	6,38

Gesamtinvestitionen			
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		32 587 000	95,50
Geldmarktinstrumente		2 178 565	6,38
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten		1 560 634	4,57
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		(2 202 212)	(6,45)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte		34 123 987	100,00

Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, mit Ausnahme solcher, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden.			5,10
Einlagen bei Kreditinstituten			76,24
OTC-Finanzderivate			3,65
Sonstige Vermögenswerte			15,01
			100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.			

¹Die Gegenpartei für die Swap-Verträge war Merrill Lynch International.

L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert EUR	% des Nettovermögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2024: 92,89 %)					
20 600 000	Merrill Lynch International	1,93 %	23.07.2025	20 600 000	95,86
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				20 600 000	95,86

Swap-Verträge (30. Juni 2024: 0,39 %)

Nominalbetrag	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
Swap-Verträge (30. Juni 2024: - %)			
22 492 593	ShortDAX® x2 Index ¹	(1 048 896)	(4,88)
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Verträgen			(1 048 896)

Nennwert	Beschreibung	Wert EUR	% des Nettovermögens
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2024: 7,71 %)			
15 468	BlackRock Institutional EUR Cash Plus Fund	1 645 710	7,66
Gesamt Geldmarktinstrumente			1 645 710

Gesamtinvestitionen			
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	20 600 000	95,86
	Geldmarktinstrumente	1 645 710	7,66
	Nicht realisierter Verlust aus Swap-Verträgen	(1 048 896)	(4,88)
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	292 420	1,36
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte			21 489 234

Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, mit Ausnahme solcher, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden.			7,30
Einlagen bei Kreditinstituten			91,33
Sonstige Vermögenswerte			1,37
			100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.			

¹Die Gegenpartei für die Swap-Verträge war Merrill Lynch International.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2024: 94,35 %)					
14 739 000	Barclays Bank Plc	4,82 %	23.07.2025	14 739 000	2,53
525 515 000	Barclays Bank Plc	4,72 %	23.07.2025	525 515 000	90,24
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				540 254 000	92,77

Nominalbetrag	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens	
Swap-Verträge (30. Juni 2024: (1,64) %)				
596 095 222	Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return ¹	22.07.2025	(21 416 449)	(3,68)
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Verträgen			(21 416 449)	(3,68)

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2024: 5,40 %)			
34 165 272	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund	34 165 272	5,87
Gesamt Geldmarktinstrumente		34 165 272	5,87

Gesamtinvestitionen			
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		540 254 000	92,77
Geldmarktinstrumente		34 165 272	5,87
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Verträgen		(21 416 449)	(3,68)
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		29 363 113	5,04
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte		582 365 936	100,00

Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, mit Ausnahme solcher, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden.		5,52
Einlagen bei Kreditinstituten		87,28
Sonstige Vermögenswerte		7,20
		100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.		

¹Die Gegenpartei für die Swap-Verträge war die Barclays Bank Plc.

L&G FTSE 100[®] Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert GBP	% des Nettovermögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2024: 95,86 %)					
814 000	Merrill Lynch International	4,22 %	23.07.2025	814 000	5,60
13 000 000	Merrill Lynch International	4,22 %	23.07.2025	13 000 000	89,37
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				13 814 000	94,97

Nominalbetrag	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust GBP	% des Nettovermögens
Swap-Verträge (30. Juni 2024: (2,66) %)			
14 554 044	FTSE 100 [®] Leveraged Index ¹	(31 323)	(0,22)
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Verträgen			(31 323) (0,22)

Nennwert	Beschreibung	Wert GBP	% des Nettovermögens
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2024: 4,54 %)			
429 987	BlackRock Institutional Sterling Cash Plus Fund	429 987	2,96
Gesamt Geldmarktinstrumente		429 987	2,96

Gesamtinvestitionen			
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	13 814 000	94,97
	Geldmarktinstrumente	429 987	2,96
	Nicht realisierter Verlust aus Swap-Verträgen	(31 323)	(0,22)
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	333 009	2,29
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte		14 545 673	100,00

Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, mit Ausnahme solcher, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden.			2,94
Einlagen bei Kreditinstituten			94,56
Sonstige Vermögenswerte			2,50
			100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.			

¹Die Gegenpartei für die Swap-Verträge war Merrill Lynch International.

L&G FTSE 100[®] Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert GBP	% des Nettovermögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2024: 91,26 %)					
300 000	Merrill Lynch International	4,22 %	23.07.2025	300 000	3,25
8 252 000	Merrill Lynch International	4,22 %	23.07.2025	8 252 000	89,49
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				8 552 000	92,74

Nominalbetrag	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn GBP	% des Nettovermögens	
Swap-Verträge (30. Juni 2024: 2,76 %)				
9 161 679	FTSE 100 [®] Daily Super Short Strategy Index ¹	22.07.2025	45 449	0,49
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten			45 449	0,49

Nennwert	Beschreibung	Wert GBP	% des Nettovermögens
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2024: 8,32 %)			
621 860	BlackRock Institutional Sterling Cash Plus Fund	621 860	6,74
Gesamt Geldmarktinstrumente		621 860	6,74

Gesamtinvestitionen			
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	8 552 000	92,74
	Geldmarktinstrumente	621 860	6,74
	Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten	45 449	0,49
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1 712	0,03
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte		9 221 021	100,00

Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, mit Ausnahme solcher, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden.			6,74
Einlagen bei Kreditinstituten			92,63
OTC-Finanzderivate			0,49
Sonstige Vermögenswerte			0,14
			100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.			

¹Die Gegenpartei für die Swap-Verträge war Merrill Lynch International.

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 100,19 %)			
Bahamas (30. Juni 2024: 0,11 %)			
9665	OneSpaWorld Holdings Ltd	197 069	0,10
	Total Bahamas, The	197 069	0,10
Bermuda (30. Juni 2024: 2,08 %)			
1644	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	42 185	0,02
3574	Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The	158 257	0,08
974	Enstar Group Ltd	327 615	0,17
15 333	Essent Group Ltd	931 173	0,49
4194	Fidelis Insurance Holdings Ltd	69 537	0,04
7108	Golar LNG Ltd	292 779	0,15
6106	Golden Ocean Group Ltd	44 696	0,02
4685	Hamilton Insurance Group Ltd	101 290	0,05
10 838	Liberty Latin America Ltd	67 412	0,03
21 212	Nordic American Tankers Ltd	55 788	0,03
4438	Seadrill Ltd	116 497	0,06
8276	SFL Corp Ltd - Klasse B	68 939	0,04
3979	Signet Jewelers Ltd	316 529	0,17
8783	SiriusPoint Ltd	179 085	0,09
7081	Teekay Corp Ltd	58 418	0,03
2610	Teekay Tankers Ltd - Klasse A	108 889	0,06
5791	Valaris Ltd	243 859	0,13
	Gesamt Bermuda	3 182 948	1,66
Britische Jungferninseln (30. Juni 2024: 0,15 %)			
4826	Biohaven Ltd	68 095	0,04
8093	Capri Holdings Ltd	143 246	0,07
	Gesamt Britische Jungferninseln	211 341	0,11
Kanada (30. Juni 2024: 0,74 %)			
14 496	Aurinia Pharmaceuticals Inc	122 781	0,07
11 226	Brookfield Infrastructure Corp	467 002	0,24
12 446	Energy Fuels Inc/Kanada (Units)	71 565	0,04
5925	Fennec Pharmaceuticals Inc	49 178	0,03
2519	IMAX Corp	70 431	0,04
10 803	Lionsgate Studios Corp	62 765	0,03
10 609	Novagold Resources Inc	43 391	0,02
2279	Novanta Inc	293 831	0,15
4075	Perpetua Resources Corp	49 470	0,03
11 123	SSR Mining Inc	141 707	0,07
8763	Xenon Pharmaceuticals Inc	274 282	0,14
	Gesamt Kanada	1 646 403	0,86
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 1,89 %)			
3799	Ambarella Inc	250 981	0,13
1525	Consolidated Water Co Ltd	45 780	0,02
6269	Credo Technology Group Holding Ltd	580 447	0,30
3621	Fabrinet	1 067 036	0,56
2756	Fresh Del Monte Produce Inc	89 350	0,05
4976	GigaCloud Technology Inc	98 425	0,05
11 946	Herbalife Ltd	102 975	0,05
7629	Pagseguro Digital Ltd - Klasse A	73 544	0,04
6516	Patria Investments Ltd	91 615	0,05
3920	Sapiens International Corp NV	114 660	0,06

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 100,19 %) (Fortsetzung)		
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 1,89 %) (Fortsetzung)		
15 950 StoneCo Ltd - Klasse A	255 838	0,13
2404 Tecnoglass Inc	185 973	0,10
5333 VTEX	35 198	0,02
Kaimaninseln gesamt	2 991 822	1,56
Frankreich (30. Juni 2024: 0,19 %)		
9509 Constellium SE - Klasse A	126 470	0,07
Gesamt Frankreich	126 470	0,07
Guernsey (30. Juni 2024: 0,03 %)		
15 081 Burford Capital Ltd	215 055	0,11
25 546 Genius Sports Ltd	265 678	0,14
30 716 Super Group SGHC Ltd	336 955	0,18
Gesamt Guernsey	817 688	0,43
Irland (30. Juni 2024: 0,88 %)		
5185 Adient Plc	100 900	0,05
17 045 Alkermes Plc	487 657	0,26
21 796 Avadel Pharmaceuticals Plc	192 895	0,10
2036 Cimpres Plc	95 692	0,05
6982 Dole Plc	97 678	0,05
Gesamt Irland	974 822	0,51
Israel (30. Juni 2024: 0,12 %)		
4395 Nexxen International Ltd	45 752	0,03
2871 Pagaya Technologies Ltd - Klasse A	61 210	0,03
Gesamt Israel	106 962	0,06
Jersey (30. Juni 2024: 0,37 %)		
2122 Caledonia Mining Corp Plc	40 997	0,02
5171 MAC Copper Ltd	62 517	0,03
6373 Novocure Ltd	113 440	0,06
3712 WNS Holdings Ltd	234 747	0,13
Gesamt Jersey	451 701	0,24
Luxemburg (30. Juni 2024: 0,14 %)		
14 002 Ardagh Metal Packaging SA	59 929	0,03
3976 Orion SA	41 708	0,02
Gesamt Luxemburg	101 637	0,05
Marshallinseln (30. Juni 2024: 0,75 %)		
4259 Ardmore Shipping Corp	40 886	0,02
13 905 DHT Holdings Inc	150 313	0,08
3555 Dorian LPG Ltd	86 671	0,05
3443 Genco Shipping & Trading Ltd	45 000	0,02
3956 International Seaways Inc	144 315	0,08
5022 Scorpio Tankers Inc	196 511	0,10
Gesamt Marshallinseln	663 696	0,35
Niederlande (30. Juni 2024: 0,14 %)		
12 056 Expro Group Holdings NV	103 561	0,05

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 100,19 %) (Fortsetzung)		
Niederlande (30. Juni 2024: 0,14 %) (Fortsetzung)		
Gesamt Niederlande	103 561	0,05
Panama (30. Juni 2024: 0,03 %)		
2231 Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	89 909	0,05
Gesamt Panama	89 909	0,05
Puerto Rico (30. Juni 2024: 0,25 %)		
6531 EVERTEC Inc	235 443	0,12
11 994 First BanCorp/Puerto Rico	249 835	0,13
3840 OFG Bancorp	164 352	0,09
Summe Puerto Rico	649 630	0,34
Schweiz (30. Juni 2024: 0,14 %)		
6252 CRISPR Therapeutics AG	304 097	0,16
46 978 Transocean Ltd	121 673	0,06
Gesamt Schweiz	425 770	0,22
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 0,90 %)		
7831 Brightstar Lottery Plc	123 808	0,06
16 061 Cushman & Wakefield Plc	177 795	0,09
3355 Diversified Energy Co Plc	49 218	0,03
19 338 Ferroglobe Plc	70 970	0,04
29 463 Indivior Plc	434 285	0,23
5756 LivaNova Plc	259 135	0,13
2342 Marex Group Plc	92 439	0,05
1456 Noble Corp Plc	38 657	0,02
6189 Noble Corp Plc	164 318	0,09
9092 Tronox Holdings Plc	46 096	0,02
Gesamt Grossbritannien	1 456 721	0,76
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 91,24 %)		
11 345 10X Genomics Inc (Units)	131 375	0,07
1582 1st Source Corp	98 195	0,05
6851 A10 Networks Inc	132 567	0,07
1498 AAR Corp	103 047	0,05
5619 Abercrombie & Fitch Co	465 534	0,24
4434 ABM Industries Inc	209 329	0,11
6739 Academy Sports & Outdoors Inc	301 975	0,16
13 532 ACADIA Pharmaceuticals Inc	291 885	0,15
10 111 Acadia Realty Trust (REIT)	187 761	0,10
6100 Acadian Asset Management Inc	214 964	0,11
10 235 ACI Worldwide Inc	469 889	0,25
5968 ACM Research Inc - Klasse A	154 571	0,08
7138 Acuren Corp	78 804	0,04
3113 Acushnet Holdings Corp	226 689	0,12
15 773 ACV Auctions Inc	255 838	0,13
8303 AdaptHealth Corp - Klasse A	78 297	0,04
7716 Adaptive Biotechnologies Corp	89 891	0,05
1067 Addus HomeCare Corp	122 908	0,06
8914 Adeia Inc	126 044	0,07
54 943 ADMA Biologics Inc	1 000 512	0,52
3432 Adtalem Global Education Inc	436 653	0,23
7645 ADTRAN Holdings Inc	68 576	0,04

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 100,19 %) (Fortsetzung)		
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 91,24 %) (Fortsetzung)		
3622 Advance Auto Parts Inc	168 387	0,09
2570 Advanced Energy Industries Inc	340 525	0,18
2107 AdvanSix Inc	50 041	0,03
3809 Aehr Test Systems	49 250	0,03
1770 AeroVironment Inc	504 361	0,26
3062 Aeva Technologies Inc	115 713	0,06
15 432 agilon health Inc	35 494	0,02
1720 Agilysys Inc	197 181	0,10
6415 Agios Pharmaceuticals Inc	213 363	0,11
1090 Alamo Group Inc	238 034	0,12
3758 Alarm.com Holdings Inc	212 590	0,11
3432 Albany International Corp - Klasse A	240 686	0,13
6200 Alexander & Baldwin Inc (REIT)	110 546	0,06
274 Alexander's Inc (REIT)	61 738	0,03
23 478 Alight Inc - Klasse A	132 885	0,07
25 512 Alignment Healthcare Inc	357 168	0,19
7823 Alkami Technology Inc	235 785	0,12
1272 Allegiant Travel Co	69 896	0,04
4654 ALLETE Inc	298 182	0,16
741 Alpha Metallurgical Resources Inc	83 348	0,04
9062 Alphatec Holdings Inc	100 588	0,05
1683 Amalgamated Financial Corp	52 510	0,03
24 130 AMC Entertainment Holdings Inc - Klasse A	74 803	0,04
4003 American Assets Trust Inc (REIT)	79 059	0,04
17 963 American Eagle Outfitters Inc	172 804	0,09
10 524 American Healthcare REIT Inc (REIT)	386 652	0,20
3258 American States Water Co	249 758	0,13
4065 American Superconductor Corp	149 145	0,08
875 American Woodmark Corp	46 699	0,02
4690 Ameris Bancorp	303 443	0,16
2040 AMERISAFE Inc	89 209	0,05
21 791 Amicus Therapeutics Inc	124 862	0,07
1663 AMN Healthcare Services Inc	34 374	0,02
16 488 Amneal Pharmaceuticals Inc	133 388	0,07
2670 Amphastar Pharmaceuticals Inc	61 303	0,03
5598 Amplitude Inc	69 415	0,04
2801 AnaptysBio Inc	62 182	0,03
7607 Anavex Life Sciences Corp	70 137	0,04
2887 Angi Inc - Klasse A	44 056	0,02
8690 AngioDynamics Inc	86 205	0,04
1171 ANI Pharmaceuticals Inc	76 408	0,04
1453 Anterix Inc	37 269	0,02
7326 Apartment Investment and Management Co (REIT)	63 370	0,03
1397 Apogee Therapeutics Inc	60 672	0,03
10 442 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	101 079	0,05
2415 Appian Corp - Klasse A	72 112	0,04
21 009 Apple Hospitality REIT Inc (REIT)	245 175	0,13
6990 Applied Digital Corp	70 389	0,04
14 434 Arbor Realty Trust Inc (REIT)	154 444	0,08
2154 ArcBest Corp	165 880	0,09
7329 Archer Aviation Inc - Klasse A	79 520	0,04
9239 Archrock Inc	229 404	0,12
2945 Arcosa Inc	255 361	0,13
27 793 Ardelyx Inc	108 949	0,06
1515 Argan Inc	334 027	0,17
2381 Aris Water Solutions Inc	56 311	0,03

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 100,19 %) (Fortsetzung)		
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 91,24 %) (Fortsetzung)		
9710 Arlo Technologies Inc	164 682	0,09
3861 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	26 525	0,01
5120 ARMOUR Residential REIT Inc (REIT)	86 067	0,04
11 101 Array Technologies Inc	65 496	0,03
9636 ARS Pharmaceuticals Inc	168 148	0,09
17 237 Artisan Partners Asset Management Inc - Klasse A	764 116	0,40
4040 Artivion Inc	125 644	0,07
6511 Asana Inc	87 898	0,05
1821 Asbury Automotive Group Inc	434 381	0,23
3753 ASGN Inc	187 387	0,10
9992 Associated Banc-Corp	243 705	0,13
1702 Astec Industries Inc	70 956	0,04
3172 Astrana Health Inc	78 919	0,04
1842 Astronics Corp	61 670	0,03
2834 Atkore Inc	199 939	0,10
2173 Atlanta Braves Holdings Inc	101 631	0,05
9378 Atlantic Union Bankshares Corp	293 344	0,15
5293 Atlas Energy Solutions Inc	70 767	0,04
5297 Atmus Filtration Technologies Inc	192 917	0,10
4254 AtriCure Inc	139 404	0,07
7327 Avanos Medical Inc	89 682	0,05
13 794 AvePoint Inc	266 362	0,14
4341 Avidity Biosciences Inc	123 284	0,06
13 581 AvidXchange Holdings Inc	132 958	0,07
6719 Avient Corp	217 091	0,11
6312 Avista Corp	239 540	0,13
2822 Axcelis Technologies Inc	196 665	0,10
4140 Axos Financial Inc	314 806	0,16
1848 Axsome Therapeutics Inc	192 913	0,10
6795 Azenta Inc	209 150	0,11
1694 AZZ Inc	160 049	0,08
4247 Badger Meter Inc	1 040 303	0,54
3657 Balchem Corp	582 194	0,30
4293 Baldwin Insurance Group Inc/The - Klasse A	183 783	0,10
9277 Banc of California Inc	130 342	0,07
1529 BancFirst Corp	189 015	0,10
3867 Bancorp Inc/The	220 303	0,12
726 Bank First Corp	85 414	0,04
2634 Bank of Hawaii Corp	177 874	0,09
4849 BankUnited Inc	172 576	0,09
2495 Banner Corp	160 054	0,08
2422 Barrett Business Services Inc	100 973	0,05
6635 Beam Therapeutics Inc	112 861	0,06
2544 Belden Inc	294 595	0,15
3225 Benchmark Electronics Inc	125 227	0,07
2439 Berkshire Hills Bancorp Inc	61 073	0,03
2572 Beta Bionics Inc	37 448	0,02
31 474 BGC Group Inc	321 979	0,17
20 372 BioCryst Pharmaceuticals Inc	182 533	0,10
3553 BioLife Solutions Inc	76 532	0,04
1844 BJ's Restaurants Inc	82 242	0,04
5732 Black Hills Corp	321 565	0,17
3842 Blackbaud Inc	246 695	0,13
6201 BlackLine Inc	351 101	0,18
9709 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) - Klasse A	186 898	0,10
25 043 Blend Labs Inc	82 642	0,04

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 100,19 %) (Fortsetzung)		
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 91,24 %) (Fortsetzung)		
13 929 Bloom Energy Corp - Klasse A	333 182	0,17
2923 Blue Bird Corp	126 157	0,07
4203 Blueprint Medicines Corp	538 741	0,28
4239 Boise Cascade Co	368 030	0,19
2949 Boot Barn Holdings Inc	448 248	0,23
1292 Bowhead Specialty Holdings Inc	48 489	0,03
12 650 Box Inc	432 250	0,23
7665 Braze Inc	215 386	0,11
3354 Bread Financial Holdings Inc	191 580	0,10
13 122 Bridgebio Pharma Inc	566 608	0,30
8692 BrightSpring Health Services Inc	205 044	0,11
4288 BrightView Holdings Inc	71 395	0,04
3903 Brinker International Inc	703 828	0,37
3367 Brink's Co/The	300 639	0,16
1961 Bristow Group Inc	64 654	0,03
16 356 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	262 514	0,14
17 608 Brookdale Senior Living Inc	122 552	0,06
6060 Brookline Bancorp Inc	63 933	0,03
3426 Buckle Inc/The	155 369	0,08
1218 Build-A-Bear Workshop Inc	62 800	0,03
935 Burke & Herbert Financial Services Corp	55 848	0,03
2025 Business First Bancshares Inc	49 916	0,03
21 916 Butterfly Network Inc - Klasse A	43 832	0,02
2631 Byline Bancorp Inc	70 327	0,04
3941 Byrna Technologies Inc	121 698	0,06
4992 C3.ai Inc	122 653	0,06
491 Cable One Inc	66 683	0,03
4975 Cabot Corp	373 125	0,19
7441 Cactus Inc - Klasse A	325 321	0,17
13 402 Cadence Bank	428 596	0,22
2541 California Resources Corp	116 047	0,06
5337 California Water Service Group	242 727	0,13
3555 Calix Inc	189 090	0,10
2387 Cal-Maine Foods Inc	237 817	0,12
4301 Calumet Inc	67 762	0,04
1220 Camden National Corp	49 508	0,03
3581 Camping World Holdings Inc - Klasse A	61 557	0,03
4614 Cantaloupe Inc	50 708	0,03
8728 Capitol Federal Financial Inc	53 241	0,03
7487 CareDx Inc	146 296	0,08
19 011 CareTrust REIT Inc (REIT)	581 737	0,30
13 321 Cargurus Inc	445 854	0,23
5650 Cars.com Inc	66 952	0,03
2927 Carter's Inc	88 191	0,05
4409 Casella Waste Systems Inc - Klasse A	508 710	0,27
4369 Castle Biosciences Inc	89 215	0,05
14 868 Catalyst Pharmaceuticals Inc	322 636	0,17
5290 Cathay General Bancorp	240 854	0,13
1052 Cavco Industries Inc	457 020	0,24
1214 CBIZ Inc	87 056	0,05
3872 Celldex Therapeutics Inc	78 795	0,04
1011 Centerspace (REIT)	60 852	0,03
3928 Central Garden & Pet Co - Klasse A	122 907	0,06
1821 Central Pacific Financial Corp	51 043	0,03
1697 Centrus Energy Corp - Klasse A	310 856	0,16
3177 Century Aluminum Co	57 250	0,03

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 100,19 %) (Fortsetzung)		
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 91,24 %) (Fortsetzung)		
1275 Century Communities Inc	71 808	0,04
4284 Cerence Inc	43 740	0,02
2531 CEVA Inc	55 631	0,03
2515 CG oncology Inc	65 390	0,03
7618 Champion Homes Inc	476 963	0,25
18 548 ChampionX Corp	460 732	0,24
3643 Chart Industries Inc	599 820	0,31
4226 Cheesecake Factory Inc/The	264 801	0,14
3110 Chefs' Warehouse Inc/The	198 449	0,10
8267 Chemours Co/The	94 657	0,05
1845 Chesapeake Utilities Corp	221 806	0,12
6671 Chimera Investment Corp (REIT)	92 527	0,05
1472 Chinook Therapeutics Inc*	-	-
7182 Cinemark Holdings Inc	216 753	0,11
1187 City Holding Co	145 313	0,08
19 912 Clear Secure Inc	552 757	0,29
67 792 Clearwater Analytics Holdings Inc - Klasse A	1 486 679	0,78
22 241 Clover Health Investments Corp - Klasse A	62 052	0,03
7565 CNO Financial Group Inc	291 858	0,15
10 916 CNX Resources Corp	367 651	0,19
933 Coastal Financial Corp/WA	90 380	0,05
51 975 Coeur Mining Inc	460 498	0,24
9003 Cogent Biosciences Inc	64 642	0,03
3414 Cogent Communications Holdings Inc	164 589	0,09
7824 Cohen & Steers Inc	589 538	0,31
2473 Cohu Inc (Units)	47 581	0,02
2092 Collegium Pharmaceutical Inc	61 860	0,03
9254 Commercial Metals Co	452 613	0,24
12 234 CommScope Holding Co Inc	101 298	0,05
3587 Community Financial System Inc	203 993	0,11
1145 Community Trust Bancorp Inc	60 593	0,03
4812 Commvault Systems Inc	838 876	0,44
11 239 Compass Inc	70 581	0,04
2278 Compass Minerals International Inc	45 765	0,02
4560 Comstock Resources Inc	126 175	0,07
17 628 Concentra Group Holdings Parent Inc	362 608	0,19
3043 CONMED Corp	158 479	0,08
2750 ConnectOne Bancorp Inc	63 690	0,03
3183 Construction Partners Inc - Klasse A	338 289	0,18
10 752 COPT Defense Properties (REIT)	296 540	0,15
4641 Core Natural Resources Inc	323 663	0,17
9810 Core Scientific Inc	167 457	0,09
7919 CoreCivic Inc	166 853	0,09
3932 CorVel Corp	404 131	0,21
15 583 Coursera Inc	136 507	0,07
792 CRA International Inc	148 397	0,08
1824 Cracker Barrel Old Country Store Inc	111 410	0,06
11 633 Crescent Energy Co - Klasse A	100 044	0,05
7487 Cricut Inc	50 687	0,03
3923 Crinetics Pharmaceuticals Inc	112 825	0,06
2616 CSG Systems International Inc	170 851	0,09
1219 CSW Industrials Inc	349 646	0,18
2940 CTS Corp	125 273	0,07
7401 Curblin Properties Corp (REIT)	168 965	0,09
2399 Customers Bancorp Inc	140 917	0,07
9360 CVB Financial Corp	185 234	0,10

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 100,19 %) (Fortsetzung)		
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 91,24 %) (Fortsetzung)		
1857 CVR Energy Inc	49 860	0,03
13 251 Cytek Biosciences Inc	45 053	0,02
2459 Cytokinetics Inc	81 245	0,04
6108 Daktronics Inc	92 353	0,05
9284 Dana Inc	159 221	0,08
1731 Dave & Buster's Entertainment Inc	52 068	0,03
2567 Dave Inc	689 008	0,36
2720 Deluxe Corp	43 275	0,02
866 Diamond Hill Investment Group Inc	125 838	0,07
17 264 DiamondRock Hospitality Co (REIT)	132 242	0,07
2177 Diebold Nixdorf Inc	120 606	0,06
3861 Digi International Inc	134 594	0,07
13 802 DigitalBridge Group Inc	142 851	0,07
4779 DigitalOcean Holdings Inc	136 488	0,07
2787 Dime Community Bancshares Inc	75 082	0,04
3190 Diodes Inc	168 719	0,09
9483 DNOW Inc	140 633	0,07
2697 Donnelley Financial Solutions Inc	166 270	0,09
2333 Dorman Products Inc	286 189	0,15
1680 Douglas Dynamics Inc	49 510	0,03
10 309 Douglas Emmett Inc (REIT)	155 047	0,08
4129 Driven Brands Holdings Inc	72 505	0,04
980 Ducommun Inc	80 977	0,04
5075 D-Wave Quantum Inc	74 298	0,04
762 DXP Enterprises Inc/TX	66 789	0,03
1897 Dycom Industries Inc	463 608	0,24
10 337 Dynavax Technologies Corp	102 543	0,05
7541 Dynex Capital Inc (REIT)	92 151	0,05
13 098 E2open Parent Holdings Inc	42 307	0,02
2484 Easterly Government Properties Inc (REIT) - Klasse A	55 145	0,03
13 327 Eastern Bankshares Inc	203 503	0,11
9136 EchoStar Corp	253 067	0,13
9752 Ecovyst Inc	80 259	0,04
3393 Edgewell Personal Care Co	79 430	0,04
3496 Edgewise Therapeutics Inc	45 833	0,02
6541 Ellington Financial Inc (REIT)	84 968	0,04
4483 Elme Communities (REIT)	71 280	0,04
8947 Empire State Realty Trust Inc (REIT)	72 381	0,04
2326 Employers Holdings Inc	109 741	0,06
5292 Enact Holdings Inc	196 598	0,10
3735 Energizer Holdings Inc	75 298	0,04
5215 Energy Recovery Inc	66 648	0,03
4790 Enerpac Tool Group Corp - Klasse A	194 282	0,10
2345 EnerSys	201 131	0,11
4750 Enhabit Inc	45 790	0,02
2063 Ennis Inc	37 423	0,02
2497 Enova International Inc	278 465	0,15
5207 Enovis Corp	163 292	0,09
1552 Enpro Inc	297 286	0,16
7332 Ensign Group Inc/The	1 131 034	0,59
2376 Enterprise Financial Services Corp	130 918	0,07
7865 Enviri Corp	68 268	0,04
2329 ePlus Inc	167 921	0,09
2594 ESCO Technologies Inc	497 711	0,26
553 Esquire Financial Holdings Inc	52 347	0,03
18 558 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	592 186	0,31

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 100,19 %) (Fortsetzung)		
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 91,24 %) (Fortsetzung)		
2000 Ethan Allen Interiors Inc	55 700	0,03
7139 Everi Holdings Inc	101 659	0,05
2355 EverQuote Inc	56 944	0,03
15 841 EVgo Inc - Klasse A	57 820	0,03
14 070 Evolent Health Inc - Klasse A	158 428	0,08
11 423 Evolv Technologies Holdings Inc	71 280	0,04
1683 Excelerate Energy Inc - Klasse A	49 346	0,03
5744 Exponent Inc	429 134	0,22
8103 Extreme Networks Inc	145 449	0,08
1029 F&G Annuities & Life Inc	32 907	0,02
3986 Farmland Partners Inc (REIT)	45 879	0,02
1571 FARO Technologies Inc	68 998	0,04
9779 Fastly Inc	69 040	0,04
2781 FB Financial Corp	125 979	0,07
657 Federal Agricultural Mortgage Corp	127 642	0,07
6400 Federal Signal Corp	681 088	0,36
3065 First Bancorp/Southern Pines NC	135 136	0,07
5946 First Busey Corp	136 074	0,07
7797 First Commonwealth Financial Corp	126 545	0,07
6911 First Financial Bancorp	167 661	0,09
9764 First Financial Bankshares Inc	351 309	0,18
5010 First Interstate BancSystem Inc	144 388	0,08
4471 First Merchants Corp	171 239	0,09
1569 First Mid Bancshares Inc	58 822	0,03
2252 First Watch Restaurant Group Inc	36 122	0,02
4063 FirstCash Holdings Inc	549 074	0,29
4371 Five9 Inc	115 744	0,06
15 960 Flagstar Financial Inc	169 176	0,09
2311 FLEX LNG Ltd	50 796	0,03
8147 Fluor Corp	417 697	0,22
10 750 Flywire Corp	125 775	0,07
7832 Foot Locker Inc	191 884	0,10
2891 Forestar Group Inc	57 820	0,03
9955 FormFactor Inc	342 552	0,18
8772 Fortrea Holdings Inc	43 334	0,02
2439 Forward Air Corp	59 853	0,03
9279 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	249 698	0,13
1975 Fox Factory Holding Corp	51 231	0,03
6767 Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT)	72 339	0,04
4511 Franklin Electric Co Inc	404 817	0,21
23 886 Freshworks Inc	356 140	0,19
2791 Frontdoor Inc	164 502	0,09
31 752 fuboTV Inc	122 563	0,06
12 453 Fulcrum Therapeutics Inc	85 677	0,04
2464 Fulgent Genetics Inc	48 984	0,03
12 527 Fulton Financial Corp	225 987	0,12
9782 Garrett Motion Inc	102 809	0,05
2247 GATX Corp	345 049	0,18
3841 GCM Grosvenor Inc	44 402	0,02
1377 GeneDx Holdings Corp - Klasse A	127 111	0,07
3177 Genie Energy Ltd	85 398	0,04
2515 Gentherm Inc	71 149	0,04
29 452 Genworth Financial Inc - Klasse A	229 137	0,12
10 366 GEO Group Inc/The	248 266	0,13
2354 German American Bancorp Inc	90 653	0,05
4954 Getty Realty Corp (REIT)	136 929	0,07

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 100,19 %) (Fortsetzung)		
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 91,24 %) (Fortsetzung)		
2907 Gibraltar Industries Inc	171 513	0,09
4591 G-III Apparel Group Ltd	102 838	0,05
7784 Glacier Bancorp Inc	335 335	0,18
4941 Gladstone Commercial Corp (REIT)	70 805	0,04
1823 Glaukos Corp	188 298	0,10
9676 Global Business Travel Group I	60 959	0,03
931 Global Industrial Co	25 146	0,01
10 658 Global Net Lease Inc (REIT)	80 468	0,04
5725 Globalstar Inc	134 824	0,07
2249 GMS Inc	244 579	0,13
15 809 Goodyear Tire & Rubber Co/The	163 939	0,09
5614 Goosehead Insurance Inc	592 333	0,31
1921 Gorman-Rupp Co/The	70 539	0,04
1500 Graham Corp	74 265	0,04
248 Graham Holdings Co	234 650	0,12
2948 GRAIL Inc	151 586	0,08
4669 Granite Construction Inc	436 598	0,23
4895 Great Lakes Dredge & Dock Corp	59 670	0,03
2300 Green Brick Partners Inc	144 624	0,08
5706 Green Dot Corp - Klasse A	61 511	0,03
1682 Greenbrier Cos Inc/The	77 456	0,04
1288 Greif Inc	83 707	0,04
5742 Grid Dynamics Holdings Inc	66 320	0,03
3283 Griffon Corp	237 591	0,12
2954 Grindr Inc	67 056	0,03
7614 Grocery Outlet Holding Corp	94 566	0,05
526 Group 1 Automotive Inc	229 709	0,12
6194 Guardant Health Inc	322 336	0,17
1730 Gulfport Energy Corp	348 024	0,18
2690 H2O America	139 799	0,07
10 728 HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	288 154	0,15
2268 Hackett Group Inc/The	57 653	0,03
5000 Haemonetics Corp	373 050	0,19
2791 Hallador Energy Co	44 182	0,02
6443 Hancock Whitney Corp	369 828	0,19
24 687 Hanesbrands Inc	113 066	0,06
2151 Hanmi Financial Corp	53 087	0,03
10 195 Harmonic Inc	96 547	0,05
6870 Harmony Biosciences Holdings Inc	217 092	0,11
2311 Harrow Inc	70 578	0,04
17 863 Hawaiian Electric Industries Inc	189 884	0,10
1675 Hawkins Inc	238 017	0,12
3331 HB Fuller Co	200 360	0,10
791 HCI Group Inc	120 390	0,06
8106 Healthcare Services Group Inc	121 833	0,06
7955 HealthEquity Inc	833 366	0,44
2937 HealthStream Inc	81 267	0,04
50 883 Hecla Mining Co (Units)	304 789	0,16
2456 Heidrick & Struggles International Inc	112 387	0,06
1973 Helios Technologies Inc	65 839	0,03
15 758 Helix Energy Solutions Group Inc	98 330	0,05
5768 Helmerich & Payne Inc	87 443	0,05
2300 Herc Holdings Inc	302 887	0,16
2453 Heritage Financial Corp/WA	58 480	0,03
8295 Hertz Global Holdings Inc	56 655	0,03
5352 Hillenbrand Inc	107 415	0,06

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 100,19 %) (Fortsetzung)		
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 91,24 %) (Fortsetzung)		
16 392 Hillman Solutions Corp	117 039	0,06
3678 Hilltop Holdings Inc	111 627	0,06
3645 Hilton Grand Vacations Inc	151 377	0,08
30 551 Hims & Hers Health Inc	1 522 967	0,80
4595 HNI Corp	225 982	0,12
14 261 Home BancShares Inc/AR	405 868	0,21
7127 Hope Bancorp Inc	76 473	0,04
2957 Horace Mann Educators Corp	127 062	0,07
4908 Hub Group Inc. - Klasse A	164 074	0,09
1905 Huron Consulting Group Inc	262 014	0,14
4375 Hut 8 Corp	81 375	0,04
861 Hyster-Yale Inc	34 251	0,02
1557 ICF International Inc	131 893	0,07
2221 ICU Medical Inc	293 505	0,15
3365 Ideaya Biosciences Inc	70 732	0,04
1460 IDT Corp	99 747	0,05
884 IES Holdings Inc	261 867	0,14
3942 Immunovant Inc	63 072	0,03
1210 Impinj Inc	134 395	0,07
15 149 Independence Realty Trust Inc (REIT)	267 986	0,14
2831 Independent Bank Corp	178 027	0,09
1442 Independent Bank Corp/MI	46 735	0,02
3169 Ingevity Corp	136 552	0,07
897 Ingles Markets Inc	56 852	0,03
5561 Innodata Inc	284 834	0,15
2563 Innospec Inc	215 523	0,11
3613 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	199 510	0,10
5646 Innovex International Inc	88 191	0,05
7128 Innoviva Inc	143 202	0,07
1639 Insight Enterprises Inc	226 321	0,12
2094 Insperity Inc	125 891	0,07
2044 Installed Building Products Inc	368 574	0,19
1209 Insteel Industries Inc	44 987	0,02
5843 Intapp Inc	301 616	0,16
3144 Integer Holdings Corp	386 618	0,20
5711 Integra LifeSciences Holdings Corp	70 074	0,04
7301 Integral Ad Science Holding Corp	60 671	0,03
9197 Intellia Therapeutics Inc	86 268	0,04
3592 InterDigital Inc	805 434	0,42
4717 Interface Inc - Klasse A	98 727	0,05
4506 International Bancshares Corp	299 919	0,16
2162 Interparfums Inc	283 892	0,15
1109 Intrepid Potash Inc	39 625	0,02
5169 InvenTrust Properties Corp (REIT)	141 631	0,07
15 464 IonQ Inc	664 488	0,35
1376 iRadimed Corp	82 271	0,04
1899 iRhythm Technologies Inc	292 370	0,15
3850 Itron Inc	506 775	0,26
1658 J & J Snack Foods Corp	188 034	0,10
4790 Jackson Financial Inc	425 304	0,22
4585 Jamf Holding Corp	43 603	0,02
12 403 Janus International Group Inc	100 960	0,05
1842 Janux Therapeutics Inc	42 550	0,02
6050 JBG SMITH Properties (REIT)	104 665	0,05
4113 JBT Marel Corp	494 629	0,26
18 282 JetBlue Airways Corp	77 333	0,04

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 100,19 %) (Fortsetzung)		
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 91,24 %) (Fortsetzung)		
3111 John Wiley & Sons Inc	138 844	0,07
872 Kadant Inc	276 816	0,14
939 Kaiser Aluminum Corp	75 026	0,04
5773 KB Home	305 796	0,16
6207 Kennametal Inc	142 513	0,07
6647 Kennedy-Wilson Holdings Inc	45 200	0,02
1941 Kforce Inc	79 833	0,04
2360 Kinetik Holdings Inc - Klasse A	103 958	0,05
16 305 Kite Realty Group Trust (REIT)	369 308	0,19
4065 Knife River Corp	331 867	0,17
6108 Knowles Corp	107 623	0,06
3468 Kodiak Gas Services Inc	118 848	0,06
6794 Kohl's Corp	57 613	0,03
5618 Kontoor Brands Inc	370 619	0,19
4920 Korn Ferry	360 784	0,19
28 989 Kosmos Energy Ltd	49 861	0,03
9097 Kratos Defense & Security Solutions Inc	422 556	0,22
4071 Krystal Biotech Inc	559 600	0,29
6865 Kulicke & Soffa Industries Inc	237 529	0,12
11 277 Kura Oncology Inc	65 068	0,03
683 Kura Sushi USA Inc - Klasse A	58 793	0,03
9412 Ladder Capital Corp (REIT) - Klasse A	101 179	0,05
1922 Lakeland Financial Corp	118 107	0,06
10 183 Lantheus Holdings Inc	833 580	0,44
20 426 Laureate Education Inc	477 560	0,25
3018 La-Z-Boy Inc	112 179	0,06
2176 LCI Industries	198 429	0,10
25 172 Legalzoom.com Inc	224 283	0,12
11 816 Leggett & Platt Inc	105 399	0,05
1431 LeMaitre Vascular Inc	118 845	0,06
1474 Lemonade Inc	64 576	0,03
6115 LendingClub Corp	73 563	0,04
1101 LGI Homes Inc	56 724	0,03
11 729 Liberty Energy Inc - Klasse A	134 649	0,07
10 378 Life Time Group Holdings Inc	314 765	0,16
1088 Life360 Inc	70 992	0,04
6266 LifeMD Inc	85 343	0,04
8118 LifeStance Health Group Inc	41 970	0,02
2222 Ligand Pharmaceuticals Inc (Units)	252 597	0,13
710 Limbach Holdings Inc	99 471	0,05
2446 Lincoln Educational Services Corp	56 380	0,03
862 Lindsay Corp	124 343	0,06
2789 Liquidity Services Inc	65 793	0,03
2775 Live Oak Bancshares Inc	82 695	0,04
7896 LiveRamp Holdings Inc	260 884	0,14
4671 LTC Properties Inc (REIT)	161 663	0,08
66 164 Lumen Technologies Inc	289 798	0,15
19 993 LXP Industrial Trust (REIT)	165 142	0,09
1863 M/I Homes Inc	208 880	0,11
14 877 Macerich Co/The (REIT)	240 710	0,13
2832 Madison Square Garden Entertainment Corp - Klasse A	113 195	0,06
233 Madrigal Pharmaceuticals Inc	70 515	0,04
11 522 Magnite Inc	277 911	0,15
21 562 Magnolia Oil & Gas Corp - Klasse A	484 714	0,25
20 148 MannKind Corp	75 354	0,04
59 192 MARA Holdings Inc	928 131	0,48

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 100,19 %) (Fortsetzung)		
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 91,24 %) (Fortsetzung)		
1711 Marcus & Millichap Inc	52 545	0,03
35 564 Marqeta Inc	207 338	0,11
1996 Marriott Vacations Worldwide Corp	144 331	0,08
2987 Marten Transport Ltd	38 801	0,02
2393 Marzetti Company/The	413 439	0,22
6854 Masterbrand Inc	74 914	0,04
1602 Materion Corp	127 151	0,07
3988 Matson Inc	444 064	0,23
5227 Maximus Inc	366 935	0,19
3456 Maze Therapeutics Inc	42 405	0,02
2799 McGrath RentCorp	324 572	0,17
4867 MediaAlpha Inc - Klasse A	53 294	0,03
1148 Mercantile Bank Corp	53 279	0,03
1361 Merchants Bancorp/IN	45 008	0,02
2833 Mercury General Corp	190 774	0,10
2900 Mercury Systems Inc	156 194	0,08
1982 Meridianlink Inc	32 168	0,02
4767 Merit Medical Systems Inc	445 619	0,23
3337 Meritage Homes Corp	223 479	0,12
2934 Metallus Inc	45 213	0,02
2221 Metsera Inc	63 187	0,03
8071 MFA Financial Inc (REIT)	76 352	0,04
3254 MGE Energy Inc	287 784	0,15
15 139 Microvast Holdings Inc	54 955	0,03
1321 Middlesex Water Co	71 572	0,04
853 Miller Industries Inc/TN	37 924	0,02
5318 MillerKnoll Inc	103 276	0,05
13 378 MiMedx Group Inc	81 740	0,04
2760 Minerals Technologies Inc	151 993	0,08
4027 Mineralys Therapeutics Inc	54 485	0,03
14 844 Mirion Technologies Inc - Klasse A	319 591	0,17
3772 Mirum Pharmaceuticals Inc	191 957	0,10
6789 Mission Produce Inc	79 567	0,04
7374 Mister Car Wash Inc	44 318	0,02
4934 Modine Manufacturing Co	485 999	0,25
17 209 Moelis & Co - Klasse A	1 072 465	0,56
1804 Monarch Casino & Resort Inc	155 938	0,08
1994 Moog Inc - Klasse A	360 854	0,19
8678 MRC Global Inc	118 975	0,06
13 641 Mueller Water Products Inc - Klasse A	327 930	0,17
13 202 Murphy Oil Corp	297 045	0,16
1281 MYR Group Inc	232 437	0,12
1450 NANO Nuclear Energy Inc	50 010	0,03
3675 Napco Security Technologies Inc	109 111	0,06
406 Nathan's Famous Inc	44 895	0,02
2787 National Bank Holdings Corp	104 819	0,05
1191 National Beverage Corp	51 499	0,03
8285 National CineMedia Inc	40 141	0,02
4706 National Health Investors Inc (REIT)	329 985	0,17
1718 National HealthCare Corp	183 843	0,10
548 National Presto Industries Inc	53 682	0,03
4780 National Vision Holdings Inc	109 988	0,06
2026 Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	79 520	0,04
6207 Navient Corp	87 519	0,05
13 818 Navitas Semiconductor Corp - Klasse A	90 508	0,05
3511 NBT Bancorp Inc	145 882	0,08

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 100,19 %) (Fortsetzung)		
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 91,24 %) (Fortsetzung)		
5598 NCR Atleos Corp	159 711	0,08
7531 NCR Voyix Corp	88 339	0,05
1012 Nelnet Inc	122 573	0,06
17 849 Neogen Corp	85 318	0,04
12 729 NeoGenomics Inc	93 049	0,05
6099 NerdWallet Inc	66 906	0,03
3150 NETGEAR Inc	91 570	0,05
8201 NetScout Systems Inc	203 467	0,11
5032 NETSTREIT Corp (REIT)	85 192	0,04
7520 New Jersey Resources Corp	337 046	0,18
10 154 Newmark Group Inc	123 371	0,06
1641 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	54 678	0,03
6573 NextDecade Corp	58 565	0,03
24 942 Nextdoor Holdings Inc	41 404	0,02
19 393 NEXTracker Inc - Klasse A	1 054 397	0,55
7580 Niagen Bioscience Inc	109 228	0,06
1095 Nicolet Bankshares Inc	135 211	0,07
5167 nLight Inc	101 687	0,05
12 681 NMI Holdings Inc - Klasse A	535 011	0,28
562 Northeast Bank	50 012	0,03
7948 Northern Oil & Gas Inc	225 326	0,12
10 095 Northwest Bancshares Inc	129 014	0,07
3207 Northwest Natural Holding Co	127 382	0,07
5226 Northwestern Energy Group Inc	268 094	0,14
8064 NuScale Power Corp	319 012	0,17
1825 Nuvalent Inc - Klasse A	139 247	0,07
3019 NV5 Global Inc	69 709	0,04
495 NVE Corp	36 437	0,02
1209 NWPX Infrastructure Inc	49 581	0,03
9194 Oceaneering International Inc	190 500	0,10
4284 OceanFirst Financial Corp	75 441	0,04
10 192 O-I Glass Inc	150 230	0,08
3656 Oklo Inc - Klasse A	204 699	0,11
23 538 Old National Bancorp/IN	502 301	0,26
2849 Old Second Bancorp Inc	50 541	0,03
12 789 Olo Inc	113 822	0,06
86 OmniAb Inc*	-	-
86 OmniAb Inc*	-	-
3653 Omnicell Inc	107 398	0,06
4206 ONE Gas Inc	302 243	0,16
2279 One Liberty Properties Inc (REIT)	54 377	0,03
4852 OneSpan Inc	80 980	0,04
3372 Ooma Inc	43 499	0,02
11 745 OPENLANE Inc	287 165	0,15
21 498 Option Care Health Inc	698 255	0,36
7158 Orchid Island Capital Inc (REIT)	50 178	0,03
1980 Origin Bancorp Inc	70 765	0,04
4883 Ormat Technologies Inc	409 000	0,21
12 404 Oscar Health Inc	265 942	0,14
887 OSI Systems Inc	199 451	0,10
2822 Otter Tail Corp	217 548	0,11
4299 Ouster Inc	104 251	0,05
14 726 Outfront Media Inc (REIT)	240 328	0,13
10 624 Owens & Minor Inc	96 678	0,05
910 Oxford Industries Inc	36 627	0,02
5488 Pacific Premier Bancorp Inc	115 742	0,06

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 100,19 %) (Fortsetzung)		
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 91,24 %) (Fortsetzung)		
4287 Pacira BioSciences Inc	102 459	0,05
6798 PagerDuty Inc	103 873	0,05
2614 Palomar Holdings Inc	403 209	0,21
1861 Papa John's International Inc	91 077	0,05
3198 Par Pacific Holdings Inc	84 843	0,04
9216 Paramount Group Inc (REIT)	56 218	0,03
2890 Park Aerospace Corp	42 685	0,02
988 Park National Corp	165 253	0,09
1865 Pathward Financial Inc	147 559	0,08
1983 Patrick Industries Inc	182 971	0,10
70 238 Patterson-UTI Energy Inc	416 511	0,22
30 952 Payoneer Global Inc	212 021	0,11
4939 PBF Energy Inc - Klasse A	107 028	0,06
824 PC Connection Inc	54 203	0,03
3146 PDF Solutions Inc	67 261	0,04
11 718 Peabody Energy Corp	157 256	0,08
6914 Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	69 071	0,04
8924 Pediatrix Medical Group Inc	128 059	0,07
24 688 Peloton Interactive Inc - Klasse A	171 335	0,09
3659 Pennant Group Inc/The	109 221	0,06
1855 PennyMac Financial Services Inc	184 832	0,10
6635 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	85 326	0,04
2598 Peoples Bancorp Inc/OH	79 343	0,04
5388 Perdoceo Education Corp	176 134	0,09
12 626 Perimeter Solutions Inc	175 754	0,09
2037 Phibro Animal Health Corp	52 025	0,03
9630 Phillips Edison & Co Inc (REIT)	337 339	0,18
2741 Phinia Inc	121 947	0,06
6220 Photonics Inc	117 123	0,06
6760 Phreesia Inc	192 390	0,10
8785 Piedmont Realty Trust Inc (REIT)	64 043	0,03
2311 Piper Sandler Cos	642 319	0,34
10 513 Pitney Bowes Inc	114 697	0,06
3120 PJT Partners Inc	514 831	0,27
23 946 Planet Labs PBC	146 071	0,08
2710 Plexus Corp	366 690	0,19
6768 Plymouth Industrial REIT Inc (REIT)	108 694	0,06
1996 Polaris Inc	81 137	0,04
3869 Portillo's Inc - Klasse A	45 151	0,02
8832 Portland General Electric Co	358 844	0,19
6307 PotlatchDeltic Corp (REIT)	242 000	0,13
1508 Powell Industries Inc	317 359	0,17
5881 Power Integrations Inc	328 748	0,17
938 Preferred Bank/Los Angeles CA	81 179	0,04
11 403 Premier Inc - Klasse A	250 068	0,13
4425 Prestige Consumer Healthcare Inc	353 336	0,18
3861 PriceSmart Inc	405 559	0,21
5465 Primoris Services Corp	425 942	0,22
10 987 Privia Health Group Inc	252 701	0,13
3623 ProAssurance Corp	82 713	0,04
1167 PROCEPT BioRobotics Corp	67 219	0,04
3051 PROG Holdings Inc	89 547	0,05
2637 Progress Software Corp	168 346	0,09
26 854 Progyny Inc	590 788	0,31
12 174 ProPetro Holding Corp	72 679	0,04
3266 PROS Holdings Inc	51 146	0,03

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 100,19 %) (Fortsetzung)		
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 91,24 %) (Fortsetzung)		
12 853 Protagonist Therapeutics Inc	710 385	0,37
2678 Proto Labs Inc	107 227	0,06
8946 Provident Financial Services Inc	156 823	0,08
6024 PTC Therapeutics Inc	294 212	0,15
5071 PubMatic Inc	63 083	0,03
5463 PureCycle Technologies Inc	74 843	0,04
4532 Q2 Holdings Inc	424 150	0,22
967 QCR Holdings Inc	65 659	0,03
1253 Quaker Chemical Corp	140 261	0,07
4052 Qualys Inc	578 909	0,30
8737 Quantum Computing Inc	167 488	0,09
5902 QuidelOrtho Corp	170 096	0,09
6021 QuinStreet Inc	96 938	0,05
16 702 Radian Group Inc	601 606	0,31
2041 Radius Recycling Inc	60 597	0,03
5929 RadNet Inc	337 419	0,18
14 017 Rambus Inc	897 368	0,47
4047 Rapid7 Inc	93 607	0,05
3215 Red Rock Resorts Inc	167 276	0,09
1628 Red Violet Inc	80 098	0,04
2659 Redwire Corp	43 342	0,02
6638 Redwood Trust Inc (REIT)	39 231	0,02
26 833 Remitly Global Inc	503 655	0,26
6162 Renasant Corp	221 401	0,12
9338 Resideo Technologies Inc	205 996	0,11
7244 REV Group Inc	344 742	0,18
3691 Revolve Group Inc	74 005	0,04
2327 Rhythm Pharmaceuticals Inc	147 043	0,08
2344 Rigel Pharmaceuticals Inc	43 903	0,02
13 946 Rigetti Computing Inc	165 400	0,09
28 581 Riot Platforms Inc	322 965	0,17
11 020 RLJ Lodging Trust (REIT)	80 226	0,04
1669 Rogers Corp	114 293	0,06
845 Root Inc/OH	108 135	0,06
10 134 Rumble Inc	91 003	0,05
4033 Rush Enterprises Inc - Klasse A	207 740	0,11
15 868 Rush Street Interactive Inc	236 433	0,12
6346 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	626 160	0,33
2934 S&T Bancorp Inc	110 964	0,06
20 293 Sabra Health Care REIT Inc (REIT)	374 203	0,20
27 661 Sabre Corp	87 409	0,05
3340 Safehold Inc (REIT)	51 970	0,03
1114 Safety Insurance Group Inc	88 440	0,05
7381 Sally Beauty Holdings Inc	68 348	0,04
3613 Sanmina Corp	353 460	0,18
2674 ScanSource Inc	111 800	0,06
2725 Scholastic Corp	57 170	0,03
5930 Schrodinger Inc/United States	119 312	0,06
5742 Seacoast Banking Corp of Florida	158 594	0,08
10 834 Select Medical Holdings Corp	164 460	0,09
6181 Select Water Solutions Inc	53 404	0,03
4497 Selective Insurance Group Inc	389 665	0,20
3744 SEMrush Holdings Inc - Klasse A	33 883	0,02
2395 Semtech Corp	108 110	0,06
3681 Sensient Technologies Corp	362 652	0,19
3803 ServisFirst Bancshares Inc	294 771	0,15

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 100,19 %) (Fortsetzung)		
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 91,24 %) (Fortsetzung)		
1038 Sezzle Inc	186 061	0,10
4028 Shake Shack Inc - Klasse A	566 337	0,30
13 107 Shoals Technologies Group Inc - Klasse A	55 705	0,03
2543 SI-BONE Inc	47 859	0,02
7059 SIGA Technologies Inc	46 025	0,02
4958 Sila Realty Trust Inc (REIT)	117 356	0,06
3001 Silicon Laboratories Inc	442 227	0,23
8105 Simmons First National Corp - Klasse A	153 671	0,08
7132 Simply Good Foods Co/The	225 300	0,12
13 426 SITE Centers Corp (REIT)	151 848	0,08
2067 SiTime Corp	440 436	0,23
6568 Sitio Royalties Corp	120 720	0,06
2988 Skyward Specialty Insurance Group Inc	172 677	0,09
3053 SkyWest Inc	314 367	0,16
5227 SL Green Realty Corp (REIT)	323 551	0,17
9370 SM Energy Co	231 533	0,12
1578 Smartstop Self Storage REIT Inc	57 171	0,03
4907 Smith & Wesson Brands Inc	42 593	0,02
12 092 Sonos Inc	130 715	0,07
2438 Southside Bancshares Inc	71 750	0,04
5616 Southwest Gas Holdings Inc	417 774	0,22
2917 Spectrum Brands Holdings Inc	154 601	0,08
2242 Sphere Entertainment Co	93 716	0,05
4956 Spire Inc	361 738	0,19
3814 Spok Holdings Inc	67 432	0,04
10 161 SpringWorks Therapeutics Inc	477 465	0,25
15 271 Sprinklr Inc	129 193	0,07
5374 Sprout Social Inc - Klasse A	112 370	0,06
3586 SPS Commerce Inc	488 019	0,25
3870 SPX Technologies Inc	648 922	0,34
3712 St Joe Co/The	177 062	0,09
4936 STAAR Surgical Co	82 826	0,04
864 Standex International Corp	135 199	0,07
6379 Steelcase Inc	66 533	0,03
3379 Stellar Bancorp Inc	94 544	0,05
1242 Stepan Co	67 788	0,04
2775 StepStone Group Inc - Klasse A	154 012	0,08
3350 Sterling Infrastructure Inc	772 945	0,40
9988 Steven Madden Ltd	239 512	0,13
2061 Stewart Information Services Corp	134 171	0,07
1788 Stock Yards Bancorp Inc	141 216	0,07
3121 StoneX Group Inc	284 448	0,15
2870 Strategic Education Inc	244 323	0,13
3630 Stride Inc	527 040	0,28
2201 Sturm Ruger & Co Inc	79 016	0,04
9579 SunCoke Energy Inc	82 284	0,04
15 900 Sunrun Inc	130 062	0,07
15 696 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	136 241	0,07
7069 Supernus Pharmaceuticals Inc	222 815	0,12
6148 Surgery Partners Inc	136 670	0,07
10 695 Sweetgreen Inc	159 142	0,08
4335 Sylvamo Corp	217 183	0,11
2008 Synaptics Inc	130 159	0,07
23 016 Talkspace Inc	63 984	0,03
6678 Talos Energy Inc	56 629	0,03
6908 Tandem Diabetes Care Inc	128 765	0,07

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 100,19 %) (Fortsetzung)		
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 91,24 %) (Fortsetzung)		
11 192 Tanger Inc (REIT)	342 251	0,18
6477 Taylor Morrison Home Corp - Klasse A	397 817	0,21
13 757 TEGNA Inc	230 567	0,12
17 335 Teladoc Health Inc	150 988	0,08
7455 Telephone and Data Systems Inc	265 249	0,14
10 414 Tenable Holdings Inc	351 785	0,18
1416 Tennant Co	109 712	0,06
20 928 Terawulf Inc	91 665	0,05
2069 Terex Corp	96 602	0,05
9553 Terreno Realty Corp (REIT)	535 637	0,28
3211 Texas Capital Bancshares Inc	254 953	0,13
9472 TG Therapeutics Inc	340 897	0,18
1822 Thermon Group Holdings Inc	51 162	0,03
5922 ThredUp Inc - Klasse A	44 356	0,02
5679 Tidewater Inc	261 972	0,14
960 Tompkins Financial Corp	60 221	0,03
2015 Tootsie Roll Industries Inc	67 402	0,04
10 790 Topgolf Callaway Brands Corp	86 859	0,05
4505 Towne Bank/Portsmouth VA	153 981	0,08
3165 TransMedics Group Inc	424 142	0,22
4885 Travers Therapeutics Inc	72 298	0,04
3271 TreeHouse Foods Inc	63 523	0,03
13 726 Tri Pointe Homes Inc	438 546	0,23
1967 TriCo Bancshares	79 644	0,04
2981 TriMas Corp	85 286	0,04
2020 TriNet Group Inc	147 743	0,08
5996 Trinity Industries Inc	161 952	0,08
7281 TripAdvisor Inc	95 017	0,05
1340 Triumph Financial Inc	73 847	0,04
4988 Triumph Group Inc	128 441	0,07
2179 Trupanion Inc	120 608	0,06
4239 Trustmark Corp	154 554	0,08
7799 TTM Technologies Inc	318 355	0,17
1164 Turning Point Brands Inc	88 196	0,05
5941 Tutor Perini Corp	277 920	0,15
8349 Twist Bioscience Corp	307 160	0,16
5645 Two Harbors Investment Corp (REIT)	60 797	0,03
6511 TXNM Energy Inc	366 700	0,19
15 289 Udemy Inc	107 482	0,06
5067 UFP Industries Inc	503 457	0,26
527 UFP Technologies Inc	128 672	0,07
3988 Ultra Clean Holdings Inc	90 009	0,05
4862 UMB Financial Corp	511 288	0,27
4676 UMH Properties Inc (REIT)	78 510	0,04
1744 UniFirst Corp/MA	328 256	0,17
9729 United Bankshares Inc/WV	354 427	0,19
8135 United Community Banks Inc/GA	242 342	0,13
4638 United Natural Foods Inc	108 112	0,06
2247 United Parks & Resorts Inc	105 946	0,06
13 208 United States Antimony Corp	28 793	0,01
1115 United States Lime & Minerals Inc	111 277	0,06
14 290 Uniti Group Inc (REIT)	61 733	0,03
1125 Unifit Corp	58 669	0,03
2305 Universal Corp/VA	134 243	0,07
923 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	36 892	0,02
2011 Universal Insurance Holdings Inc	55 765	0,03

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 100,19 %) (Fortsetzung)		
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 91,24 %) (Fortsetzung)		
3698 Universal Technical Institute Inc	125 325	0,07
2060 Univest Financial Corp	61 882	0,03
3359 Upbound Group Inc	84 311	0,04
3415 Upstart Holdings Inc	220 882	0,12
13 758 Upwork Inc	184 908	0,10
25 485 Uranium Energy Corp	173 298	0,09
11 251 Urban Edge Properties (REIT)	209 944	0,11
6255 Urban Outfitters Inc	453 738	0,24
1251 US Physical Therapy Inc	97 828	0,05
3887 Utz Brands Inc	48 782	0,03
1864 V2X Inc	90 497	0,05
30 375 Valley National Bancorp	271 249	0,14
5724 Varonis Systems Inc - Klasse B	290 493	0,15
5584 Vaxcyte Inc	181 536	0,09
2753 Veeco Instruments Inc	55 941	0,03
9644 Veracyte Inc	260 677	0,14
5917 Vericel Corp	251 768	0,13
4632 Verint Systems Inc	91 111	0,05
3357 Veris Residential Inc (REIT)	49 986	0,03
3146 Veritex Holdings Inc	82 111	0,04
13 995 Verra Mobility Corp - Klasse A	355 333	0,19
5829 Vertex Inc - Klasse A	205 968	0,11
7356 Verve Therapeutics Inc	82 608	0,04
9762 Vestis Corp	55 936	0,03
7160 Viasat Inc	104 536	0,05
15 092 Viavi Solutions Inc	151 976	0,08
2150 Vicor Corp	97 524	0,05
5246 Victoria's Secret & Co	97 156	0,05
7094 Victory Capital Holdings Inc - Klasse A	451 675	0,24
11 799 Vimeo Inc	47 668	0,02
11 640 Vir Biotechnology Inc	58 666	0,03
525 Virtus Investment Partners Inc	95 235	0,05
6859 Vishay Intertechnology Inc	108 921	0,06
2688 Visteon Corp	250 790	0,13
3019 Vita Coco Co Inc/The	108 986	0,06
2421 Vital Energy Inc	38 954	0,02
4209 Vital Farms Inc	162 131	0,08
1914 Vitesse Energy Inc	42 280	0,02
915 VSE Corp	119 847	0,06
4665 WaFd Inc	136 591	0,07
2599 Walker & Dunlop Inc	183 178	0,10
11 502 Warby Parker Inc	252 239	0,13
3942 Warrior Met Coal Inc	180 662	0,09
3404 Watts Water Technologies Inc - Klasse A	837 010	0,44
6215 Waystar Holding Corp	254 007	0,13
2000 WD-40 Co	456 180	0,24
7891 Weave Communications Inc	65 653	0,03
1781 Weis Markets Inc	129 105	0,07
5549 Werner Enterprises Inc	151 821	0,08
5625 WesBanco Inc	177 919	0,09
1930 Westamerica Bancorp	93 489	0,05
4206 Whitestone REIT (REIT)	52 491	0,03
1459 Willdan Group Inc	91 202	0,05
488 Winmark Corp	184 274	0,10
1343 Winnebago Industries Inc	38 947	0,02
11 658 WisdomTree Inc	134 184	0,07

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 100,19 %) (Fortsetzung)		
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 91,24 %) (Fortsetzung)		
4071 WK Kellogg Co	64 892	0,03
6073 Wolverine World Wide Inc	109 800	0,06
3226 Workiva Inc - Klasse A	220 820	0,12
382 World Acceptance Corp	63 076	0,03
2057 World Kinect Corp	58 316	0,03
2119 Worthington Enterprises Inc	134 853	0,07
2914 Worthington Steel Inc	86 925	0,05
4324 WSFS Financial Corp	237 820	0,12
7074 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	88 920	0,05
11 559 Xeris Biopharma Holdings Inc	53 981	0,03
11 985 Xerox Holdings Corp	63 161	0,03
3473 Xometry Inc	117 353	0,06
2464 XPEL Inc	88 458	0,05
9052 Yelp Inc - Klasse A	310 212	0,16
9699 Yext Inc	82 441	0,04
984 York Water Co/The	31 094	0,02
4971 Zeta Global Holdings Corp - Klasse A	77 001	0,04
3917 Ziff Davis Inc	118 568	0,06
15 302 Zurn Elkay Water Solutions Corp	559 594	0,29
Gesamt USA	176 908 606	92,47
Gesamtstammaktien	191 106 756	99,89
Gesamtinvestitionen		
Stammaktien	191 106 756	99,89
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	215 248	0,11
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte	191 322 004	100,00

*Diese Wertpapiere wurden mit Null bewertet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden	99,86
Sonstige Vermögenswerte	0,14
	100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.	

L&G Gold Mining UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,89 %)			
Australien (30. Juni 2024: 12,90 %)			
257 525	Capricorn Metals Ltd	1 611 721	0,48
541 193	Emerald Resources NL	1 390 290	0,42
1 448 032	Evolution Mining Ltd	7 392 353	2,22
576 028	Genesis Minerals Ltd	1 623 227	0,49
759 310	Gold Road Resources Ltd	1 627 174	0,49
1 443 298	Northern Star Resources Ltd	17 545 551	5,26
1 776 145	Ramelius Resources Ltd	2 933 229	0,88
1 500 363	Regis Resources Ltd	4 316 462	1,30
5 958 352	Vault Minerals Ltd	1 639 995	0,49
1 349 231	Westgold Resources Ltd	2 537 671	0,76
	Gesamt Australien	42 617 673	12,79
Kanada (30. Juni 2024: 45,69 %)			
339 709	Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	40 391 476	12,12
238 047	Alamos Gold Inc. - Klasse A	6 318 819	1,90
319 019	Allied Gold Corp	4 273 832	1,28
402 131	Aris Mining Corp (Units)	2 702 475	0,81
2 980 539	B2Gold Corp	10 746 936	3,23
579 538	Centerra Gold Inc	4 166 541	1,25
206 034	Dundee Precious Metals Inc (Units)	3 303 779	0,99
297 432	Eldorado Gold Corp	6 042 347	1,81
1 111 896	Equinox Gold Corp	6 404 887	1,92
317 885	First Majestic Silver Corp	2 625 540	0,79
680 165	Fortuna Mining Corp	4 441 367	1,33
1 089 825	IAMGOLD Corp	8 010 921	2,40
171 226	K92 Mining Inc	1 927 461	0,58
1 610 005	Kinross Gold Corp	25 108 663	7,53
131 487	Lundin Gold Inc	6 928 456	2,08
827 109	New Gold Inc	4 103 705	1,23
150 052	Orla Mining Ltd	1 504 363	0,45
390 954	Pan American Silver Corp	11 103 093	3,33
158 357	Torex Gold Resources Inc	5 155 141	1,55
150 504	Wesdome Gold Mines Ltd	2 092 378	0,63
	Gesamt Kanada	157 352 180	47,21
Südafrika (30. Juni 2024: 24,16 %)			
1 180 323	DRDGOLD Ltd	1 576 091	0,47
1 032 940	Gold Fields Ltd	24 166 919	7,25
1 115 313	Harmony Gold Mining Co Ltd	15 364 149	4,61
	Gesamt Südafrika	41 107 159	12,33
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 0,79 %)			
695 603	Anglogold Ashanti Plc	31 348 903	9,41
705 605	Hochschild Mining Plc	2 471 462	0,74

L&G Gold Mining UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 0,79 %) (Fortsetzung)			
	Gesamt Grossbritannien	33 820 365	10,15
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 16,35 %)			
548 493	Coeur Mining Inc	4 859 648	1,46
912 280	Newmont Corp	53 149 433	15,95
	Gesamt USA	58 009 081	17,41
	Gesamtstammaktien	332 906 458	99,89
Gesamtinvestitionen			
	Stammaktien	332 906 458	99,89
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	368 838	0,11
	Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte	333 275 296	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
	Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden		99,72
	Sonstige Vermögenswerte		0,28
			100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.			

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,92 %)			
Bermuda (30. Juni 2024: 1,20 %)			
17 271 112	AutoStore Holdings Ltd '144A'	10 265 642	1,48
	Gesamt Bermuda	10 265 642	1,48
Kanada (30. Juni 2024: 4,68 %)			
333 212	ATS Corp	10 605 599	1,53
80 037	Celestica Inc	12 479 739	1,80
93 763	Novanta Inc	12 088 864	1,74
	Gesamt Kanada	35 174 202	5,07
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 3,01 %)			
331 625	Airtac International Group	9 887 905	1,43
195 071	Ambarella Inc	12 887 366	1,86
1 262 400	Xiaomi Corp '144A'	9 640 874	1,39
389 889	XPeng Inc ADR	6 971 215	1,00
	Kaimaninseln gesamt	39 387 360	5,68
China (30. Juni 2024: 1,07 %)			
949 739	Estun Automation Co Ltd	2 683 549	0,39
813 320	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	2 767 016	0,40
236 120	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	2 128 425	0,30
	China insgesamt	7 578 990	1,09
Finnland (30. Juni 2024: 1,27 %)			
129 733	Hiab Oyj - Klasse B	7 827 542	1,13
219 613	Kalmar Oyj	9 295 988	1,34
	Gesamt Finnland	17 123 530	2,47
Frankreich (30. Juni 2024: 2,64 %)			
34 791	Schneider Electric SE	9 221 523	1,33
	Gesamt Frankreich	9 221 523	1,33
Deutschland (30. Juni 2024: 7,11 %)			
301 002	Dürr AG	7 985 271	1,15
145 330	GEA Group AG	10 133 361	1,46
416 916	Jenoptik AG	9 557 903	1,38
134 033	KION Group AG	7 432 475	1,07
60 038	Krones AG	9 866 567	1,43
30 444	Siemens AG	7 778 076	1,12
	Gesamt Deutschland	52 753 653	7,61
Israel (30. Juni 2024: 0,98 %)			
857 457	Stratasys Ltd	9 835 032	1,42
	Gesamt Israel	9 835 032	1,42

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2024: 20,70 %)			
397 204	Daifuku Co Ltd	10 234 991	1,48
157 134	Daihen Corp	6 951 340	1,00
464 855	FANUC Corp	12 679 766	1,83
643 302	Fuji Corp/Aichi	11 966 856	1,73
525 769	Harmonic Drive Systems Inc	10 191 791	1,47
24 298	Keyence Corp	9 729 630	1,40
415 173	Mitsubishi Electric Corp	8 941 834	1,29
497 339	Nabtesco Corp	8 888 371	1,28
348 627	Omron Corp	9 398 412	1,35
294 913	Shibaura Machine Co Ltd	6 492 598	0,94
27 669	SMC Corp	9 968 464	1,44
309 975	THK Co Ltd	8 277 016	1,19
76 062	Toyota Industries Corp	8 583 271	1,24
453 756	Yaskawa Electric Corp	10 269 157	1,48
405 249	Yokogawa Electric Corp	10 815 431	1,56
	Gesamt Japan	143 388 928	20,68
Jersey (30. Juni 2024: 0,89 %)			
102 190	Aptiv Plc	6 971 402	1,01
	Gesamt Jersey	6 971 402	1,01
Südkorea (30. Juni 2024: 2,46 %)			
836 948	Koh Young Technology Inc	9 953 331	1,44
	Südkorea insgesamt	9 953 331	1,44
Schweden (30. Juni 2024: 2,63 %)			
1 337 792	Elekta AB	6 861 353	0,99
709 864	Hexagon AB	7 087 933	1,02
	Gesamt Schweden	13 949 286	2,01
Schweiz (30. Juni 2024: 4,22 %)			
159 194	ABB Ltd	9 461 631	1,36
34 562	Kardex Holding AG	11 983 794	1,73
	Gesamt Schweiz	21 445 425	3,09
Taiwan (30. Juni 2024: 3,97 %)			
757 676	Advantech Co Ltd	8 818 634	1,27
577 828	Delta Electronics Inc	8 169 350	1,18
1 339 405	Hiwin Technologies Corp	9 628 753	1,39
1 893 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	10 433 148	1,50
	Gesamt Taiwan	37 049 885	5,34
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 1,24 %)			
1 096 004	Raspberry PI Holdings Plc	6 854 713	0,99

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 1,24 %) (Fortsetzung)			
251 877	Renishaw Plc	9 871 566	1,42
Gesamt Grossbritannien		16 726 279	2,41
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 39,79 %)			
29 280	Autodesk Inc	9 064 210	1,31
278 422	Azenta Inc	8 569 829	1,24
28 566	Cadence Design Systems Inc	8 802 613	1,27
262 381	Cognex Corp	8 322 725	1,20
17 002	Deere & Co	8 645 347	1,25
80 287	Emerson Electric Co	10 704 666	1,54
135 583	Globus Medical Inc	8 002 109	1,15
159 919	GXO Logistics Inc	7 788 055	1,12
118 518	Illumina Inc	11 307 802	1,63
21 446	Intuitive Surgical Inc	11 653 971	1,68
157 702	IPG Photonics Corp	10 826 242	1,56
77 452	JBT Marel Corp	9 314 378	1,34
890 157	Joby Aviation Inc	9 391 156	1,35
46 480	Manhattan Associates Inc	9 178 406	1,32
109 860	Microchip Technology Inc	7 730 848	1,12
44 783	Nordson Corp	9 600 132	1,38
64 491	NVIDIA Corp	10 188 933	1,47
50 148	PTC Inc	8 642 506	1,25
54 437	QUALCOMM Inc	8 669 637	1,25
35 179	Rockwell Automation Inc	11 685 408	1,69
209 275	Samsara Inc	8 324 960	1,20
664 248	Serve Robotics Inc	7 598 997	1,10
6900	ServiceNow Inc	7 093 752	1,02
336 655	Symbotic Inc - Klasse A	13 079 047	1,89
126 860	Teradyne Inc	11 407 251	1,65
22 264	Tesla Inc	7 072 382	1,02
115 800	Trimble Inc	8 798 484	1,27
32 360	Zebra Technologies Corp	9 978 530	1,44
Gesamt USA		261 442 376	37,71
Gesamtstammaktien		692 266 844	99,84
Gesamtinvestitionen			
Stammaktien		692 266 844	99,84
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		1 117 248	0,16
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte		693 384 092	100,00

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF**Vermögensaufstellung (Fortsetzung)**

Stand: 30. Juni 2025

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden	98,75
Sonstige Vermögenswerte	1,25
	100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.	

L&G Cyber Security UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,95 %)			
Kanada (30. Juni 2024: 3,35 %)			
32 415 660	BlackBerry Ltd	148 714 713	5,08
494 135	Open Text Corp	14 409 346	0,49
Gesamt Kanada		163 124 059	5,57
Israel (30. Juni 2024: 11,96 %)			
561 098	Check Point Software Technologies Ltd	124 142 933	4,24
361 160	CyberArk Software Ltd	146 948 781	5,02
2 774 467	Radware Ltd	81 680 308	2,79
Gesamt Israel		352 772 022	12,05
Japan (30. Juni 2024: 4,87 %)			
780 302	Digital Arts Inc	41 001 712	1,40
1 822 521	Trend Micro Inc/Japan	125 883 849	4,30
Gesamt Japan		166 885 561	5,70
Südkorea (30. Juni 2024: 0,83 %)			
497 674	Ahnlab Inc	25 186 080	0,86
Südkorea insgesamt		25 186 080	0,86
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 7,38 %)			
611 055	Softcat Plc	14 377 458	0,49
Gesamt Grossbritannien		14 377 458	0,49
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 71,29 %)			
763 138	A10 Networks Inc	14 766 720	0,51
1 516 428	Akamai Technologies Inc	120 950 297	4,13
119 235	Booz Allen Hamilton Holding Corp - Klasse A	12 415 941	0,42
763 816	Broadcom Inc	210 545 880	7,19
2 072 357	Cisco Systems Inc	143 780 129	4,91
1 134 841	Cloudflare Inc	222 235 913	7,59
79 043	Commvault Systems Inc	13 779 566	0,47
362 713	Crowdstrike Holdings Inc	184 733 358	6,31
46 831	F5 Inc	13 783 300	0,47
8 751 719	Fastly Inc	61 787 136	2,11
1 328 540	Fortinet Inc	140 453 249	4,80
4 599 568	Gen Digital Inc	135 227 299	4,62
2 940 676	Mitek Systems Inc	29 112 692	1,00
4 262 605	NetScout Systems Inc	105 755 230	3,61
118 511	Okta Inc	11 847 545	0,41
2 294 523	OneSpan Inc	38 295 589	1,31
749 445	Palo Alto Networks Inc	153 366 425	5,24
210 600	Parsons Corp	15 114 762	0,52
969 369	Qualys Inc	138 493 749	4,73
470 376	Rapid7 Inc	10 879 797	0,37

L&G Cyber Security UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 71,29 %) (Fortsetzung)			
2 001 845	Rubrik Inc ¹	179 345 294	6,13
6 714 664	SentinelOne Inc	122 744 058	4,19
356 478	Tenable Holdings Inc	12 041 827	0,41
308 274	Varonis Systems Inc - Klasse B	15 644 906	0,54
2 549 487	Ziff Davis Inc ¹	77 172 971	2,64
62 843	Zscaler Inc	19 728 931	0,67
Gesamt USA		2 204 002 564	75,30
Gesamt Stammaktien		2 926 347 744	99,97

Gesamtinvestitionen			
Stammaktien		2 926 347 744	99,97

Devisentermingeschäfte¹				Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Anzahl Kontrakte Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum			
9 CHF 12 868 554	USD (15 687 080)	03.07.2025		481 666	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (30. Juni 2024: - %)				481 666	0,02

Anzahl Kontrakte Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens	
2 USD 422 618	CHF 343 451	03.07.2025	(8 912)	(0,00)	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (30. Juni 2024: - %)				(8912)	0,00

Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		312 318	0,01
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte		2 927 132 816	100,00

¹Die Gegenpartei für Devisentermingeschäfte ist die Bank of New York Mellon.

Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden		99,92
OTC-Finanzderivate		0,02
Sonstige Vermögenswerte		0,06
		100,00

Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

L&G All Commodities UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2024: 93,78 %)					
100 032 000	Barclays Bank Plc	4,72 %	23.07.2025	100 032 000	96,19
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				100 032 000	96,19

Nominalbetrag	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Swap-Verträge (30. Juni 2024: (1,62) %)			
108 704 156	Bloomberg Commodity Index Gesamttrendite ¹	(4 688 112)	(4,51)
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Verträgen			(4 688 112)

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2024: 6,27 %)			
4 354 877	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund	4 354 877	4,19
Gesamt Geldmarktinstrumente			4 354 877

Gesamtinvestitionen			
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	100 032 000	96,19
	Geldmarktinstrumente	4 354 877	4,19
	Nicht realisierter Verlust aus Swap-Verträgen	(4 688 112)	(4,51)
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	4 290 266	4,13
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte		103 989 031	100,00

Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, mit Ausnahme solcher, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden.			4,00
Einlagen bei Kreditinstituten			91,98
Sonstige Vermögenswerte			4,02
			100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.			

¹Die Gegenpartei für die Swap-Verträge war die Barclays Bank Plc.

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 96,46 %)			
Australien (30. Juni 2024: 6,99 %)			
31 860 579	Liontown Resources Ltd	14 615 672	3,53
785 081	Mineral Resources Ltd	11 092 522	2,68
11 086 620	Pilbara Minerals Ltd	9 699 459	2,34
	Gesamt Australien	35 407 653	8,55
Bermuda (30. Juni 2024: - %)			
129 894	Brookfield Business Partners LP (Units)	3 372 756	0,82
	Gesamt Bermuda	3 372 756	0,82
Kanada (30. Juni 2024: 6,64 %)			
1 111 205	Canadian Solar Inc	12 267 703	2,96
774 744	Lithium Americas Corp	2 066 733	0,50
1 280 097	Sigma Lithium Corp	5 760 437	1,39
	Gesamt Kanada	20 094 873	4,85
China (30. Juni 2024: 3,65 %)			
645 310	BYD Co Ltd 'H'	10 070 122	2,43
4 565 200	CALB Group Co Ltd 'H' '144A'	9 944 573	2,40
2 804 400	REPT BATTERO Energy Co Ltd 'H'	4 144 081	1,00
4 710 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	12 029 997	2,90
	China insgesamt	36 188 773	8,73
Finnland (30. Juni 2024: 3,56 %)			
562 977	Wartsila OYJ Abp	13 243 421	3,20
	Gesamt Finnland	13 243 421	3,20
Frankreich (30. Juni 2024: 5,16 %)			
197 006	Renault SA	9 049 011	2,18
	Gesamt Frankreich	9 049 011	2,18
Deutschland (30. Juni 2024: 9,51 %)			
124 755	Bayerische Motoren Werke AG	11 050 618	2,67
175 125	Mercedes-Benz Group AG	10 214 779	2,46
128 570	Siemens Energy AG	14 799 374	3,57
	Gesamt Deutschland	36 064 771	8,70
Japan (30. Juni 2024: 24,90 %)			
617 351	GS Yuasa Corp	11 522 575	2,78
1 029 748	Honda Motor Co Ltd	9 941 387	2,40
849 705	NGK Insulators Ltd	10 662 123	2,57
4 411 420	Nissan Motor Co Ltd	10 695 277	2,58
905 783	Panasonic Holdings Corp	9 754 200	2,35
653 224	Sumitomo Electric Industries Ltd	13 996 527	3,38
987 790	TDK Corp	11 594 711	2,80
	Gesamt Japan	78 166 800	18,86
Niederlande (30. Juni 2024: 1,24 %)			
577 966	AMG Critical Materials NV	14 790 083	3,57
	Gesamt Niederlande	14 790 083	3,57

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 96,46 %) (Fortsetzung)			
Südkorea (30. Juni 2024: 13,44 %)			
46 197	HD Hyundai Electric Co Ltd	17 354 682	4,19
46 557	LG Energy Solution Ltd	10 245 575	2,47
85 954	Samsung SDI Co Ltd	11 005 373	2,66
109 631	Sebang Global Battery Co Ltd	5 572 530	1,34
	Südkorea insgesamt	44 178 160	10,66
Schweiz (30. Juni 2024: 3,97 %)			
193 348	ABB Ltd	11 491 561	2,77
	Gesamt Schweiz	11 491 561	2,77
Taiwan (30. Juni 2024: 4,20 %)			
933 101	Delta Electronics Inc	13 192 210	3,18
	Gesamt Taiwan	13 192 210	3,18
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: - %)			
176 939	Rio Tinto Plc	10 292 782	2,49
	Gesamt Grossbritannien	10 292 782	2,49
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 10,64 %)			
116 924	EnerSys	10 028 572	2,42
1 990 995	Eos Energy Enterprises Inc	10 193 895	2,46
26 776	GE Vernova Inc	14 168 520	3,42
1 676 462	Ivanhoe Electric Inc / US (Units)	15 205 510	3,67
810 077	SolarEdge Technologies Inc	16 525 571	3,99
36 949	Tesla Inc	11 737 219	2,83
	Gesamt USA	77 859 287	18,79
	Gesamtstammaktien	403 392 141	97,35
Vorzugsaktien (30. Juni 2024: 3,23 %)			
Deutschland (30. Juni 2024: 3,23 %)			
96 707	Volkswagen AG - Preference	10 173 600	2,46
	Gesamt Deutschland	10 173 600	2,46
	Gesamt Vorzugsaktien	10 173 600	2,46
Gesamtinvestitionen			
	Stammaktien	403 392 141	97,35
	Vorzugsaktien	10 173 600	2,46
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	806 100	0,19
	Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte	414 371 841	100,00

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF**Vermögensaufstellung (Fortsetzung)**

Stand: 30. Juni 2025

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden	99,59
Sonstige Vermögenswerte	0,41
	100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.	

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,77 %)			
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 8,79 %)			
343 640	InnoCare Pharma Ltd '144A'	573 508	3,73
	Kaimaninseln gesamt	573 508	3,73
Dänemark (30. Juni 2024: 4,78 %)			
1786	Genmab A/S	369 519	2,40
	Gesamt Dänemark	369 519	2,40
Frankreich (30. Juni 2024: 2,73 %)			
3613	Ipsen SA	428 778	2,79
	Gesamt Frankreich	428 778	2,79
Irland (30. Juni 2024: 2,20 %)			
3112	Jazz Pharmaceuticals Plc	330 247	2,14
	Gesamt Irland	330 247	2,14
Japan (30. Juni 2024: 18,95 %)			
9220	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	480 326	3,12
15 100	Eisai Co Ltd	433 625	2,82
28 600	Kyowa Kirin Co Ltd	488 169	3,17
79 500	Mitsubishi Chemical Group Corp	417 192	2,71
15 925	Nippon Shinyaku Co Ltd	346 846	2,25
	Gesamt Japan	2 166 158	14,07
Niederlande (30. Juni 2024: - %)			
524 308	Pharming Group NV	560 376	3,64
	Gesamt Niederlande	560 376	3,64
Südkorea (30. Juni 2024: - %)			
2496	LG Chem Ltd	391 203	2,54
	Südkorea insgesamt	391 203	2,54
Spanien (30. Juni 2024: 4,63 %)			
4133	Pharma Mar SA	385 697	2,51
	Gesamt Spanien	385 697	2,51
Schweden (30. Juni 2024: 2,59 %)			
14 759	Swedish Orphan Biovitrum AB	446 316	2,90
	Gesamt Schweden	446 316	2,90
Schweiz (30. Juni 2024: 5,00 %)			
1749	BeOne Medicines Ltd ADR	423 382	2,75
3738	Novartis AG ADR	452 337	2,94
	Gesamt Schweiz	875 719	5,69

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,77 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 5,11 %)			
5574	AstraZeneca Plc ADR	389 513	2,53
13 087	Royalty Pharma Plc - Klasse A	471 526	3,06
	Gesamt Grossbritannien	861 039	5,59
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 40,11 %)			
1767	Alnylam Pharmaceuticals Inc	576 203	3,74
1331	Amgen Inc	371 630	2,41
56 176	BioCryst Pharmaceuticals Inc	503 339	3,27
2873	Biogen Inc	360 821	2,34
5981	BioMarin Pharmaceutical Inc	328 777	2,14
7071	Bristol-Myers Squibb Co	327 318	2,13
19 672	Catalyst Pharmaceuticals Inc	426 884	2,77
7085	Halozyme Therapeutics Inc	368 563	2,40
6103	Incyte Corp	415 616	2,70
12 778	Ionis Pharmaceuticals Inc	504 860	3,28
2592	Johnson & Johnson	395 929	2,57
3762	Ligand Pharmaceuticals Inc (Units)	427 666	2,78
8214	PTC Therapeutics Inc	401 173	2,61
4193	Sarepta Therapeutics Inc	71 700	0,47
23 881	Travere Therapeutics Inc	353 440	2,30
11 186	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	406 724	2,64
1367	United Therapeutics Corp	392 809	2,55
884	Vertex Pharmaceuticals Inc	393 558	2,56
101 887	Xeris Biopharma Holdings Inc	475 814	3,09
53 334	Zevra Therapeutics Inc	469 874	3,05
	Gesamt USA	7 972 698	51,80
	Gesamtstammaktien	15 361 258	99,80
Gesamtinvestitionen			
	Stammaktien	15 361 258	99,80
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	30 649	0,20
	Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte	15 391 907	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden			87,69
Sonstige Vermögenswerte			12,31
			100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.			

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,68 %)			
Kanada (30. Juni 2024: 4,82 %)			
21 939	Descartes Systems Group Inc/The	2 224 119	1,93
27 364	Shopify Inc - Klasse A	3 149 705	2,73
Gesamt Kanada		5 373 824	4,66
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 9,75 %)			
18 065	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2 048 752	1,78
1 320 091	JD Logistics Inc '144A'	2 209 680	1,91
20 203	PDD Holdings Inc ADR	2 114 446	1,83
19 744	Sea Ltd ADR	3 157 855	2,74
149 313	Vipshop Holdings Ltd ADR	2 247 161	1,95
Kaimaninseln gesamt		11 777 894	10,21
China (30. Juni 2024: 2,47 %)			
4 435 686	Sinotrans Ltd 'H'	2 248 920	1,95
Total China		2 248 920	1,95
Dänemark (30. Juni 2024: 6,79 %)			
1489	AP Moller - Maersk A/S - Klasse B	2 758 569	2,39
12 113	DSV A/S	2 900 646	2,51
Gesamt Dänemark		5 659 215	4,90
Frankreich (30. Juni 2024: 1,71 %)			
5815	ID Logistics Group SACA	2 812 281	2,44
Gesamt Frankreich		2 812 281	2,44
Deutschland (30. Juni 2024: 7,16 %)			
54 772	Deutsche Post AG	2 520 967	2,18
8287	SAP SE	2 511 200	2,18
63 546	Zalando SE '144A'	2 084 884	1,81
Gesamt Deutschland		7 117 051	6,17
Israel (30. Juni 2024: 2,64 %)			
72 149	Global-e Online Ltd	2 419 877	2,10
Gesamt Israel		2 419 877	2,10
Japan (30. Juni 2024: 9,16 %)			
225 154	Japan Post Holdings Co Ltd	2 081 714	1,80
100 700	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	1 903 223	1,65
141 900	Mercari Inc	2 626 887	2,28
113 200	MonotaRO Co Ltd	2 229 596	1,93
119 857	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	2 400 127	2,08
385 136	Rakuten Group Inc	2 123 454	1,84
211 714	Senko Group Holdings Co Ltd	2 878 648	2,50
207 300	ZOZO Inc	2 234 526	1,94
Gesamt Japan		18 478 175	16,02
Neuseeland (30. Juni 2024: 2,28 %)			
60 363	Mainfreight Ltd	2 460 593	2,13
Gesamt Neuseeland		2 460 593	2,13

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,68 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2024: 2,12 %)			
2 157 521	Mapletree Logistics Trust (REIT)	1 998 934	1,73
	Gesamt Singapur	1 998 934	1,73
Südkorea (30. Juni 2024: 1,91 %)			
33 770	CJ Logistics Corp	2 186 943	1,89
	Südkorea insgesamt	2 186 943	1,89
Schweiz (30. Juni 2024: 2,49 %)			
9985	Kuehne + Nagel International AG	2 153 170	1,87
	Gesamt Schweiz	2 153 170	1,87
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 4,43 %)			
572 903	Ocado Group Plc	1 781 341	1,54
247 572	Segro Plc (REIT)	2 305 613	2,00
	Gesamt Grossbritannien	4 086 954	3,54
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 40,54 %)			
12 312	Amazon.com Inc	2 701 130	2,34
388 434	BigCommerce Holdings Inc	1 942 170	1,68
43 615	Concentrix Corp	2 305 271	2,00
104 951	Coupang Inc	3 144 332	2,73
33 739	eBay Inc	2 512 206	2,18
47 396	Etsy Inc	2 377 383	2,06
19 318	Expeditors International of Washington Inc	2 207 082	1,91
10 020	FedEx Corp	2 277 646	1,97
61 308	GXO Logistics Inc	2 985 700	2,59
13 846	Manhattan Associates Inc	2 734 170	2,37
1143	MercadoLibre Inc	2 987 379	2,59
16 413	Oracle Corp	3 588 374	3,11
21 432	Prologis Inc (REIT)	2 252 932	1,95
15 738	Ryder System Inc	2 502 342	2,17
16 461	SPS Commerce Inc	2 240 177	1,94
21 974	TD SYNNEX Corp	2 981 872	2,58
21 547	United Parcel Service Inc - Klasse B	2 174 954	1,89
25 307	Walmart Inc	2 474 518	2,15
	Gesamt USA	46 389 638	40,21
	Gesamtstammaktien	115 163 469	99,82
Gesamtinvestitionen			
	Stammaktien	115 163 469	99,82
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	203 491	0,18
	Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte	115 366 960	100,00

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF**Vermögensaufstellung (Fortsetzung)**

Stand: 30. Juni 2025

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden	99,01
Sonstige Vermögenswerte	0,99
	100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.	

L&G US Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,81 %)			
Bermuda (30. Juni 2024: 0,11 %)			
6532	Arch Capital Group Ltd	594 739	0,06
833	Everest Group Ltd	283 095	0,03
	Gesamt Bermuda	877 834	0,09
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 0,01 %)			
1256	GLOBALFOUNDRIES Inc	47 979	0,00
	Kaimaninseln gesamt	47 979	0,00
Curacao (30. Juni 2024: 0,15 %)			
26 120	Schlumberger NV	882 856	0,09
	Total Curacao	882 856	0,09
Guernsey (30. Juni 2024: 0,02 %)			
1879	Amdocs Ltd	171 440	0,02
	Gesamt Guernsey	171 440	0,02
Irland (30. Juni 2024: 2,05 %)			
11 509	Accenture Plc - Klasse A	3 439 925	0,36
3559	Aon Plc	1 269 709	0,13
12 569	CRH Plc	1 153 834	0,12
7103	Eaton Corp Plc	2 535 700	0,26
3246	Flutter Entertainment Plc	927 577	0,10
11 940	Johnson Controls International plc	1 261 103	0,13
8698	Linde Plc	4 080 928	0,43
23 684	Medtronic Plc	2 064 534	0,22
3565	Seagate Technology Holdings Plc	514 536	0,05
1733	STERIS Plc	416 301	0,04
5352	TE Connectivity Plc	902 722	0,09
4090	Trane Technologies Plc	1 789 007	0,19
1836	Willis Towers Watson Plc	562 734	0,06
	Gesamt Irland	20 918 610	2,18
Liberia (30. Juni 2024: 0,08 %)			
4509	Royal Caribbean Cruises Ltd	1 411 948	0,15
	Liberia insgesamt	1 411 948	0,15
Luxemburg (30. Juni 2024: 0,09 %)			
2796	Spotify Technology SA	2 145 483	0,22
	Gesamt Luxemburg	2 145 483	0,22
Niederlande (30. Juni 2024: 0,05 %)			
4665	LyondellBasell Industries NV	269 917	0,03
	Gesamt Niederlande	269 917	0,03
Panama (30. Juni 2024: 0,04 %)			
19 625	Carnival Corp	551 855	0,06
	Gesamt Panama	551 855	0,06
Schweiz (30. Juni 2024: 0,38 %)			
6905	Chubb Ltd	2 000 517	0,21

L&G US Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2024: 0,38 %) (Fortsetzung)			
2796	Garmin Ltd	583 581	0,06
Gesamt Schweiz		2 584 098	0,27
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 0,06 %)			
1883	ARM Holdings Plc ADR	304 556	0,03
6422	Royalty Pharma Plc - Klasse A	231 385	0,03
Gesamt Grossbritannien		535 941	0,06
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 96,61 %)			
9945	3M Co	1 514 027	0,16
31 713	Abbott Laboratories	4 313 285	0,45
32 474	AbbVie Inc	6 027 824	0,63
7837	Adobe Inc	3 031 979	0,32
29 627	Advanced Micro Devices Inc	4 204 071	0,44
9047	Aflac Inc	954 097	0,10
5181	Agilent Technologies Inc	611 410	0,06
4058	Air Products and Chemicals Inc	1 144 599	0,12
7547	Airbnb Inc	998 770	0,10
2860	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	207 722	0,02
4361	Alliant Energy Corp	263 710	0,03
4810	Allstate Corp/The	968 301	0,10
2345	Alnylam Pharmaceuticals Inc	764 681	0,08
93 654	Alphabet Inc	16 613 283	1,73
107 070	Alphabet Inc - Klasse A	18 868 946	1,97
30 787	Altria Group Inc	1 805 042	0,19
173 777	Amazon.com Inc	38 124 936	3,97
10 229	American Electric Power Co Inc	1 061 361	0,11
10 085	American Express Co	3 216 913	0,34
11 168	American International Group Inc	955 869	0,10
8680	American Tower Corp (REIT)	1 918 454	0,20
3899	American Water Works Co Inc	542 390	0,06
1759	Ameriprise Financial Inc	938 831	0,10
4046	AMETEK Inc	732 164	0,08
9907	Amgen Inc	2 766 133	0,29
21 899	Amphenol Corp - Klasse A	2 162 526	0,23
9064	Analog Devices Inc	2 157 413	0,22
1541	ANSYS Inc	541 230	0,06
7557	Apollo Global Management Inc	1 072 112	0,11
268 471	Apple Inc	55 082 195	5,74
14 915	Applied Materials Inc	2 730 489	0,28
4678	AppLovin Corp - Klasse A	1 637 674	0,17
8359	Archer-Daniels-Midland Co	441 188	0,05
3710	Ares Management Corp - Klasse A	642 572	0,07
19 094	Arista Networks Inc	1 953 507	0,20
4633	Arthur J Gallagher & Co	1 483 116	0,15
130 678	AT&T Inc	3 781 821	0,39
2913	Atlassian Corp	591 601	0,06
2856	Atmos Energy Corp	440 138	0,05
3874	Autodesk Inc	1 199 274	0,12
7452	Automatic Data Processing Inc	2 298 197	0,24
303	AutoZone Inc	1 124 806	0,12
2521	AvalonBay Communities Inc (REIT)	513 024	0,05
1313	Axon Enterprise Inc	1 087 085	0,11
18 406	Baker Hughes Co - Klasse A	705 686	0,07
121 240	Bank of America Corp	5 737 077	0,60

L&G US Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 96,61 %) (Fortsetzung)			
13 120	Bank of New York Mellon Corp/The	1 195 363	0,12
9138	Baxter International Inc	276 699	0,03
5207	Becton Dickinson & Co	896 906	0,09
24 557	Berkshire Hathaway Inc - Klasse B	11 929 054	1,24
3592	Best Buy Co Inc	241 131	0,03
2805	Biogen Inc	352 280	0,04
2826	Blackrock Inc	2 965 181	0,31
13 195	Blackstone Inc	1 973 708	0,21
10 184	Block Inc	691 799	0,07
13 288	Boeing Co/The	2 784 235	0,29
600	Booking Holdings Inc	3 473 544	0,36
27 166	Boston Scientific Corp	2 917 900	0,30
37 254	Bristol-Myers Squibb Co	1 724 488	0,18
84 611	Broadcom Inc	23 323 022	2,43
2060	Broadridge Financial Solutions Inc	500 642	0,05
4864	Brown-Forman Corp	130 890	0,01
1679	Brown-Forman Corp	46 122	0,00
5044	Cadence Design Systems Inc	1 554 309	0,16
11 685	Capital One Financial Corp	2 486 101	0,26
4393	Cardinal Health Inc	738 024	0,08
14 934	Carrier Global Corp	1 093 019	0,11
2262	Carvana Co - Klasse A	762 204	0,08
8920	Caterpillar Inc	3 462 833	0,36
1880	Cboe Global Markets Inc	438 435	0,05
5451	CBRE Group Inc. - Klasse A	763 794	0,08
2350	CDW Corp/DE	419 686	0,04
3134	Cencora Inc	939 730	0,10
9031	Centene Corp	490 203	0,05
12 014	CenterPoint Energy Inc	441 394	0,05
31 252	Charles Schwab Corp/The	2 851 432	0,30
1708	Charter Communications Inc	698 247	0,07
4005	Cheniere Energy Inc	975 298	0,10
29 909	Chevron Corp	4 282 670	0,45
24 504	Chipotle Mexican Grill Inc - Klasse A	1 375 900	0,14
4152	Church & Dwight Co Inc	399 049	0,04
4934	Cigna Group/The	1 631 082	0,17
2732	Cincinnati Financial Corp	406 849	0,04
6369	Cintas Corp	1 419 459	0,15
73 246	Cisco Systems Inc	5 081 807	0,53
33 511	Citigroup Inc	2 852 456	0,30
7747	Citizens Financial Group Inc	346 678	0,04
2224	Clorox Co/The	267 036	0,03
5596	Cloudflare Inc	1 095 865	0,11
6612	CME Group Inc	1 822 399	0,19
5536	CMS Energy Corp	383 534	0,04
70 755	Coca-Cola Co/The	5 005 916	0,52
8866	Cognizant Technology Solutions Corp	691 814	0,07
3769	Coinbase Global Inc	1 320 997	0,14
14 898	Colgate-Palmolive Co	1 354 228	0,14
68 398	Comcast Corp	2 441 125	0,25
23 186	ConocoPhillips	2 080 712	0,22
6312	Consolidated Edison Inc	633 409	0,07
2809	Constellation Brands Inc - Klasse A	456 968	0,05
5771	Constellation Energy Corp	1 862 648	0,19
3621	Cooper Cos Inc/The	257 670	0,03
15 525	Copart Inc	761 812	0,08

L&G US Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 96,61 %) (Fortsetzung)			
14 001	Corning Inc	736 313	0,08
1257	Corpay Inc	417 098	0,04
12 531	Corteva Inc	933 935	0,10
7630	CoStar Group Inc	613 452	0,06
8133	Costco Wholesale Corp	8 051 182	0,84
13 842	Coterra Energy Inc	351 310	0,04
20 579	Coupang Inc	616 547	0,06
4459	CrowdStrike Holdings Inc	2 271 013	0,24
8181	Crown Castle Inc (REIT)	840 434	0,09
35 696	CSX Corp	1 164 760	0,12
2501	Cummins Inc	819 078	0,09
23 196	CVS Health Corp	1 600 060	0,17
11 666	Danaher Corp	2 304 502	0,24
2193	Darden Restaurants Inc	478 008	0,05
5696	Datadog Inc	765 144	0,08
4545	Deere & Co	2 311 087	0,24
5704	Dell Technologies Inc	699 310	0,07
11 653	Delta Air Lines Inc	573 095	0,06
10 787	Devon Energy Corp	343 134	0,04
7216	Dexcom Inc	629 885	0,07
3335	Diamondback Energy Inc	458 229	0,05
6224	Digital Realty Trust Inc (REIT)	1 085 030	0,11
3913	Dollar General Corp	447 569	0,05
3694	Dollar Tree Inc	365 854	0,04
15 896	Dominion Energy Inc	898 442	0,09
630	Domino's Pizza Inc	283 878	0,03
6064	DoorDash Inc	1 494 837	0,16
2598	Dover Corp	476 032	0,05
13 282	Dow Inc	351 707	0,04
5117	DR Horton Inc	659 684	0,07
8505	DraftKings Inc	364 779	0,04
3809	DTE Energy Co	504 540	0,05
14 158	Duke Energy Corp	1 670 644	0,17
7725	DuPont de Nemours Inc	529 858	0,06
8263	eBay Inc	615 263	0,06
4582	Ecolab Inc	1 234 574	0,13
7190	Edison International	371 004	0,04
10 583	Edwards Lifesciences Corp	827 696	0,09
4283	Electronic Arts Inc	683 995	0,07
4134	Elevance Health Inc	1 607 961	0,17
15 556	Eli Lilly & Co	12 126 369	1,26
10 181	Emerson Electric Co	1 357 433	0,14
7707	Entergy Corp	640 606	0,07
10 135	EOG Resources Inc	1 212 247	0,13
2268	Equifax Inc	588 251	0,06
1799	Equinix Inc (REIT)	1 431 051	0,15
6047	Equity Residential (REIT)	408 112	0,04
1188	Essex Property Trust Inc (REIT)	336 679	0,04
4416	Estee Lauder Cos Inc/The - Klasse A	356 813	0,04
6929	Eversource Energy	440 823	0,05
18 150	Exelon Corp	788 073	0,08
2170	Expedia Group Inc	366 036	0,04
2492	Expeditors International of Washington Inc	284 711	0,03
3833	Extra Space Storage Inc (REIT)	565 138	0,06
79 335	Exxon Mobil Corp	8 552 313	0,89
436	Fair Isaac Corp	796 991	0,08

L&G US Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 96,61 %) (Fortsetzung)			
20 666	Fastenal Co	867 972	0,09
4079	FedEx Corp	927 197	0,10
3439	Ferguson Enterprises Inc	748 842	0,08
4726	Fidelity National Financial Inc	264 940	0,03
9629	Fidelity National Information Services Inc	783 897	0,08
11 294	Fifth Third Bancorp	464 522	0,05
9747	FirstEnergy Corp	392 414	0,04
10 369	Fiserv Inc	1 787 719	0,19
69 760	Ford Motor Co	756 896	0,08
11 419	Fortinet Inc	1 207 217	0,13
6396	Fortive Corp	333 423	0,03
2207	Fox Corp	113 947	0,01
4205	Fox Corp	235 648	0,02
25 984	Freeport-McMoRan Inc	1 126 406	0,12
1356	Gartner Inc	548 122	0,06
8270	GE HealthCare Technologies Inc	612 559	0,06
4985	GE Vernova Inc	2 637 813	0,27
9636	Gen Digital Inc	283 298	0,03
4064	General Dynamics Corp	1 185 306	0,12
19 677	General Electric Co	5 064 663	0,53
9698	General Mills Inc	502 453	0,05
18 246	General Motors Co	897 886	0,09
2463	Genuine Parts Co	298 787	0,03
22 903	Gilead Sciences Inc	2 539 256	0,26
4743	Global Payments Inc	379 630	0,04
5800	Goldman Sachs Group Inc/The	4 104 950	0,43
17 352	Halliburton Co	353 634	0,04
5223	Hartford Insurance Group Inc/The	662 642	0,07
3235	HCA Healthcare Inc	1 239 328	0,13
2750	Hershey Co/The	456 363	0,05
4936	Hess Corp	683 833	0,07
24 808	Hewlett Packard Enterprise Co	507 324	0,05
4310	Hilton Worldwide Holdings Inc	1 147 925	0,12
4019	Hologic Inc	261 878	0,03
18 279	Home Depot Inc/The	6 701 813	0,70
11 973	Honeywell International Inc	2 788 272	0,29
5059	Hormel Foods Corp	153 035	0,02
7307	Howmet Aerospace Inc	1 360 052	0,14
16 967	HP Inc	415 013	0,04
878	HubSpot Inc	488 721	0,05
2186	Humana Inc	534 433	0,06
25 496	Huntington Bancshares Inc/OH	427 313	0,04
1470	IDEXX Laboratories Inc	788 420	0,08
5530	Illinois Tool Works Inc	1 367 293	0,14
7334	Ingersoll Rand Inc	610 042	0,06
79 785	Intel Corp	1 787 184	0,19
7508	Interactive Brokers Group Inc	416 018	0,04
10 332	Intercontinental Exchange Inc	1 895 612	0,20
17 029	International Business Machines Corp	5 019 809	0,52
4696	International Flavors & Fragrances Inc	345 391	0,04
9385	International Paper Co	439 500	0,05
4988	Intuit Inc	3 928 698	0,41
6552	Intuitive Surgical Inc	3 560 422	0,37
10 258	Invitation Homes Inc (REIT)	336 462	0,03
3240	IQVIA Holdings Inc	510 592	0,05
5459	Iron Mountain Inc (REIT)	559 930	0,06

L&G US Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 96,61 %) (Fortsetzung)			
1520	JB Hunt Transport Services Inc	218 272	0,02
44 082	Johnson & Johnson	6 733 525	0,70
51 175	JPMorgan Chase & Co	14 836 144	1,55
4950	Kellanova	393 674	0,04
35 104	Kenvue Inc	734 727	0,08
22 027	Keurig Dr Pepper Inc	728 213	0,08
18 681	KeyCorp	325 423	0,03
3197	Keysight Technologies Inc	523 860	0,05
5969	Kimberly-Clark Corp	769 523	0,08
35 258	Kinder Morgan Inc	1 036 585	0,11
12 525	KKR & Co Inc	1 666 201	0,17
2419	KLA Corp	2 166 795	0,23
14 723	Kraft Heinz Co/The	380 148	0,04
11 036	Kroger Co/The	791 612	0,08
3436	L3Harris Technologies Inc	861 886	0,09
1496	Labcorp Holdings Inc	392 715	0,04
23 571	Lam Research Corp	2 294 401	0,24
5825	Las Vegas Sands Corp	253 446	0,03
2407	Leidos Holdings Inc	379 728	0,04
3817	Lennar Corp	422 198	0,04
396	Lennar Corp	41 679	0,00
2946	Live Nation Entertainment Inc	445 671	0,05
4288	Lockheed Martin Corp	1 985 944	0,21
3171	Loews Corp	290 654	0,03
10 404	Lowe's Cos Inc	2 308 335	0,24
1943	Lululemon Athletica Inc	461 618	0,05
3034	M&T Bank Corp	588 566	0,06
5628	Marathon Petroleum Corp	934 867	0,10
235	Markel Group Inc	469 380	0,05
4445	Marriott International Inc/MD	1 214 418	0,13
9066	Marsh & McLennan Cos Inc	1 982 190	0,21
1089	Martin Marietta Materials Inc	597 817	0,06
15 695	Marvell Technology Inc	1 214 793	0,13
3902	Masco Corp	251 133	0,03
14 910	Mastercard Inc	8 378 525	0,87
4503	McCormick & Co Inc/MD	341 417	0,04
13 614	McDonald's Corp	3 977 602	0,41
2290	McKesson Corp	1 678 066	0,17
866	MercadoLibre Inc	2 263 404	0,24
46 200	Merck & Co Inc	3 657 192	0,38
39 994	Meta Platforms Inc - Klasse A	29 519 171	3,08
10 609	MetLife Inc	853 176	0,09
382	Mettler-Toledo International Inc	448 743	0,05
9569	Microchip Technology Inc	673 371	0,07
20 448	Micron Technology Inc	2 520 216	0,26
134 635	Microsoft Corp	66 968 795	6,98
4503	MicroStrategy Inc. - Klasse A	1 820 248	0,19
2085	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	308 601	0,03
23 508	Mondelez International Inc	1 585 380	0,17
1517	MongoDB Inc. - Klasse A	318 555	0,03
854	Monolithic Power Systems Inc	624 599	0,07
12 325	Monster Beverage Corp	772 038	0,08
2891	Moody's Corp	1 450 097	0,15
22 828	Morgan Stanley	3 215 552	0,34
3027	Motorola Solutions Inc	1 272 732	0,13
1394	MSCI Inc - Klasse A	803 976	0,08

L&G US Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 96,61 %) (Fortsetzung)			
7639	Nasdaq Inc	683 079	0,07
3771	NetApp Inc	401 800	0,04
7667	Netflix Inc	10 267 110	1,07
20 555	Newmont Corp	1 197 534	0,12
37 735	NextEra Energy Inc	2 619 564	0,27
21 345	NIKE Inc	1 516 349	0,16
4082	Norfolk Southern Corp	1 044 870	0,11
3562	Northern Trust Corp	451 626	0,05
2637	Northrop Grumman Corp	1 318 447	0,14
4224	Nucor Corp	547 177	0,06
433 740	NVIDIA Corp	68 526 583	7,14
47	NVR Inc	347 126	0,04
13 016	Occidental Petroleum Corp	546 802	0,06
3426	Old Dominion Freight Line Inc	556 040	0,06
3537	Omnicom Group Inc	254 452	0,03
7652	ON Semiconductor Corp	401 041	0,04
11 378	ONEOK Inc	928 786	0,10
30 031	Oracle Corp	6 565 678	0,68
15 540	O'Reilly Automotive Inc	1 400 620	0,15
7302	Otis Worldwide Corp	723 044	0,08
9645	PACCAR Inc	916 854	0,10
1605	Packaging Corp of America	302 462	0,03
38 310	Palantir Technologies Inc	5 222 419	0,54
12 007	Palo Alto Networks Inc	2 457 112	0,26
2386	Parker-Hannifin Corp	1 666 549	0,17
5816	Paychex Inc	845 995	0,09
18 248	PayPal Holdings Inc	1 356 191	0,14
25 108	PepsiCo Inc	3 315 260	0,35
103 503	Pfizer Inc	2 508 913	0,26
39 282	PG&E Corp	547 591	0,06
28 409	Phillip Morris International Inc	5 174 131	0,54
7466	Phillips 66	890 694	0,09
10 013	Pinterest Inc	359 066	0,04
7091	PNC Financial Services Group Inc/The	1 321 904	0,14
4244	PPG Industries Inc	482 755	0,05
12 556	PPL Corp	425 523	0,04
4089	Principal Financial Group Inc	324 789	0,03
42 762	Procter & Gamble Co/The	6 812 842	0,71
10 825	Progressive Corp/The	2 888 760	0,30
17 081	Prologis Inc (REIT)	1 795 555	0,19
6548	Prudential Financial Inc	703 517	0,07
9167	Public Service Enterprise Group Inc	771 678	0,08
2955	Public Storage (REIT)	867 056	0,09
3595	PulteGroup Inc	379 129	0,04
20 312	QUALCOMM Inc	3 234 889	0,34
2594	Quanta Services Inc	980 740	0,10
1984	Quest Diagnostics Inc	356 386	0,04
2131	Ralliant Corp	103 332	0,01
3344	Raymond James Financial Inc	512 869	0,05
15 832	Realty Income Corp (REIT)	912 082	0,09
1885	Regeneron Pharmaceuticals Inc	989 625	0,10
17 819	Regions Financial Corp	419 103	0,04
3717	Republic Services Inc - Klasse A	916 649	0,10
2598	ResMed Inc	670 284	0,07
13 694	Robinhood Markets Inc	1 282 169	0,13
10 232	ROBLOX Corp	1 076 406	0,11

L&G US Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 96,61 %) (Fortsetzung)			
2277	Rocket Cos Inc	32 288	0,00
2006	Rockwell Automation Inc	666 333	0,07
5383	Rollins Inc	303 709	0,03
1918	Roper Technologies Inc	1 087 199	0,11
5968	Ross Stores Inc	761 397	0,08
24 501	RTX Corp	3 577 636	0,37
5750	S&P Global Inc	3 031 917	0,32
17 121	Salesforce Inc	4 668 725	0,49
2000	SBA Communications Corp (REIT) - Klasse A	469 680	0,05
12 276	Sempra	930 153	0,10
3772	ServiceNow Inc	3 877 918	0,40
4345	Sherwin-Williams Co/The	1 491 899	0,16
6048	Simon Property Group Inc (REIT)	972 276	0,10
21 068	Snap Inc	183 081	0,02
931	Snap-on Inc	289 709	0,03
5841	Snowflake Inc	1 307 041	0,14
20 131	Southern Co/The (Units)	1 848 630	0,19
1660	Southern Copper Corp	167 942	0,02
9469	Southwest Airlines Co	307 174	0,03
3914	SS&C Technologies Holdings Inc	324 079	0,03
20 558	Starbucks Corp	1 883 730	0,20
5363	State Street Corp	570 301	0,06
6333	Stryker Corp	2 505 525	0,26
9491	Super Micro Computer Inc	465 154	0,05
7302	Synchrony Financial	487 335	0,05
2850	Synopsys Inc	1 461 138	0,15
9287	Sysco Corp	703 397	0,07
4182	T Rowe Price Group Inc	403 563	0,04
2946	Take-Two Interactive Software Inc	715 436	0,07
3854	Targa Resources Corp	670 904	0,07
8290	Target Corp	817 809	0,09
51 426	Tesla Inc	16 335 983	1,70
16 651	Texas Instruments Inc	3 457 081	0,36
6958	Thermo Fisher Scientific Inc	2 821 191	0,29
20 389	TJX Cos Inc/The	2 517 838	0,26
8734	T-Mobile US Inc	2 080 963	0,22
9651	Tractor Supply Co	509 283	0,05
8148	Trade Desk Inc/The - Klasse A	586 575	0,06
1025	TransDigm Group Inc	1 558 656	0,16
3537	TransUnion	311 256	0,03
4216	Travelers Cos Inc/The	1 127 949	0,12
4293	Trimble Inc	326 182	0,03
23 228	Truist Financial Corp	998 572	0,10
5087	Tyson Foods Inc - Klasse A	284 567	0,03
37 053	Uber Technologies Inc	3 457 045	0,36
825	Ulta Beauty Inc	385 951	0,04
11 047	Union Pacific Corp	2 541 694	0,26
5841	United Airlines Holdings Inc	465 119	0,05
13 364	United Parcel Service Inc - Klasse B	1 348 962	0,14
1186	United Rentals Inc	893 532	0,09
16 769	UnitedHealth Group Inc	5 231 425	0,55
27 050	US Bancorp	1 224 013	0,13
5655	Valero Energy Corp	760 145	0,08
2695	Veeva Systems Inc. - Klasse A	776 106	0,08
8186	Ventas Inc (REIT)	516 946	0,05
1547	VeriSign Inc	446 774	0,05

L&G US Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 96,61 %) (Fortsetzung)			
2637	Verisk Analytics Inc - Klasse A	821 426	0,09
77 197	Verizon Communications Inc	3 340 314	0,35
4735	Vertex Pharmaceuticals Inc	2 108 022	0,22
6157	Vertiv Holdings Co - Klasse A	790 620	0,08
18 761	VICI Properties Inc (REIT) - Klasse A	611 609	0,06
31 676	Visa Inc - Klasse A	11 246 564	1,17
6194	Vistra Corp	1 200 459	0,13
2294	Vulcan Materials Co	598 321	0,06
5357	W R Berkley Corp	393 579	0,04
79 951	Walmart Inc	7 817 609	0,81
33 198	Walt Disney Co/The	4 116 884	0,43
42 240	Warner Bros Discovery Inc	484 070	0,05
2164	Warner Music Group Corp - Klasse A	58 947	0,01
7492	Waste Management Inc	1 714 319	0,18
1128	Waters Corp	393 717	0,04
5710	WEC Energy Group Inc	594 982	0,06
59 920	Wells Fargo & Co	4 800 790	0,50
11 748	Welltower Inc (REIT)	1 806 020	0,19
1311	West Pharmaceutical Services Inc	286 847	0,03
3132	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	655 684	0,07
12 842	Weyerhaeuser Co (REIT)	329 911	0,03
22 463	Williams Cos Inc/The	1 410 901	0,15
3836	Workday Inc. - Klasse A	920 640	0,10
808	WW Grainger Inc	840 514	0,09
10 233	Xcel Energy Inc	696 867	0,07
4290	Xylem Inc/NY	554 954	0,06
5153	Yum! Brands Inc	763 572	0,08
3523	Zimmer Biomet Holdings Inc	321 333	0,03
8155	Zoetis Inc	1 271 772	0,13
4690	Zoom Communications Inc. - Klasse A	365 726	0,04
1677	Zscaler Inc	526 477	0,05
	Gesamt USA	928 243 509	96,75
	Gesamtstammaktien	958 641 470	99,92
Gesamtinvestitionen			
	Stammaktien	958 641 470	99,92
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	783 282	0,08
	Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte	959 424 752	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			
	Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden		99,91
	Sonstige Vermögenswerte		0,09
			100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.			

L&G UK Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert GBP	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,61 %)			
Irland (30. Juni 2024: 0,28 %)			
6102	DCC Plc	288 502	0,21
	Gesamt Irland	288 502	0,21
Jersey (30. Juni 2024: 2,18 %)			
44 244	CVC Capital Partners Plc '144A'	658 695	0,49
61 342	Experian Plc	2 301 552	1,71
71 173	WPP Plc	364 833	0,27
	Gesamt Jersey	3 325 080	2,47
Spanien (30. Juni 2024: 0,32 %)			
232 302	International Consolidated Airlines Group SA	792 614	0,59
	Gesamt Spanien	792 614	0,59
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 96,17 %)			
63 862	3i Group Plc	2 631 114	1,95
15 347	Admiral Group Plc	501 847	0,37
72 472	Anglo American Plc	1 558 148	1,16
24 268	Antofagasta Plc	439 130	0,33
28 788	Ashtead Group Plc	1 344 112	1,00
18 890	Associated British Foods Plc	388 756	0,29
99 955	AstraZeneca Plc	10 115 446	7,50
58 278	Auto Trader Group Plc '144A'	480 444	0,36
180 434	Aviva Plc	1 117 247	0,83
201 076	BAE Systems Plc	3 793 299	2,81
957 512	Barclays Plc	3 229 688	2,39
86 126	Barratt Redrow Plc	392 648	0,29
6120	Berkeley Group Holdings Plc	236 232	0,17
974 501	BP Plc	3 563 750	2,64
131 583	British American Tobacco Plc	4 556 719	3,38
401 293	BT Group Plc	777 505	0,58
21 282	Bunzl Plc	493 742	0,37
324 492	Centrica Plc	524 217	0,39
13 784	Coca-Cola Europacific Partners Plc	932 647	0,69
113 146	Compass Group Plc	2 791 312	2,07
110 403	ConvaTec Group Plc '144A'	318 402	0,24
8165	Croda International Plc	238 745	0,18
148 355	Diageo Plc	2 711 929	2,01
5149	Evrax Plc*	-	-
12 317	Fresnillo Plc	177 365	0,13
275 121	GSK Plc	3 824 182	2,84
602 609	Haleon Plc	2 256 168	1,67
24 786	Halma Plc	793 152	0,59
9784	Hikma Pharmaceuticals Plc	194 506	0,14
1 182 844	HSBC Holdings Plc	10 430 318	7,73

L&G UK Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert GBP	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,61 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 96,17 %) (Fortsetzung)			
20 383	ICG Plc	392 984	0,29
50 354	Imperial Brands Plc	1 448 685	1,07
85 523	Informa Plc	689 144	0,51
9791	InterContinental Hotels Group Plc	813 045	0,60
10 497	Intertek Group Plc	497 558	0,37
117 325	J Sainsbury Plc	340 008	0,25
164 580	JD Sports Fashion Plc	146 048	0,11
116 786	Kingfisher Plc	339 614	0,25
51 419	Land Securities Group Plc (REIT)	324 454	0,24
396 993	Legal & General Group Plc	1 010 744	0,75
3 995 546	Lloyds Banking Group Plc	3 064 584	2,27
31 799	London Stock Exchange Group Plc	3 381 824	2,51
166 069	M&G Plc	426 797	0,32
135 177	Marks & Spencer Group Plc	479 067	0,36
82 604	Melrose Industries Plc	438 462	0,32
29 519	Mondi Plc	351 129	0,26
326 495	National Grid Plc	3 465 744	2,57
517 064	NatWest Group Plc	2 644 265	1,96
7536	Next Plc	937 478	0,70
658	NMC Health Plc*	-	-
40 540	Pearson Plc	434 386	0,32
48 777	Phoenix Group Holdings Plc	321 197	0,24
176 142	Prudential Plc	1 607 472	1,19
45 459	Reckitt Benckiser Group Plc	2 252 494	1,67
122 867	RELX Plc	4 837 274	3,59
166 425	Rentokil Initial Plc	585 982	0,43
49 095	Rightmove Plc	387 163	0,29
71 294	Rio Tinto Plc	3 026 430	2,24
565 632	Rolls-Royce Holdings Plc	5 473 055	4,06
63 947	Sage Group Plc/The	799 657	0,59
58 124	Schroders Plc	210 060	0,16
84 538	Segro Plc (REIT)	574 520	0,43
17 280	Severn Trent Plc	472 435	0,35
401 121	Shell Plc	10 242 625	7,60
58 568	Smith & Nephew Plc	651 862	0,48
21 399	Smiths Group Plc	480 622	0,36
5177	Spirax Group Plc	308 290	0,23
73 826	SSE Plc	1 351 754	1,00
128 673	Standard Chartered Plc	1 553 083	1,15
223 918	Taylor Wimpey Plc	265 903	0,20
449 731	Tesco Plc	1 804 771	1,34
164 929	Unilever Plc	7 298 108	5,41
44 392	United Utilities Group Plc	506 735	0,38

L&G UK Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert GBP	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,61 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 96,17 %) (Fortsetzung)			
8420	Valterra Platinum Ltd	269 440	0,20
1 358 181	Vodafone Group Plc	1 056 393	0,78
17 331	Weir Group Plc/The	431 542	0,32
10 985	Whitbread Plc	310 107	0,23
45 619	Wise Plc - Klasse A	474 438	0,35
Gesamt Grossbritannien		129 992 202	96,40
Gesamtstammaktien		134 398 398	99,67
Gesamtinvestitionen			
Stammaktien		134 398 398	99,67
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		448 957	0,33
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte		134 847 355	100,00

*Diese Wertpapiere werden mit null bewertet.

Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden		99,66
Sonstige Vermögenswerte		0,34
		100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.		

L&G Japan Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,44 %)			
Japan (30. Juni 2024: 99,44 %)			
13 900	ABC-Mart Inc	285 034	0,04
36 600	Acom Co Ltd	108 220	0,01
118 800	Advantest Corp	8 763 294	1,20
128 415	Aeon Co Ltd	3 929 484	0,54
28 900	AGC Inc	845 722	0,12
30 200	Air Water Inc	450 141	0,06
79 300	Aisin Corp	1 013 999	0,14
137 500	Ajinomoto Co Inc	3 721 053	0,51
27 000	Alfresa Holdings Corp	368 517	0,05
52 900	ALSOK Co Ltd	369 342	0,05
45 200	Amada Co Ltd	493 008	0,07
72 000	ANA Holdings Inc	1 406 902	0,19
236 200	Asahi Group Holdings Ltd	3 151 895	0,43
31 900	Asahi Intecc Co Ltd	504 300	0,07
197 500	Asahi Kasei Corp	1 404 220	0,19
103 100	Asics Corp	2 626 661	0,36
287 700	Astellas Pharma Inc	2 821 330	0,39
81 688	Azbil Corp	774 776	0,11
92 600	Bandai Namco Holdings Inc	3 314 996	0,46
20 900	BayCurrent Inc	1 073 613	0,15
88 200	Bridgestone Corp	3 602 617	0,49
40 600	Brother Industries Ltd	700 160	0,10
14 700	Calbee Inc	279 355	0,04
144 900	Canon Inc	4 202 195	0,58
53 356	Capcom Co Ltd	1 822 183	0,25
150 800	Central Japan Railway Co	3 374 195	0,46
103 300	Chiba Bank Ltd/The	954 369	0,13
99 700	Chubu Electric Power Co Inc	1 229 296	0,17
103 500	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	5 391 931	0,74
19 300	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	310 721	0,04
173 900	Concordia Financial Group Ltd	1 128 312	0,15
5700	Cosmos Pharmaceutical Corp	360 874	0,05
66 500	CyberAgent Inc	759 632	0,10
63 500	Dai Nippon Printing Co Ltd	962 754	0,13
53 300	Daifuku Co Ltd	1 373 413	0,19
567 000	Dai-ichi Life Holdings Inc	4 302 205	0,59
279 600	Daiichi Sankyo Co Ltd	6 513 580	0,89
44 100	Daikin Industries Ltd	5 197 844	0,71
9500	Daito Trust Construction Co Ltd	1 030 929	0,14
93 300	Daiwa House Industry Co Ltd	3 199 891	0,44
380	Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	640 590	0,09
214 500	Daiwa Securities Group Inc	1 521 377	0,21
269 200	Denso Corp	3 635 118	0,50
31 500	Dentsu Group Inc	696 971	0,10
14 400	Disco Corp	4 249 867	0,58
157 800	East Japan Railway Co	3 395 358	0,47
75 900	Ebara Corp	1 459 727	0,20
41 200	Eisai Co Ltd	1 183 133	0,16
421 900	ENEOS Holdings Inc	2 088 689	0,29
152 700	FANUC Corp	4 165 170	0,57
28 300	Fast Retailing Co Ltd	9 702 074	1,33
21 800	Fuji Electric Co Ltd	1 004 238	0,14
24 000	Fuji Media Holdings Inc	553 124	0,08
186 200	FUJIFILM Holdings Corp	4 050 264	0,56
39 700	Fujikura Ltd	2 080 852	0,29
290 100	Fujitsu Ltd	7 059 445	0,97

L&G Japan Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,44 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2024: 99,44 %) (Fortsetzung)			
31 700	Fukuoka Financial Group Inc	846 460	0,12
771	GLP J-Reit (REIT)	692 296	0,10
8000	GMO Payment Gateway Inc	517 346	0,07
33 200	Hakuhodo DY Holdings Inc	274 780	0,04
41 700	Hamamatsu Photonics KK	506 942	0,07
37 000	Hankyu Hanshin Holdings Inc	1 004 119	0,14
38 000	Haseko Corp	569 165	0,08
2300	Hikari Tsushin Inc	677 684	0,09
4300	Hirose Electric Co Ltd	519 769	0,07
17 100	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	509 052	0,07
705 300	Hitachi Ltd	20 532 290	2,82
746 400	Honda Motor Co Ltd	7 205 890	0,99
17 600	Hoshizaki Corp	606 304	0,08
54 500	Hoya Corp	6 472 689	0,89
93 800	Hulic Co Ltd	943 228	0,13
21 967	Ibiden Co Ltd	965 243	0,13
23 900	IHI Corp	2 587 809	0,36
23 900	Iida Group Holdings Co Ltd	336 299	0,05
131 900	Inpex Corp	1 849 130	0,25
52 400	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	797 727	0,11
93 000	Isuzu Motors Ltd	1 178 556	0,16
200 300	ITOCHU Corp	10 477 807	1,44
37 200	J Front Retailing Co Ltd	505 546	0,07
69 300	Japan Airlines Co Ltd	1 411 236	0,19
168 500	Japan Exchange Group Inc	1 703 723	0,23
1231	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	869 272	0,12
222 098	Japan Post Bank Co Ltd	2 390 961	0,33
282 300	Japan Post Holdings Co Ltd	2 610 071	0,36
32 000	Japan Post Insurance Co Ltd	722 434	0,10
1100	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	897 850	0,12
181 100	Japan Tobacco Inc	5 325 991	0,73
100 100	JFE Holdings Inc	1 162 157	0,16
69 600	Kajima Corp	1 813 180	0,25
143 500	Kansai Electric Power Co Inc/The	1 697 819	0,23
22 000	Kansai Paint Co Ltd	301 187	0,04
72 900	Kao Corp	3 258 786	0,45
25 400	Kawasaki Heavy Industries Ltd	1 916 716	0,26
55 924	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	791 365	0,11
465 900	KDDI Corp	7 999 114	1,10
16 400	Keio Corp	398 064	0,05
75 500	Keisei Electric Railway Co Ltd	706 416	0,10
17 300	Kewpie Corp	403 741	0,06
29 700	Keyence Corp	11 892 748	1,63
120 400	Kikkoman Corp	1 115 270	0,15
28 200	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	532 978	0,07
13 000	Kioxia Holdings Corp	225 269	0,03
130 900	Kirin Holdings Co Ltd	1 830 126	0,25
7500	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	280 020	0,04
22 744	Kobe Bussan Co Ltd	705 096	0,10
17 456	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	284 720	0,04
30 600	Koito Manufacturing Co Ltd	365 327	0,05
23 100	Kokusai Electric Corp	554 451	0,08
145 100	Komatsu Ltd	4 758 481	0,65
15 400	Konami Group Corp	2 432 421	0,33
4700	Kose Corp	184 265	0,03
155 700	Kubota Corp	1 748 385	0,24

L&G Japan Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,44 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2024: 99,44 %) (Fortsetzung)			
47 500	Kuraray Co Ltd	603 430	0,08
19 800	Kurita Water Industries Ltd	781 061	0,11
209 700	Kyocera Corp	2 516 632	0,35
37 900	Kyowa Kirin Co Ltd	646 907	0,09
76 300	Kyushu Electric Power Co Inc	680 095	0,09
24 100	Kyushu Railway Co	621 666	0,09
12 943	Lasertec Corp (Units)	1 739 234	0,24
41 600	Lixil Corp	480 382	0,07
426 600	LY Corp	1 566 469	0,22
70 600	M3 Inc	970 448	0,13
39 000	Makita Corp	1 202 305	0,17
234 400	Marubeni Corp	4 727 109	0,65
26 600	Marui Group Co Ltd	564 614	0,08
53 087	MatsukiyoCocokara & Co	1 090 627	0,15
86 000	Mazda Motor Corp	517 625	0,07
13 900	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	573 533	0,08
149 100	Mebuki Financial Group Inc	777 370	0,11
30 400	Medipal Holdings Corp	491 847	0,07
40 300	MEIJI Holdings Co Ltd	889 170	0,12
58 000	MINEBEA MITSUMI Inc	849 853	0,12
46 400	MISUMI Group Inc	620 294	0,09
211 900	Mitsubishi Chemical Group Corp	1 111 982	0,15
310 800	Mitsubishi Electric Corp	6 693 889	0,92
188 300	Mitsubishi Estate Co Ltd	3 523 659	0,48
25 000	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	383 450	0,05
141 600	Mitsubishi HC Capital Inc	1 039 612	0,14
503 500	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	12 583 579	1,73
95 094	Mitsubishi Motors Corp	268 932	0,04
1 861 900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	25 560 925	3,51
387 500	Mitsui & Co Ltd	7 905 864	1,09
28 700	Mitsui Chemicals Inc	662 636	0,09
448 200	Mitsui Fudosan Co Ltd	4 328 561	0,59
55 300	Mitsui OSK Lines Ltd	1 845 311	0,25
403 060	Mizuho Financial Group Inc	11 142 086	1,53
39 400	MonotaRO Co Ltd	776 026	0,11
212 500	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	4 751 809	0,65
270 600	Murata Manufacturing Co Ltd	4 035 255	0,55
200 300	NEC Corp	5 850 433	0,80
52 200	Nexon Co Ltd	1 051 625	0,14
35 200	NGK Insulators Ltd	441 691	0,06
15 100	NH Foods Ltd	521 854	0,07
32 400	Nichirei Corp	422 818	0,06
144 500	NIDEC CORP	2 806 068	0,39
49 600	Nikon Corp	508 207	0,07
185 800	Nintendo Co Ltd	17 853 883	2,45
1317	Nippon Building Fund Inc (REIT)	1 211 737	0,17
35 990	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	720 697	0,10
144 800	Nippon Paint Holdings Co Ltd	1 162 851	0,16
1103	Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	607 836	0,08
31 400	Nippon Sanso Holdings Corp	1 187 568	0,16
164 100	Nippon Steel Corp	3 104 886	0,43
24 200	Nippon Television Holdings Inc	560 582	0,08
68 300	Nippon Yusen KK	2 453 117	0,34
19 100	Nissan Chemical Corp	581 945	0,08
373 300	Nissan Motor Co Ltd	905 048	0,12
38 200	Nisshin Seifun Group Inc	455 533	0,06

L&G Japan Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,44 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2024: 99,44 %) (Fortsetzung)			
26 700	Nissin Foods Holdings Co Ltd	553 705	0,08
25 000	Niterra Co Ltd	830 766	0,11
12 100	Nitori Holdings Co Ltd	1 166 063	0,16
114 700	Nitto Denko Corp	2 216 657	0,30
498 000	Nomura Holdings Inc	3 282 191	0,45
96 900	Nomura Real Estate Holdings Inc	566 058	0,08
665	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	677 684	0,09
64 800	Nomura Research Institute Ltd	2 594 333	0,36
101 000	NTT Data Group Corp	2 796 213	0,38
8 657 400	NTT Inc	9 230 085	1,27
104 600	Obayashi Corp	1 582 632	0,22
4300	OBIC Business Consultants Co Ltd	254 139	0,03
53 200	Obic Co Ltd	2 066 567	0,28
47 400	Odakyu Electric Railway Co Ltd	553 265	0,08
120 300	Oji Holdings Corp	604 477	0,08
172 300	Olympus Corp	2 045 723	0,28
28 100	Omron Corp	757 530	0,10
59 800	Ono Pharmaceutical Co Ltd	645 424	0,09
12 405	Open House Group Co Ltd	559 683	0,08
5400	Oracle Corp Japan	642 452	0,09
176 700	Oriental Land Co Ltd/Japan	4 066 259	0,56
184 700	ORIX Corp	4 168 521	0,57
450	Orix JREIT Inc (REIT)	585 067	0,08
58 300	Osaka Gas Co Ltd	1 490 546	0,20
35 300	Otsuka Corp	717 633	0,10
71 800	Otsuka Holdings Co Ltd	3 554 584	0,49
60 500	Pan Pacific International Holdings Corp	2 077 050	0,29
359 800	Panasonic Holdings Corp	3 874 616	0,53
268 700	Persol Holdings Co Ltd	523 653	0,07
14 800	Rakuten Bank Ltd	677 781	0,09
236 500	Rakuten Group Inc	1 303 947	0,18
233 600	Recruit Holdings Co Ltd	13 803 012	1,90
261 700	Renesas Electronics Corp	3 241 243	0,45
351 300	Resona Holdings Inc	3 239 514	0,45
30 800	Resonac Holdings Corp	714 107	0,10
80 100	Ricoh Co Ltd	757 219	0,10
15 600	Rinnai Corp	386 531	0,05
54 100	Rohm Co Ltd	688 025	0,09
29 400	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	416 235	0,06
41 200	Ryohin Keikaku Co Ltd	1 975 216	0,27
26 600	Sanrio Co Ltd	1 283 179	0,18
47 600	Santen Pharmaceutical Co Ltd	544 725	0,07
29 700	Sanwa Holdings Corp	984 688	0,14
45 500	SBI Holdings Inc	1 584 444	0,22
13 700	SCREEN Holdings Co Ltd	1 115 387	0,15
23 100	SCSK Corp	695 343	0,10
66 500	Secom Co Ltd	2 386 164	0,33
25 600	Sega Sammy Holdings Inc	612 330	0,08
35 500	Seibu Holdings Inc	1 269 639	0,17
41 200	Seiko Epson Corp	545 644	0,07
58 300	Sekisui Chemical Co Ltd	1 054 239	0,14
98 500	Sekisui House Ltd	2 170 553	0,30
369 700	Seven & i Holdings Co Ltd	5 945 606	0,82
46 100	SG Holdings Co Ltd	512 719	0,07
51 600	Sharp Corp/Japan	250 561	0,03
35 700	Shimadzu Corp	882 830	0,12

L&G Japan Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,44 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2024: 99,44 %) (Fortsetzung)			
7800	Shimamura Co Ltd	546 478	0,08
12 600	Shimano Inc	1 823 552	0,25
84 500	Shimizu Corp	942 431	0,13
279 400	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	9 230 481	1,27
122 600	Shionogi & Co Ltd	2 201 699	0,30
64 500	Shiseido Co Ltd	1 149 162	0,16
72 717	Shizuoka Financial Group Inc	844 745	0,12
9200	SMC Corp	3 314 535	0,46
4 543 900	SoftBank Corp	7 015 056	0,96
160 000	SoftBank Group Corp	11 647 340	1,60
33 340	Sojitz Corp	818 237	0,11
149 200	Sompo Holdings Inc	4 488 034	0,62
973 600	Sony Group Corp	25 141 252	3,45
13 900	Square Enix Holdings Co Ltd	1 038 807	0,14
16 500	Stanley Electric Co Ltd	325 956	0,04
91 400	Subaru Corp	1 591 725	0,22
17 017	Sugi Holdings Co Ltd	388 182	0,05
235 200	Sumitomo Chemical Co Ltd	567 463	0,08
169 600	Sumitomo Corp	4 378 403	0,60
119 500	Sumitomo Electric Industries Ltd	2 560 508	0,35
85 200	Sumitomo Forestry Co Ltd	860 287	0,12
17 100	Sumitomo Heavy Industries Ltd	350 713	0,05
43 900	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	1 081 962	0,15
621 300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	15 630 893	2,15
108 700	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	2 888 984	0,40
69 000	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	2 659 303	0,37
26 200	Sumitomo Rubber Industries Ltd	297 560	0,04
11 700	Sundrug Co Ltd	365 228	0,05
20 300	Suntory Beverage & Food Ltd	647 880	0,09
255 200	Suzuki Motor Corp	3 079 467	0,42
76 900	Systemex Corp	1 338 410	0,18
85 100	T&D Holdings Inc	1 867 611	0,26
25 900	Taisei Corp	1 506 179	0,21
247 300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	7 575 911	1,04
19 400	TBS Holdings Inc	679 594	0,09
305 900	TDK Corp	3 590 664	0,49
214 400	Terumo Corp	3 933 400	0,54
35 749	TIS Inc	1 197 367	0,16
28 700	Tobu Railway Co Ltd	494 841	0,07
6755	Toei Animation Co Ltd	153 624	0,02
17 000	Toho Co Ltd/Tokyo	1 001 558	0,14
68 900	Tohoku Electric Power Co Inc	501 087	0,07
283 500	Tokio Marine Holdings Inc	11 993 967	1,65
32 800	Tokyo Century Corp	369 112	0,05
73 000	Tokyo Electron Ltd	13 988 993	1,92
55 300	Tokyo Gas Co Ltd	1 834 592	0,25
47 300	Tokyo Metro Co Ltd	549 315	0,08
80 500	Tokyu Corp	955 222	0,13
102 500	Tokyu Fudosan Holdings Corp	729 837	0,10
41 500	TOPPAN Holdings Inc	1 127 678	0,15
241 000	Toray Industries Inc	1 648 100	0,23
44 800	Tosoh Corp	654 422	0,09
22 800	TOTO Ltd	573 926	0,08
14 400	Toyo Suisan Kaisha Ltd	955 547	0,13
27 100	Toyota Industries Corp	3 058 119	0,42
1 701 000	Toyota Motor Corp	29 357 839	4,03

L&G Japan Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,44 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2024: 99,44 %) (Fortsetzung)			
105 500	Toyota Tsusho Corp	2 387 618	0,33
19 700	Trend Micro Inc/Japan	1 360 704	0,19
5600	Tsuruha Holdings Inc	436 346	0,06
180 100	Unicharm Corp	1 297 338	0,18
509	United Urban Investment Corp (REIT)	546 546	0,08
64 000	USS Co Ltd	703 825	0,10
68 600	West Japan Railway Co	1 568 190	0,22
42 200	Yakult Honsha Co Ltd	792 464	0,11
114 900	Yamada Holdings Co Ltd	360 581	0,05
57 900	Yamaha Corp	417 881	0,06
137 700	Yamaha Motor Co Ltd	1 029 092	0,14
44 300	Yamato Holdings Co Ltd	591 914	0,08
22 100	Yamazaki Baking Co Ltd	494 035	0,07
37 500	Yaskawa Electric Corp	848 679	0,12
35 600	Yokogawa Electric Corp	950 106	0,13
19 600	Yokohama Rubber Co Ltd/The	538 968	0,07
15 517	Zensho Holdings Co Ltd	938 679	0,13
64 200	ZOZO Inc	692 024	0,10
	Gesamt Japan	726 600 042	99,82
	Gesamtstammaktien	726 600 042	99,82

Gesamtinvestitionen			
	Stammaktien	726 600 042	99,82
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1 281 048	0,18
	Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte	727 881 090	100,00

Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamt- vermögens
	Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden		99,60
	Sonstige Vermögenswerte		0,40
			100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.			

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %)			
Australien (30. Juni 2024: 2,01 %)			
2356	Ampol Ltd	39 742	0,01
29 355	ANZ Group Holdings Ltd	560 966	0,08
15 969	APA Group	85 500	0,01
5691	Aristocrat Leisure Ltd	243 054	0,03
1967	ASX Ltd	89 924	0,01
12 637	Atlas Arteria Ltd	42 153	0,01
40 894	Aurizon Holdings Ltd	81 202	0,01
49 197	BHP Group Ltd	1 184 849	0,16
3577	BlueScope Steel Ltd	54 173	0,01
12 503	Brambles Ltd	191 897	0,03
2409	CAR Group Ltd	59 076	0,01
5157	Charter Hall Group (REIT)	64 854	0,01
609	Cochlear Ltd	119 898	0,02
11 923	Coles Group Ltd	162 836	0,02
16 336	Commonwealth Bank of Australia	1 977 868	0,27
5389	Computershare Ltd	140 877	0,02
4750	CSL Ltd	745 470	0,10
9945	Dexus (REIT)	43 340	0,01
18 528	Endeavour Group Ltd/Australien	48 690	0,01
18 791	Evolution Mining Ltd	95 930	0,01
16 085	Fortescue Ltd	161 069	0,02
19 780	Goodman Group (REIT)	443 841	0,06
16 119	GPT Group/The (REIT)	51 127	0,01
23 330	Insurance Australia Group Ltd	138 061	0,02
899	JB Hi-Fi Ltd	65 013	0,01
19 798	Lottery Corp Ltd/The	69 154	0,01
6721	Lynas Rare Earths Ltd	37 923	0,00
3572	Macquarie Group Ltd	535 429	0,07
32 397	Medibank Pvt Ltd	107 217	0,01
32 368	Mirvac Group (Units) (REIT)	46 667	0,01
30 010	National Australia Bank Ltd	774 084	0,11
4701	NEXTDC Ltd	44 671	0,01
11 338	Northern Star Resources Ltd	137 831	0,02
3925	Orica Ltd	50 132	0,01
15 403	Origin Energy Ltd	108 917	0,01
18 358	Pilbara Minerals Ltd	16 061	0,00
438	Pro Medicus Ltd	81 829	0,01
16 704	Qantas Airways Ltd	117 569	0,02
14 593	QBE Insurance Group Ltd	223 688	0,03
2079	Ramsay Health Care Ltd	49 988	0,01
470	REA Group Ltd	74 073	0,01
2264	Reece Ltd	21 291	0,00
3643	Rio Tinto Ltd	255 763	0,04

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2024: 2,01 %) (Fortsetzung)			
32 961	Santos Ltd	165 461	0,02
55 466	Scentre Group (REIT)	129 403	0,02
2567	SEEK Ltd	40 458	0,01
2115	SGH Ltd	74 943	0,01
11 350	Sigma Healthcare Ltd	22 240	0,00
3354	Sonic Healthcare Ltd	58 885	0,01
44 768	South32 Ltd	85 374	0,01
38 177	Stockland (REIT)	134 102	0,02
10 154	Suncorp Group Ltd	143 800	0,02
3101	Technology One Ltd	83 341	0,01
115 026	Telstra Group Ltd	364 845	0,05
33 854	Transurban Group	310 159	0,04
9119	Treasury Wine Estates Ltd	46 673	0,01
31 403	Vicinity Ltd (REIT)	50 832	0,01
1439	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	39 617	0,01
11 171	Wesfarmers Ltd	620 439	0,09
33 532	Westpac Banking Corp	744 070	0,10
1723	WiseTech Global Ltd	123 111	0,02
19 041	Woodside Energy Group Ltd	294 863	0,04
12 400	Woolworths Group Ltd	252 807	0,03
2147	Worley Ltd	18 404	0,00
Gesamt Australien		13 447 524	1,87
Österreich (30. Juni 2024: 0,11 %)			
613	ANDRITZ AG	45 405	0,01
857	BAWAG Group AG '144A'	109 049	0,02
2904	Erste Group Bank AG	246 460	0,03
1529	OMV AG	82 885	0,01
1317	Raiffeisen Bank International AG	40 009	0,01
217	Strabag SE	20 556	0,00
572	Verbund AG	43 744	0,01
423	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	21 699	0,00
1130	voestalpine AG	31 702	0,00
844	Wienerberger AG	31 327	0,00
Gesamt Österreich		672 836	0,09
Belgien (30. Juni 2024: 0,26 %)			
441	Ackermans & van Haaren NV	112 334	0,02
1708	Ageas SA/NV	114 983	0,02
9449	Anheuser-Busch InBev SA/NV	645 980	0,09
1318	Azelis Group NV	20 933	0,00
534	Colruyt Group N.V	23 017	0,00
228	D'ieren Group	48 817	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2024: 0,26 %) (Fortsetzung)			
368	Elia Group SA/NV - Klasse B	42 226	0,01
143	Financière de Tubize SA	22 325	0,00
860	Groupe Bruxelles Lambert NV	72 987	0,01
2596	KBC Group NV	267 127	0,04
3	Lotus Bakeries NV	28 771	0,00
116	Sofina SA	38 127	0,00
596	Solvay SA	20 527	0,00
891	Syensqo SA	68 485	0,01
1221	UCB SA	239 284	0,03
1981	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	48 136	0,01
	Gesamt Belgien	1 814 059	0,25
Bermuda (30. Juni 2024: 0,15 %)			
38 000	Alibaba Health Information Technology Ltd	22 945	0,00
3589	Arch Capital Group Ltd	326 778	0,05
6179	AutoStore Holdings Ltd '144A'	3673	0,00
365	Brookfield Wealth Solutions Ltd	22 518	0,00
34 200	China Gas Holdings Ltd	31 935	0,01
3500	CK Infrastructure Holdings Ltd	23 162	0,00
440	Everest Group Ltd	149 534	0,02
13 300	Hongkong Land Holdings Ltd	76 741	0,01
2200	Jardine Matheson Holdings Ltd	105 732	0,02
	Gesamt Bermuda	763 018	0,11
Kanada (30. Juni 2024: 2,86 %)			
5013	Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	596 047	0,08
3962	Alamos Gold Inc. - Klasse A	105 169	0,01
7092	Alimentation Couche-Tard Inc	351 818	0,05
2339	AltaGas Ltd	67 761	0,01
5644	ARC Resources Ltd	118 753	0,02
7184	Bank of Montreal	794 528	0,11
12 274	Bank of Nova Scotia/The	677 339	0,09
16 704	Barrick Mining Corp	347 055	0,05
8765	BCE Inc	193 992	0,03
3867	Brookfield Asset Management Ltd	213 598	0,03
13 595	Brookfield Corp - Klasse A	839 708	0,12
2744	CAE Inc	80 258	0,01
4351	Cameco Corp	322 473	0,04
1224	Canadian Apartment Properties REIT (Units) (REIT)	39 837	0,01
9267	Canadian Imperial Bank of Commerce	656 464	0,09
5367	Canadian National Railway Co	558 095	0,08
9094	Canadian Pacific Kansas City Ltd	720 986	0,10
469	Canadian Tire Corp Ltd	63 721	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2024: 2,86 %) (Fortsetzung)			
2016	Canadian Utilities Ltd	55 671	0,01
1556	CCL Industries Inc - Klasse B	90 554	0,01
1150	Celestica Inc	179 313	0,03
1829	CGI Inc	191 692	0,03
2067	Choice Properties Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	22 526	0,00
13	Constellation Software Inc WTS 31.03.2040*	-	-
195	Constellation Software Inc./Kanada	713 573	0,10
2586	Dollarama Inc	363 631	0,05
2937	Emera Inc	134 268	0,02
946	Empire Co Ltd	39 178	0,01
21 331	Enbridge Inc	965 324	0,13
218	Fairfax Financial Holdings Ltd	392 702	0,05
6235	First Quantum Minerals Ltd	110 534	0,02
307	FirstService Corp	53 464	0,01
4892	Fortis Inc/Canada	233 109	0,03
1866	Franco-Nevada Corp	305 738	0,04
559	George Weston Ltd	111 886	0,02
2084	GFL Environmental Inc	104 986	0,01
1154	Gildan Activewear Inc	56 748	0,01
2712	Great-West Lifeco Inc	102 934	0,01
2558	Hydro One Ltd '144A'	91 990	0,01
966	iA Financial Corp Inc	105 690	0,01
1075	IGM Financial Inc	33 893	0,00
1417	Imperial Oil Ltd	112 342	0,02
1760	Intact Financial Corp	408 429	0,06
6139	Ivanhoe Mines Ltd	46 025	0,01
2125	Keyera Corp	69 364	0,01
11 480	Kinross Gold Corp	179 035	0,02
1365	Loblaw Cos Ltd	225 332	0,03
7652	Lundin Mining Corp	80 305	0,01
2480	Magna International Inc (Units)	95 674	0,01
17 197	Manulife Financial Corp	548 739	0,08
2181	Metro Inc/CN	170 979	0,02
3849	National Bank of Canada	396 379	0,06
4621	Nutrien Ltd	268 725	0,04
727	Onex Corp	59 726	0,01
2667	Open Text Corp	77 772	0,01
3460	Pan American Silver Corp	97 980	0,01
5267	Pembina Pipeline Corp	197 362	0,03
5162	Power Corp of Canada	201 221	0,03
2137	Quebecor Inc	64 916	0,01
1716	RB Global Inc	181 937	0,03
2814	Restaurant Brands International Inc	186 286	0,03

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2024: 2,86 %) (Fortsetzung)			
3779	Rogers Communications Inc	111 860	0,02
13 883	Royal Bank of Canada	1 825 996	0,25
1739	Saputo Inc	35 519	0,00
11 465	Shopify Inc - Klasse A	1 319 667	0,18
1200	Stantec Inc	130 307	0,02
5720	Sun Life Financial Inc	379 837	0,05
10 186	TC Energy Corp	496 272	0,07
4210	Teck Resources Ltd	169 911	0,02
14 085	TELUS Corp	225 751	0,03
824	TFI International Inc	73 819	0,01
1405	Thomson Reuters Corp	281 967	0,04
17 170	Toronto-Dominion Bank/The	1 260 345	0,18
3428	Tourmaline Oil Corp	165 056	0,02
2563	Waste Connections Inc	477 811	0,07
334	West Fraser Timber Co Ltd (Units)	24 443	0,00
4352	Wheaton Precious Metals Corp	390 578	0,05
1330	WSP Global Inc	270 746	0,04
	Gesamt Kanada	22 515 419	3,13
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 0,15 %)			
31 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	63 580	0,01
16 200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	27 695	0,00
13 500	CK Asset Holdings Ltd	59 503	0,01
25 500	CK Hutchison Holdings Ltd	156 898	0,02
507	Futu Holdings Ltd ADR	62 660	0,01
55 448	Geely Automobile Holdings Ltd	112 732	0,02
996	GLOBALFOUNDRIES Inc	38 047	0,00
25 457	Grab Holdings Ltd	128 049	0,02
19 651	HKT Trust & HKT Ltd	29 339	0,00
1165	Opera Ltd ADR	22 018	0,00
24 800	Sands China Ltd	51 622	0,01
3634	Sea Ltd ADR	581 222	0,08
85 500	Sino Biopharmaceutical Ltd	57 290	0,01
69 500	WH Group Ltd '144A'	66 844	0,01
21 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	59 389	0,01
	Kaimaninseln gesamt	1 516 888	0,21
Curacao (30. Juni 2024: 0,12 %)			
13 444	Schlumberger NV	454 407	0,06
	Total Curacao	454 407	0,06
Dänemark (30. Juni 2024: 1,03 %)			
39	AP Moller - Maersk A/S - Klasse A	71 792	0,01
30	AP Moller - Maersk A/S - Klasse B	55 579	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2024: 1,03 %) (Fortsetzung)			
1017	Carlsberg AS	143 594	0,02
1258	Coloplast A/S	119 074	0,01
6428	Danske Bank A/S	261 233	0,03
1868	DSV A/S	447 322	0,06
584	Genmab A/S	120 828	0,02
30 837	Novo Nordisk A/S	2 132 839	0,30
3737	Novonesis Novozymes B	266 995	0,04
1404	Orsted AS '144A'	60 085	0,01
849	Pandora A/S	148 539	0,02
2936	Tryg A/S	75 573	0,01
10 030	Vestas Wind Systems A/S	149 949	0,02
Gesamt Dänemark		4 053 402	0,56
Färöer-Inseln (30. Juni 2024: 0,01 %)			
345	Bakkafrost P/F	15 471	0,00
Färöer-Inseln insgesamt		15 471	0,00
Finnland (30. Juni 2024: 0,26 %)			
1559	Elisa Oyj	86 158	0,01
3456	Fortum Oyj	64 463	0,01
802	Huhtamaki Oyj	28 506	0,00
2208	Kesko Oyj	54 273	0,01
3246	Kone Oyj - Klasse B	212 920	0,03
5858	Metso Oyj	75 503	0,01
3116	Neste Oyj	42 137	0,01
47 541	Nokia Oyj	245 881	0,03
31 335	Nordea Bank Abp	463 828	0,07
1039	Orion Oyj	77 873	0,01
26 957	Sampo Oyj - Klasse A	288 904	0,04
6445	Stora Enso Oyj	69 784	0,01
5542	UPM-Kymmene Oyj	150 666	0,02
5138	Wartsila OYJ Abp	120 866	0,02
Gesamt Finnland		1 981 762	0,28
Frankreich (30. Juni 2024: 2,29 %)			
5364	Air Liquide SA	1 102 773	0,15
16 244	AXA SA	794 563	0,11
9598	BNP Paribas SA	859 866	0,12
3372	Bollere SE	21 097	0,00
1297	Bouygues SA	58 463	0,01
1527	Capgemini SE	259 997	0,04
4336	Cie de Saint-Gobain SA	507 148	0,07
6151	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	227 730	0,03
8436	Crédit Agricole SA	159 085	0,02

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2024: 2,29 %) (Fortsetzung)			
5801	Danone SA	472 306	0,07
6306	Dassault Systemes SE	227 472	0,03
16 766	Engie SA	392 139	0,06
2789	EssilorLuxottica SA	762 482	0,11
312	Hermes International SCA	841 987	0,12
622	Kering SA	134 754	0,02
2298	Legrand SA	306 167	0,04
2181	L'Oreal SA	929 595	0,13
2519	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1 314 648	0,18
16 756	Orange SA	254 025	0,04
1646	Pernod Ricard SA	163 460	0,02
2217	Publicis Groupe SA	249 000	0,04
3410	Safran SA	1 104 378	0,15
10 626	Sanofi SA	1 025 431	0,14
432	Sartorius Stedim Biotech	102 840	0,01
5230	Schneider Electric SE	1 386 237	0,19
6887	Société Générale SA	392 492	0,06
836	Thales SA	244 942	0,03
19 339	TotalEnergies SE	1 182 724	0,17
4511	Vinci SA	662 433	0,09
Gesamt Frankreich		16 140 234	2,25
Deutschland (30. Juni 2024: 1,99 %)			
1640	adidas AG	381 076	0,05
3845	Allianz SE	1 553 076	0,22
9106	BASF SE	447 444	0,06
9498	Bayer AG	284 695	0,04
2851	Bayerische Motoren Werke AG	252 537	0,04
961	Beiersdorf AG	120 252	0,02
851	BioNTech SE	91 204	0,01
9494	Commerzbank AG	298 450	0,04
1197	Continental AG	104 118	0,01
4811	Daimler Truck Holding AG	226 855	0,03
18 057	Deutsche Bank AG	533 508	0,07
1805	Deutsche Börse AG	586 694	0,08
9911	Deutsche Post AG	456 169	0,06
31 800	Deutsche Telekom AG	1 156 059	0,16
22 701	E.ON SE	416 367	0,06
2207	Fresenius Medical Care AG	126 037	0,02
4207	Fresenius SE & Co KGaA	210 770	0,03
584	Hannover Rück SE	183 173	0,03
31	Hapag-Lloyd AG '144A'	4621	0,00
1274	Heidelberg Materials AG	298 274	0,04

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2024: 1,99 %) (Fortsetzung)			
939	Henkel AG & Co KGaA	67 788	0,01
12 738	Infineon Technologies AG	540 009	0,08
743	Knorr-Bremse AG	71 561	0,01
6907	Mercedes-Benz Group AG	402 875	0,06
1385	Merck KGaA	178 836	0,03
561	MTU Aero Engines AG	248 397	0,03
1323	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	855 082	0,12
434	Rheinmetall AG	915 482	0,13
10 006	SAP SE	3 032 106	0,42
7264	Siemens AG	1 855 865	0,26
6348	Siemens Energy AG	730 703	0,10
2917	Siemens Healthineers AG '144A'	161 139	0,02
1343	Symrise AG - Klasse A	140 527	0,02
817	Talanx AG	105 398	0,01
239	Volkswagen AG	25 726	0,00
7310	Vonovia SE	256 653	0,04
	Gesamt Deutschland	17 319 526	2,41
Guernsey (30. Juni 2024: 0,00 %)			
936	Amdocs Ltd	85 401	0,01
	Gesamt Guernsey	85 401	0,01
Hongkong (30. Juni 2024: 0,32 %)			
104 700	AIA Group Ltd	938 965	0,13
4500	BYD Electronic International Co Ltd	18 229	0,00
79 520	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	78 001	0,01
7000	Fosun International Ltd	4164	0,00
17 000	Galaxy Entertainment Group Ltd	75 471	0,01
1000	Hang Lung Properties Ltd	954	0,00
6400	Hang Seng Bank Ltd	95 878	0,01
10 200	Henderson Land Development Co Ltd	35 668	0,01
75 276	Hong Kong & China Gas Co Ltd	63 194	0,01
11 700	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	624 199	0,09
23 800	Link REIT (Anteile) (REIT)	127 034	0,02
9519	MTR Corp Ltd	34 196	0,01
9500	Power Assets Holdings Ltd	61 054	0,01
26 000	Sino Land Co Ltd	27 656	0,00
12 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	143 392	0,02
20 000	Swire Pacific Ltd	28 331	0,00
500	Swire Pacific Ltd	4283	0,00
12 000	Techtronic Industries Co Ltd	131 924	0,02
11 000	Wharf Holdings Ltd/The	33 490	0,00
	Gesamt Hongkong	2 526 083	0,35

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2024: 1,70 %)			
6111	Accenture Plc - Klasse A	1 826 517	0,25
8671	AIB Group Plc	71 096	0,01
1902	Aon Plc	678 557	0,10
5679	Bank of Ireland Group Plc	80 562	0,01
6983	CRH Plc	641 039	0,09
1584	DCC Plc	102 628	0,01
3797	Eaton Corp Plc	1 355 491	0,19
1830	Flutter Entertainment Plc	522 941	0,07
782	ICON Plc	113 742	0,02
4369	James Hardie Industries Plc CDI	119 395	0,02
6417	Johnson Controls International plc	677 763	0,09
326	Kerry Group Plc	35 876	0,01
574	Kingspan Group Plc	48 647	0,01
4621	Linde Plc	2 168 081	0,30
12 533	Medtronic Plc	1 092 502	0,15
7482	Ryanair Holdings Plc	210 961	0,03
1990	Seagate Technology Holdings Plc	287 217	0,04
956	STERIS Plc	229 650	0,03
2883	TE Connectivity Plc	486 276	0,07
2191	Trane Technologies Plc	958 365	0,13
984	Willis Towers Watson Plc	301 596	0,04
	Gesamt Irland	12 008 902	1,67
Israel (30. Juni 2024: 0,25 %)			
43	Airport City Ltd	788	0,00
462	Azrieli Group Ltd	42 489	0,01
11 943	Bank Hapoalim BM	229 178	0,03
15 855	Bank Leumi Le-Israel BM	294 830	0,04
13 129	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	22 418	0,00
164	Big Shopping Centers Ltd	31 407	0,00
303	Camtek Ltd/Israel	26 130	0,00
1027	Cellebrite DI Ltd	16 432	0,00
809	Check Point Software Technologies Ltd	178 991	0,03
475	CyberArk Software Ltd	193 268	0,03
261	Elbit Systems Ltd	116 103	0,02
3109	Enlight Renewable Energy Ltd	70 535	0,01
165	First International Bank Of Israel Ltd/The	11 941	0,00
1279	Global-e Online Ltd	42 898	0,01
1448	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	40 557	0,01
8400	ICL Group Ltd	57 596	0,01
7	Israel Corp Ltd	2336	0,00
15 537	Israel Discount Bank Ltd	154 840	0,02
234	Melisron Ltd	26 683	0,00

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Israel (30. Juni 2024: 0,25 %) (Fortsetzung)			
1510	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	98 425	0,01
384	Monday.com Ltd	120 760	0,02
630	Nice Ltd	106 918	0,02
323	Nova Ltd	91 390	0,01
304	Oddity Tech Ltd - Klasse A	22 943	0,00
1307	OPC Energy Ltd	15 913	0,00
2006	Phoenix Financial Ltd	58 050	0,01
492	Plus500 Ltd	22 896	0,00
2128	Shufersal Ltd	24 449	0,00
20	Strauss Group Ltd	549	0,00
10 647	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	180 185	0,03
798	Tower Semiconductor Ltd	34 645	0,01
446	Wix.com Ltd	70 673	0,01
1382	ZIM Integrated Shipping Services Ltd	22 236	0,00
	Gesamt Israel	2 429 452	0,34
Italien (30. Juni 2024: 0,49 %)			
12 624	A2A SpA	33 861	0,00
700	Banca Mediolanum SpA	12 013	0,00
11 765	Banco BPM SpA	136 888	0,02
73 601	Enel SpA	696 009	0,10
19 249	Eni SpA	310 913	0,04
6126	FinecoBank Banca Fineco SpA	135 442	0,02
8653	Generali	306 852	0,04
3826	Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	46 618	0,01
141 987	Intesa Sanpaolo SpA	815 272	0,11
3937	Leonardo SpA	220 812	0,03
4854	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	112 447	0,02
1985	Moncler SpA	112 753	0,02
3850	Nexi SpA '144A'	22 931	0,00
5066	Poste Italiane SpA '144A'	108 468	0,02
4500	PRADA SpA	27 917	0,00
2671	Prysmian SpA	188 246	0,03
776	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	48 643	0,01
16 208	Snam SpA	97 830	0,01
158 358	Telecom Italia SpA/Milano	77 813	0,01
15 256	Telecom Italia SpA/Milano	8299	0,00
12 480	Terna - Rete Elettrica Nazionale	127 833	0,02
13 682	UniCredit SpA	914 008	0,13
3897	Unipol Assicurazioni SpA	76 966	0,01
	Gesamt Italien	4 638 834	0,65

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2024: 6,24 %)			
1300	ABC-Mart Inc	26 658	0,00
7200	Advantest Corp	531 109	0,07
8815	Aeon Co Ltd	269 738	0,04
1600	AGC Inc	46 822	0,01
1100	Air Water Inc	16 396	0,00
5400	Aisin Corp	69 049	0,01
8500	Ajinomoto Co Inc	230 029	0,03
800	Alfresa Holdings Corp	10 919	0,00
2600	ALSOK Co Ltd	18 153	0,00
2000	Amada Co Ltd	21 815	0,00
5700	ANA Holdings Inc	111 380	0,02
14 200	Asahi Group Holdings Ltd	189 487	0,03
1600	Asahi Intecc Co Ltd	25 294	0,00
13 300	Asahi Kasei Corp	94 563	0,01
6300	Asics Corp	160 504	0,02
16 600	Astellas Pharma Inc	162 788	0,02
5300	Azbil Corp	50 268	0,01
5500	Bandai Namco Holdings Inc	196 895	0,03
1100	BayCurrent Inc	56 506	0,01
5053	Bridgestone Corp	206 395	0,03
1800	Brother Industries Ltd	31 042	0,00
9100	Canon Inc	263 906	0,04
3400	Capcom Co Ltd	116 115	0,02
8700	Central Japan Railway Co	194 665	0,03
7200	Chiba Bank Ltd/The	66 519	0,01
11 400	Chubu Electric Power Co Inc	140 561	0,02
6300	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	328 204	0,05
700	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	11 270	0,00
11 700	Concordia Financial Group Ltd	75 913	0,01
300	Cosmos Pharmaceutical Corp	18 993	0,00
5300	CyberAgent Inc	60 542	0,01
3500	Dai Nippon Printing Co Ltd	53 065	0,01
3600	Daifuku Co Ltd	92 763	0,01
36 300	Dai-ichi Life Holdings Inc	275 432	0,04
17 000	Daiichi Sankyo Co Ltd	396 033	0,06
2700	Daikin Industries Ltd	318 235	0,04
600	Daito Trust Construction Co Ltd	65 111	0,01
6400	Daiwa House Industry Co Ltd	219 499	0,03
14	Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	23 601	0,00
15 300	Daiwa Securities Group Inc	108 518	0,02
15 400	Denso Corp	207 952	0,03
1500	Dentsu Group Inc	33 189	0,00
900	Disco Corp	265 617	0,04

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2024: 6,24 %) (Fortsetzung)			
9900	East Japan Railway Co	213 017	0,03
4100	Ebara Corp	78 852	0,01
2200	Eisai Co Ltd	63 177	0,01
26 200	ENEOS Holdings Inc	129 708	0,02
9200	FANUC Corp	250 947	0,04
1737	Fast Retailing Co Ltd	595 495	0,08
1100	Fuji Electric Co Ltd	50 673	0,01
1100	Fuji Media Holdings Inc	25 351	0,00
11 500	FUJIFILM Holdings Corp	250 151	0,04
2500	Fujikura Ltd	131 036	0,02
17 600	Fujitsu Ltd	428 288	0,06
2100	Fukuoka Financial Group Inc	56 075	0,01
33	GLP J-Reit (REIT)	29 631	0,00
300	GMO Payment Gateway Inc	19 400	0,00
3300	Hakuhodo DY Holdings Inc	27 312	0,00
2400	Hamamatsu Photonics KK	29 176	0,00
1600	Hankyu Hanshin Holdings Inc	43 421	0,01
2300	Haseko Corp	34 449	0,00
100	Hikari Tsushin Inc	29 464	0,00
100	Hirose Electric Co Ltd	12 088	0,00
900	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	26 792	0,00
42 600	Hitachi Ltd	1 240 147	0,17
45 000	Honda Motor Co Ltd	434 439	0,06
1100	Hoshizaki Corp	37 894	0,01
3300	Hoya Corp	391 924	0,05
4300	Hulic Co Ltd	43 240	0,01
1500	Ibiden Co Ltd	65 911	0,01
1400	IHI Corp	151 587	0,02
1300	Iida Group Holdings Co Ltd	18 292	0,00
9000	Inpex Corp	126 173	0,02
3100	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	47 194	0,01
5800	Isuzu Motors Ltd	73 501	0,01
12 200	ITOCHU Corp	638 189	0,09
1772	J Front Retailing Co Ltd	24 081	0,00
4800	Japan Airlines Co Ltd	97 748	0,01
10 600	Japan Exchange Group Inc	107 178	0,02
73	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	51 549	0,01
13 500	Japan Post Bank Co Ltd	145 332	0,02
17 500	Japan Post Holdings Co Ltd	161 800	0,02
1900	Japan Post Insurance Co Ltd	42 895	0,01
65	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	53 055	0,01
11 700	Japan Tobacco Inc	344 087	0,05
5700	JFE Holdings Inc	66 177	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2024: 6,24 %) (Fortsetzung)			
4800	Kajima Corp	125 047	0,02
8600	Kansai Electric Power Co Inc/The	101 751	0,01
1300	Kansai Paint Co Ltd	17 797	0,00
4300	Kao Corp	192 219	0,03
1700	Kawasaki Heavy Industries Ltd	128 284	0,02
3000	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	42 452	0,01
28 200	KDDI Corp	484 170	0,07
800	Keio Corp	19 418	0,00
4500	Keisei Electric Railway Co Ltd	42 104	0,01
900	Kewpie Corp	21 004	0,00
1799	Keyence Corp	720 372	0,10
8100	Kikkoman Corp	75 031	0,01
2500	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	47 250	0,01
7400	Kirin Holdings Co Ltd	103 460	0,01
400	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	14 934	0,00
1800	Kobe Bussan Co Ltd	55 803	0,01
1100	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	17 942	0,00
1800	Koito Manufacturing Co Ltd	21 490	0,00
1100	Kokusai Electric Corp	26 402	0,00
10 300	Komatsu Ltd	337 783	0,05
900	Konami Group Corp	142 154	0,02
500	Kose Corp	19 603	0,00
9800	Kubota Corp	110 046	0,02
2600	Kuraray Co Ltd	33 030	0,00
1100	Kurita Water Industries Ltd	43 392	0,01
13 800	Kyocera Corp	165 615	0,02
1600	Kyowa Kirin Co Ltd	27 310	0,00
3700	Kyushu Electric Power Co Inc	32 980	0,00
1200	Kyushu Railway Co	30 954	0,00
900	Lasertec Corp (Units)	120 939	0,02
1900	Lixil Corp	21 941	0,00
25 600	LY Corp	94 003	0,01
4100	M3 Inc	56 357	0,01
2100	Makita Corp	64 740	0,01
14 100	Marubeni Corp	284 353	0,04
900	Marui Group Co Ltd	19 103	0,00
2800	MatsukiyoCocokara & Co	57 524	0,01
3600	Mazda Motor Corp	21 668	0,00
1300	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	53 640	0,01
7000	Mebuki Financial Group Inc	36 496	0,01
4000	Medipal Holdings Corp	64 717	0,01
1900	MEIJI Holdings Co Ltd	41 921	0,01
2900	MINEBEA MITSUMI Inc	42 493	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2024: 6,24 %) (Fortsetzung)			
1900	MISUMI Group Inc	25 400	0,00
11 100	Mitsubishi Chemical Group Corp	58 249	0,01
19 200	Mitsubishi Electric Corp	413 522	0,06
11 700	Mitsubishi Estate Co Ltd	218 942	0,03
1300	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	19 939	0,00
6600	Mitsubishi HC Capital Inc	48 456	0,01
30 500	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	762 262	0,11
9300	Mitsubishi Motors Corp	26 301	0,00
112 800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1 548 565	0,22
23 626	Mitsui & Co Ltd	482 023	0,07
1800	Mitsui Chemicals Inc	41 559	0,01
26 900	Mitsui Fudosan Co Ltd	259 791	0,04
3800	Mitsui OSK Lines Ltd	126 803	0,02
24 460	Mizuho Financial Group Inc	676 166	0,09
2500	MonotaRO Co Ltd	49 240	0,01
13 100	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	292 935	0,04
16 500	Murata Manufacturing Co Ltd	246 052	0,03
11 900	NEC Corp	347 579	0,05
3200	Nexon Co Ltd	64 467	0,01
1600	NGK Insulators Ltd	20 077	0,00
500	NH Foods Ltd	17 280	0,00
1500	Nichirei Corp	19 575	0,00
8500	NIDEC CORP	165 063	0,02
2200	Nikon Corp	22 541	0,00
11 200	Nintendo Co Ltd	1 076 230	0,15
88	Nippon Building Fund Inc (REIT)	80 966	0,01
2293	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	45 917	0,01
9900	Nippon Paint Holdings Co Ltd	79 504	0,01
79	Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	43 535	0,01
2100	Nippon Sanso Holdings Corp	79 423	0,01
9700	Nippon Steel Corp	183 531	0,03
1000	Nippon Television Holdings Inc	23 165	0,00
4600	Nippon Yusen KK	165 217	0,02
800	Nissan Chemical Corp	24 375	0,00
22 800	Nissan Motor Co Ltd	55 277	0,01
1700	Nisshin Seifun Group Inc	20 272	0,00
1300	Nissin Foods Holdings Co Ltd	26 959	0,00
1100	Niterra Co Ltd	36 554	0,01
700	Nitori Holdings Co Ltd	67 458	0,01
7500	Nitto Denko Corp	144 943	0,02
30 500	Nomura Holdings Inc	201 018	0,03
3500	Nomura Real Estate Holdings Inc	20 446	0,00
50	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	50 954	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2024: 6,24 %) (Fortsetzung)			
3900	Nomura Research Institute Ltd	156 140	0,02
5900	NTT Data Group Corp	163 343	0,02
527 500	NTT Inc	562 394	0,08
6600	Obayashi Corp	99 860	0,01
400	OBIC Business Consultants Co Ltd	23 641	0,00
3200	Obic Co Ltd	124 305	0,02
3500	Odakyu Electric Railway Co Ltd	40 853	0,01
6600	Oji Holdings Corp	33 163	0,00
10 800	Olympus Corp	128 229	0,02
1300	Omron Corp	35 046	0,01
3900	Ono Pharmaceutical Co Ltd	42 093	0,01
801	Open House Group Co Ltd	36 139	0,01
300	Oracle Corp Japan	35 692	0,01
10 500	Oriental Land Co Ltd/Japan	241 628	0,03
10 900	ORIX Corp	246 004	0,03
16	Orix JREIT Inc (REIT)	20 802	0,00
3900	Osaka Gas Co Ltd	99 711	0,01
2300	Otsuka Corp	46 758	0,01
4200	Otsuka Holdings Co Ltd	207 928	0,03
4100	Pan Pacific International Holdings Corp	140 759	0,02
22 300	Panasonic Holdings Corp	240 144	0,03
11 200	Persol Holdings Co Ltd	21 827	0,00
700	Rakuten Bank Ltd	32 057	0,00
14 700	Rakuten Group Inc	81 049	0,01
14 100	Recruit Holdings Co Ltd	833 144	0,12
15 100	Renesas Electronics Corp	187 019	0,03
20 300	Resona Holdings Inc	187 197	0,03
2000	Resonac Holdings Corp	46 371	0,01
6000	Ricoh Co Ltd	56 721	0,01
300	Rinnai Corp	7433	0,00
2400	Rohm Co Ltd	30 522	0,00
1800	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	25 484	0,00
2600	Ryohin Keikaku Co Ltd	124 650	0,02
1500	Sanrio Co Ltd	72 360	0,01
2300	Santen Pharmaceutical Co Ltd	26 321	0,00
1500	Sanwa Holdings Corp	49 732	0,01
2400	SBI Holdings Inc	83 575	0,01
1000	SCREEN Holdings Co Ltd	81 415	0,01
1100	SCSK Corp	33 112	0,00
3900	Secom Co Ltd	139 940	0,02
1100	Sega Sammy Holdings Inc	26 311	0,00
2400	Seibu Holdings Inc	85 835	0,01
3100	Seiko Epson Corp	41 056	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2024: 6,24 %) (Fortsetzung)			
3300	Sekisui Chemical Co Ltd	59 674	0,01
5500	Sekisui House Ltd	121 198	0,02
22 100	Seven & i Holdings Co Ltd	355 418	0,05
4000	SG Holdings Co Ltd	44 488	0,01
3300	Sharp Corp/Japan	16 024	0,00
2500	Shimadzu Corp	61 823	0,01
300	Shimamura Co Ltd	21 018	0,00
800	Shimano Inc	115 781	0,02
4600	Shimizu Corp	51 304	0,01
17 000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	561 626	0,08
7900	Shionogi & Co Ltd	141 871	0,02
4500	Shiseido Co Ltd	80 174	0,01
3321	Shizuoka Financial Group Inc	38 580	0,01
600	SMC Corp	216 165	0,03
267 000	SoftBank Corp	412 205	0,06
9700	SoftBank Group Corp	706 120	0,10
2180	Sojitz Corp	53 502	0,01
9100	Sompo Holdings Inc	273 734	0,04
58 775	Sony Group Corp	1 517 746	0,21
1000	Square Enix Holdings Co Ltd	74 734	0,01
1100	Stanley Electric Co Ltd	21 730	0,00
5400	Subaru Corp	94 041	0,01
1000	Sugi Holdings Co Ltd	22 811	0,00
9100	Sumitomo Chemical Co Ltd	21 955	0,00
10 000	Sumitomo Corp	258 161	0,04
7900	Sumitomo Electric Industries Ltd	169 272	0,02
5700	Sumitomo Forestry Co Ltd	57 554	0,01
1000	Sumitomo Heavy Industries Ltd	20 510	0,00
2900	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	71 474	0,01
37 700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	948 470	0,13
6500	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	172 754	0,02
4200	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	161 871	0,02
2425	Sumitomo Rubber Industries Ltd	27 541	0,00
300	Sundrug Co Ltd	9365	0,00
1500	Suntory Beverage & Food Ltd	47 873	0,01
15 700	Suzuki Motor Corp	189 450	0,03
5100	Systemex Corp	88 763	0,01
5400	T&D Holdings Inc	118 509	0,02
1700	Taisei Corp	98 861	0,01
15 200	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	465 644	0,06
900	TBS Holdings Inc	31 528	0,00
18 000	TDK Corp	211 285	0,03
13 000	Terumo Corp	238 499	0,03

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2024: 6,24 %) (Fortsetzung)			
2600	TIS Inc	87 084	0,01
1300	Tobu Railway Co Ltd	22 414	0,00
900	Toho Co Ltd/Tokyo	53 024	0,01
3800	Tohoku Electric Power Co Inc	27 636	0,00
17 200	Tokio Marine Holdings Inc	727 676	0,10
1900	Tokyo Century Corp	21 381	0,00
4400	Tokyo Electron Ltd	843 172	0,12
3300	Tokyo Gas Co Ltd	109 478	0,02
3600	Tokyo Metro Co Ltd	41 808	0,01
4600	Tokyu Corp	54 584	0,01
5800	Tokyu Fudosan Holdings Corp	41 298	0,01
2200	TOPPAN Holdings Inc	59 781	0,01
15 400	Toray Industries Inc	105 314	0,01
2800	Tosoh Corp	40 901	0,01
1900	TOTO Ltd	47 827	0,01
1000	Toyo Suisan Kaisha Ltd	66 357	0,01
1600	Toyota Industries Corp	180 553	0,03
103 200	Toyota Motor Corp	1 781 146	0,25
6300	Toyota Tsusho Corp	142 578	0,02
1300	Trend Micro Inc/Japan	89 793	0,01
300	Tsuruha Holdings Inc	23 376	0,00
11 800	Unicharm Corp	85 001	0,01
19	United Urban Investment Corp (REIT)	20 402	0,00
3000	USS Co Ltd	32 992	0,00
4500	West Japan Railway Co	102 870	0,01
2700	Yakult Honsha Co Ltd	50 703	0,01
3000	Yamaha Corp	21 652	0,00
7300	Yamaha Motor Co Ltd	54 556	0,01
1700	Yamato Holdings Co Ltd	22 715	0,00
900	Yamazaki Baking Co Ltd	20 119	0,00
2000	Yaskawa Electric Corp	45 263	0,01
1700	Yokogawa Electric Corp	45 370	0,01
800	Yokohama Rubber Co Ltd/The	21 999	0,00
700	Zensho Holdings Co Ltd	42 346	0,01
3400	ZOZO Inc	36 649	0,01
	Gesamt Japan	43 945 319	6,12
Jersey (30. Juni 2024: 0,20 %)			
7236	CVC Capital Partners Plc '144A'	147 625	0,02
9406	Experian Plc	483 614	0,07
12 362	WPP Plc	86 836	0,01
	Gesamt Jersey	718 075	0,10

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Liberia (30. Juni 2024: 0,05 %)			
2440	Royal Caribbean Cruises Ltd	764 062	0,11
Gesamt Liberia		764 062	0,11
Luxemburg (30. Juni 2024: 0,11 %)			
4353	Allegro.eu SA '144A'	41 666	0,01
4952	ArcelorMittal SA	156 193	0,02
1907	InPost SA	31 563	0,01
1506	Spotify Technology SA	1 155 614	0,16
3643	Tenaris SA	68 314	0,01
2628	Zabka Group SA	15 737	0,00
Gesamt Luxemburg		1 469 087	0,21
Niederlande (30. Juni 2024: 1,77 %)			
272	Adyen NV '144A'	497 576	0,07
1774	AerCap Holdings NV	207 558	0,03
5711	Airbus SE	1 188 324	0,16
599	Argenx SE ADR	330 181	0,05
471	ASM International NV	300 436	0,04
3772	ASML Holding NV	3 000 246	0,42
3274	Davide Campari-Milano NV	21 945	0,00
1869	EXOR NV	187 800	0,03
1172	Ferrari NV	572 449	0,08
4300	Ferrovial SE	228 452	0,03
1404	Heineken Holding NV	104 241	0,01
2847	Heineken NV	247 371	0,03
32 256	ING Groep NV	705 248	0,10
9276	Koninklijke Ahold Delhaize NV	386 546	0,05
35 262	Koninklijke KPN NV	171 198	0,02
7626	Koninklijke Philips NV	182 705	0,03
2635	LyondellBasell Industries NV	152 461	0,02
2489	NXP Semiconductors NV	543 822	0,08
12 715	Prosus NV	708 512	0,10
18 765	Stellantis NV	187 430	0,03
5548	STMicroelectronics NV	168 902	0,02
9208	Universal Music Group NV	297 026	0,04
2411	Wolters Kluwer NV	401 739	0,06
Gesamt Niederlande		10 792 168	1,50
Neuseeland (30. Juni 2024: 0,08 %)			
4769	a2 Milk Co Ltd/The	24 984	0,00
16 125	Auckland International Airport Ltd	75 813	0,01
5183	Contact Energy Ltd	28 317	0,01
994	EBOS Group Ltd	23 201	0,00
5082	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	111 215	0,02

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Neuseeland (30. Juni 2024: 0,08 %) (Fortsetzung)			
9299	Infratil Ltd	59 836	0,01
735	Mainfreight Ltd	29 961	0,01
5644	Mercury NZ Ltd	20 591	0,00
5722	Meridian Energy Ltd	20 494	0,00
8608	Spark New Zealand Ltd	12 698	0,00
1334	Xero Ltd	157 186	0,02
Gesamt Neuseeland		564 296	0,08
Norwegen (30. Juni 2024: 0,15 %)			
3325	Aker BP ASA	84 704	0,01
8252	DNB Bank ASA	227 180	0,03
7813	Equinor ASA	196 951	0,03
1204	Frontline Plc	19 804	0,00
1861	Gjensidige Forsikring ASA	46 968	0,01
4141	Kongsberg Gruppen ASA	159 936	0,02
4441	Mowi ASA	85 399	0,01
1942	Nordic Semiconductor ASA	26 041	0,00
11 887	Norsk Hydro ASA	67 589	0,01
6975	Orkla ASA	75 541	0,01
829	Salmar ASA	35 782	0,01
1285	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	23 542	0,00
3533	Storebrand ASA	49 854	0,01
6131	Telenor ASA	94 936	0,01
3046	TOMRA Systems ASA	47 256	0,01
7197	Var Energi ASA	23 050	0,00
592	Vend Marketplaces ASA	20 767	0,00
948	Vend Marketplaces ASA - Klasse B	31 832	0,01
1381	Yara International ASA	50 765	0,01
Gesamt Norwegen		1 367 897	0,19
Panama (30. Juni 2024: 0,03 %)			
10 551	Carnival Corp	296 694	0,04
Gesamt Panama		296 694	0,04
Polen (30. Juni 2024: 0,11 %)			
5854	Bank Millennium SA	23 165	0,00
1867	Bank Polska Kasa Opieki SA	95 578	0,01
117	Budimex SA	18 040	0,00
330	CCC SA	18 675	0,00
543	CD Projekt SA	42 193	0,01
533	Dino Polska SA '144A'	77 581	0,01
1635	KGHM Polska Miedz SA	58 319	0,01
12	LPP SA	48 714	0,01
73	mBank SA	16 120	0,00

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Polen (30. Juni 2024: 0,11 %) (Fortsetzung)			
5733	ORLEN SA	130 247	0,02
8708	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	181 305	0,03
6166	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	107 494	0,01
436	Santander Bank Polska SA	59 553	0,01
	Gesamt Polen	876 984	0,12
Portugal (30. Juni 2024: 0,06 %)			
88 646	Banco Comercial Portugues SA	68 740	0,01
34 902	EDP SA	150 850	0,02
4868	Galp Energia SGPS SA	88 972	0,01
3870	Jeronimo Martins SGPS SA	97 579	0,02
5292	Navigator Co SA/The	19 791	0,00
	Gesamt Portugal	425 932	0,06
Singapur (30. Juni 2024: 0,26 %)			
32 000	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	67 336	0,01
56 227	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	95 800	0,01
25 887	CapitaLand Investment Ltd/Singapur	53 863	0,01
563	City Developments Ltd	2294	0,00
19 560	DBS Group Holdings Ltd	689 721	0,10
41 700	Genting Singapore Ltd	23 410	0,00
5965	Hafnia Ltd	29 849	0,00
13 700	Keppel Ltd	79 815	0,01
25 900	Mapletree Industrial Trust (Anteile) (REIT)	41 485	0,01
20 500	Mapletree Logistics Trust (REIT)	18 993	0,00
23 545	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	23 293	0,00
30 753	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	393 825	0,06
8900	SATS Ltd	21 243	0,00
27 849	Seatrium Ltd	43 951	0,01
9000	Sembcorp Industries Ltd	48 405	0,01
13 500	Singapore Airlines Ltd	73 880	0,01
6600	Singapore Exchange Ltd	77 110	0,01
14 400	Singapore Technologies Engineering Ltd	88 077	0,01
73 600	Singapore Telecommunications Ltd	220 751	0,03
12 600	United Overseas Bank Ltd	356 151	0,05
6700	UOL Group Ltd	32 511	0,00
20 000	Wilmar International Ltd (Units)	45 069	0,01
25 500	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	44 448	0,01
	Gesamt Singapur	2 571 280	0,36
Spanien (30. Juni 2024: 0,58 %)			
1139	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	78 817	0,01
5690	Aena SME SA '144A'	151 350	0,02
4125	Amadeus IT Group SA	346 115	0,05

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2024: 0,58 %) (Fortsetzung)			
54 433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	834 163	0,12
144 166	Banco Santander SA	1 189 172	0,17
33 206	CaixaBank SA	286 650	0,04
5528	Cellnex Telecom SA '144A'	213 814	0,03
2181	Endesa SA	68 843	0,01
54 007	Iberdrola SA	1 032 721	0,14
10 447	Industria de Diseno Textil SA	541 788	0,08
36 599	International Consolidated Airlines Group SA	171 123	0,02
182	Naturgy Energy Group SA	5768	0,00
1786	Redeia Corp SA	38 051	0,00
9201	Repsol SA	134 305	0,02
29 624	Telefónica SA	155 023	0,02
	Gesamt Spanien	5 247 703	0,73
Schweden (30. Juni 2024: 0,94 %)			
1473	AAK AB	38 361	0,01
2500	AddTech AB	84 467	0,01
2715	Alfa Laval AB	113 325	0,02
12 045	Assa Abloy AB	373 090	0,05
21 584	Atlas Copco AB	346 168	0,05
18 574	Atlas Copco AB	262 033	0,04
1385	Avanza Bank Holding AB	46 606	0,01
881	Axfood AB	25 847	0,00
3458	Beijer Ref AB - Klasse B	54 190	0,01
3483	Boliden AB	107 848	0,01
3828	Castellum AB	49 826	0,01
1425	Embracer Gruppe AB - Klasse B	16 142	0,00
3891	Epiroc AB	83 859	0,01
6345	Epiroc AB	120 504	0,02
5292	EQT AB	175 412	0,02
5881	Essity AB	161 675	0,02
1632	Evolution AB '144A'	128 705	0,02
4735	Fastighets AB Balder - Klasse B	34 907	0,00
2023	Getinge AB	40 267	0,01
5812	H & M Hennes & Mauritz AB	81 048	0,01
19 637	Hexagon AB	196 074	0,03
201	Holmen AB	7913	0,00
4364	Husqvarna AB	22 799	0,00
749	Industrivarden AB	26 855	0,00
1273	Industrivarden AB - Klasse A	45 842	0,01
1978	Indutrade AB	53 589	0,01
780	Investment AB Latour	20 395	0,00
7509	Investor AB	220 534	0,03

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2024: 0,94 %) (Fortsetzung)			
19 316	Investor AB	566 993	0,08
811	L E Lundbergforetagen AB	40 131	0,01
2158	Lifco AB	86 679	0,01
11 388	Nibe Industrier AB	48 203	0,01
1242	Nordnet AB publ	33 492	0,00
3125	Saab AB	173 000	0,02
2310	Sagax AB - Klasse B	52 355	0,01
10 325	Sandvik AB	234 985	0,03
4182	Securitas AB	62 091	0,01
18 464	Skandinaviska Enskilda Banken AB	319 862	0,04
2769	Skanska AB	63 978	0,01
3605	SKF AB	82 121	0,01
4076	SSAB AB	24 310	0,00
3634	SSAB AB - Klasse B	21 307	0,00
4019	Svenska Cellulosa AB SCA - Klasse B	51 870	0,01
2932	Svenska Handelsbanken AB	60 945	0,01
9874	Svenska Handelsbanken AB	131 009	0,02
1687	Sweco AB	29 030	0,00
8335	Swedbank AB	219 080	0,03
1441	Swedish Orphan Biovitrum AB	43 576	0,01
3853	Tele2 AB	55 893	0,01
26 803	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Klasse B	227 634	0,03
16 969	Telia Co AB	60 484	0,01
823	Thule Group AB '144A'	23 489	0,00
2216	Trelleborg AB	81 870	0,01
2171	Volvo AB	60 549	0,01
14 446	Volvo AB - Klasse B	402 289	0,06
1184	Volvo Car AB	2158	0,00
	Gesamt Schweden	6 197 664	0,86
Schweiz (30. Juni 2024: 2,51 %)			
15 497	ABB Ltd	921 058	0,13
4836	Alcon AG	426 491	0,06
4716	Amrize Ltd	234 496	0,03
9	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	150 942	0,02
3636	Chubb Ltd	1 053 422	0,15
5178	Cie Financiere Richemont SA	972 175	0,13
2582	DSM-Firmenich AG	273 567	0,04
987	Galderma Group AG	142 594	0,02
1494	Garmin Ltd	311 828	0,04
328	Geberit AG	257 125	0,04
90	Givaudan SA	434 283	0,06
4716	Holcim AG	348 960	0,05

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2024: 2,51 %) (Fortsetzung)			
491	Kuehne + Nagel International AG	105 880	0,01
681	Lonza Group AG	483 373	0,07
25 592	Nestle SA	2 534 441	0,35
19 276	Novartis AG	2 328 858	0,32
223	Partners Group Holding AG	289 956	0,04
6874	Roche Holding AG	2 231 456	0,31
284	Roche Holding AG	98 115	0,01
467	Schindler Holding AG	173 071	0,02
128	Schindler Holding AG	46 231	0,01
1504	SGS SA	152 100	0,02
1516	Sika AG	410 234	0,06
1076	Straumann Holding AG	139 974	0,02
270	Swiss Life Holding AG	272 238	0,04
2853	Swiss Re AG	491 568	0,07
260	Swisscom AG	183 731	0,03
31 610	UBS Group AG	1 066 241	0,15
1429	Zurich Insurance Group AG	995 631	0,14
	Gesamt Schweiz	17 530 039	2,44
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 3,72 %)			
9436	3i Group Plc	532 742	0,07
2260	Admiral Group Plc	101 272	0,01
11 068	Anglo American Plc	326 091	0,05
3558	Antofagasta Plc	88 226	0,01
932	ARM Holdings Plc ADR	150 742	0,02
4033	Ashtead Group Plc	258 038	0,04
3348	Associated British Foods Plc	94 420	0,01
14 683	AstraZeneca Plc	2 036 230	0,28
10 010	Auto Trader Group Plc '144A'	113 085	0,02
26 004	Aviva Plc	220 649	0,03
29 703	BAE Systems Plc	767 872	0,11
141 189	Barclays Plc	652 602	0,09
11 015	Barratt Redrow Plc	68 815	0,01
560	Berkeley Group Holdings Plc	29 621	0,00
143 104	BP Plc	717 147	0,10
19 661	British American Tobacco Plc	933 017	0,13
62 380	BT Group Plc	165 622	0,02
3109	Bunzl Plc	98 842	0,01
51 665	Centrica Plc	114 376	0,02
2037	Coca-Cola Europacific Partners Plc	188 871	0,03
16 672	Compass Group Plc	563 623	0,08
13 561	ConvaTec Group Plc '144A'	53 594	0,01
1586	Croda International Plc	63 549	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 3,72 %) (Fortsetzung)			
21 902	Diageo Plc	548 645	0,08
1631	Fresnillo Plc	32 185	0,00
40 479	GSK Plc	771 039	0,11
88 632	Haleon Plc	454 734	0,06
3881	Halma Plc	170 186	0,02
1746	Hikma Pharmaceuticals Plc	47 565	0,01
173 462	HSBC Holdings Plc	2 096 071	0,29
3231	ICG Plc	85 364	0,01
8015	Imperial Brands Plc	315 991	0,04
14 907	Informa Plc	164 607	0,02
1433	InterContinental Hotels Group Plc	163 067	0,02
1781	Intertek Group Plc	115 684	0,02
16 105	J Sainsbury Plc	63 957	0,01
23 866	JD Sports Fashion Plc	29 022	0,00
14 835	Kingfisher Plc	59 117	0,01
9190	Land Securities Group Plc (REIT)	79 465	0,01
58 876	Legal & General Group Plc	205 413	0,03
590 339	Lloyds Banking Group Plc	620 481	0,09
4689	London Stock Exchange Group Plc	683 359	0,10
26 728	M&G Plc	94 131	0,01
19 115	Marks & Spencer Group Plc	92 832	0,01
11 482	Melrose Industries Plc	83 518	0,01
4601	Mondi Plc	74 998	0,01
49 463	National Grid Plc	719 502	0,10
76 385	NatWest Group Plc	535 304	0,07
1103	Next Plc	188 030	0,03
159	NMC Health Plc*	-	-
5628	Pearson Plc	82 638	0,01
6498	Phoenix Group Holdings Plc	58 636	0,01
24 817	Prudential Plc	310 357	0,04
6740	Reckitt Benckiser Group Plc	457 652	0,06
18 172	RELX Plc	980 392	0,14
26 108	Rentokil Initial Plc	125 971	0,02
7563	Rightmove Plc	81 730	0,01
10 663	Rio Tinto Plc	620 281	0,09
83 510	Rolls-Royce Holdings Plc	1 107 301	0,15
3222	Royalty Pharma Plc - Klasse A	116 089	0,02
9322	Sage Group Plc/The	159 744	0,02
6738	Schroders Plc	33 370	0,00
13 006	Segro Plc (REIT)	121 124	0,02
2941	Severn Trent Plc	110 186	0,02
58 652	Shell Plc	2 052 344	0,29
8237	Smith & Nephew Plc	125 631	0,02

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 3,72 %) (Fortsetzung)			
3322	Smiths Group Plc	102 245	0,01
582	Spirax Group Plc	47 494	0,01
10 151	SSE Plc	254 700	0,04
19 424	Standard Chartered Plc	321 275	0,04
28 252	Taylor Wimpey Plc	45 974	0,01
66 677	Tesco Plc	366 671	0,05
24 458	Unilever Plc	1 483 084	0,21
7327	United Utilities Group Plc	114 613	0,02
1187	Valterra Platinum Ltd	52 051	0,01
189 051	Vodafone Group Plc	201 502	0,03
2248	Weir Group Plc/The	76 706	0,01
1865	Whitbread Plc	72 147	0,01
7520	Wise Plc - Klasse A	107 172	0,01
Gesamt Grossbritannien		26 622 393	3,71
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 68,81 %)			
5237	3M Co	797 281	0,11
16 861	Abbott Laboratories	2 293 265	0,32
17 316	AbbVie Inc	3 214 196	0,45
4150	Adobe Inc	1 605 552	0,22
15 769	Advanced Micro Devices Inc	2 237 621	0,31
4771	Aflac Inc	503 150	0,07
2765	Agilent Technologies Inc	326 298	0,05
2145	Air Products and Chemicals Inc	605 019	0,08
4092	Airbnb Inc	541 535	0,08
1576	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	114 465	0,02
2416	Alliant Energy Corp	146 096	0,02
2573	Allstate Corp/The	517 971	0,07
1286	Alnylam Pharmaceuticals Inc	419 352	0,06
50 028	Alphabet Inc	8 874 467	1,24
56 938	Alphabet Inc - Klasse A	10 034 184	1,40
16 793	Altria Group Inc	984 574	0,14
92 566	Amazon.com Inc	20 308 055	2,83
5375	American Electric Power Co Inc	557 710	0,08
5366	American Express Co	1 711 647	0,24
5795	American International Group Inc	495 994	0,07
4575	American Tower Corp (REIT)	1 011 167	0,14
1819	American Water Works Co Inc	253 041	0,04
943	Ameriprise Financial Inc	503 307	0,07
2119	AMETEK Inc	383 454	0,05
5259	Amgen Inc	1 468 365	0,20
11 635	Amphenol Corp - Klasse A	1 148 956	0,16
4810	Analog Devices Inc	1 144 876	0,16

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 68,81 %) (Fortsetzung)			
836	ANSYS Inc	293 620	0,04
3976	Apollo Global Management Inc	564 075	0,08
142 954	Apple Inc	29 329 872	4,08
7899	Applied Materials Inc	1 446 070	0,20
2495	AppLovin Corp - Klasse A	873 450	0,12
4328	Archer-Daniels-Midland Co	228 432	0,03
1930	Ares Management Corp - Klasse A	334 276	0,05
10 127	Arista Networks Inc	1 036 093	0,14
2474	Arthur J Gallagher & Co	791 977	0,11
70 193	AT&T Inc	2 031 385	0,28
1640	Atlassian Corp	333 068	0,05
1539	Atmos Energy Corp	237 175	0,03
2043	Autodesk Inc	632 452	0,09
3970	Automatic Data Processing Inc	1 224 348	0,17
164	AutoZone Inc	608 806	0,08
1379	AvalonBay Communities Inc (REIT)	280 627	0,04
708	Axon Enterprise Inc	586 182	0,08
9713	Baker Hughes Co - Klasse A	372 396	0,05
64 539	Bank of America Corp	3 053 985	0,43
7054	Bank of New York Mellon Corp/The	642 690	0,09
5094	Baxter International Inc	154 246	0,02
2809	Becton Dickinson & Co	483 850	0,07
13 039	Berkshire Hathaway Inc - Klasse B	6 333 955	0,88
1738	Best Buy Co Inc	116 672	0,02
1357	Biogen Inc	170 426	0,02
1510	Blackrock Inc	1 584 368	0,22
7060	Blackstone Inc	1 056 035	0,15
5457	Block Inc	370 694	0,05
7053	Boeing Co/The	1 477 815	0,21
319	Booking Holdings Inc	1 846 768	0,26
14 423	Boston Scientific Corp	1 549 174	0,22
19 894	Bristol-Myers Squibb Co	920 893	0,13
45 059	Broadcom Inc	12 420 513	1,73
1084	Broadridge Financial Solutions Inc	263 445	0,04
1101	Brown-Forman Corp	30 244	0,00
2335	Brown-Forman Corp	62 835	0,01
2662	Cadence Design Systems Inc	820 295	0,11
6187	Capital One Financial Corp	1 316 346	0,18
2290	Cardinal Health Inc	384 720	0,05
7884	Carrier Global Corp	577 030	0,08
1204	Carvana Co - Klasse A	405 700	0,06
4727	Caterpillar Inc	1 835 069	0,26
1030	Choe Global Markets Inc	240 206	0,03

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 68,81 %) (Fortsetzung)			
2908	CBRE Group Inc. - Klasse A	407 469	0,06
1325	CDW Corp/DE	236 632	0,03
1656	Cencora Inc	496 552	0,07
4834	Centene Corp	262 390	0,04
6437	CenterPoint Energy Inc	236 495	0,03
16 744	Charles Schwab Corp/The	1 527 723	0,21
921	Charter Communications Inc	376 514	0,05
2147	Cheniere Energy Inc	522 837	0,07
15 896	Chevron Corp	2 276 148	0,32
13 181	Chipotle Mexican Grill Inc - Klasse A	740 113	0,10
2221	Church & Dwight Co Inc	213 460	0,03
2618	Cigna Group/The	865 458	0,12
1531	Cincinnati Financial Corp	227 997	0,03
3340	Cintas Corp	744 386	0,10
38 731	Cisco Systems Inc	2 687 157	0,37
17 903	Citigroup Inc	1 523 903	0,21
4311	Citizens Financial Group Inc	192 917	0,03
1172	Clorox Co/The	140 722	0,02
2971	Cloudflare Inc	581 811	0,08
3509	CME Group Inc	967 151	0,13
2907	CMS Energy Corp	201 397	0,03
37 763	Coca-Cola Co/The	2 671 732	0,37
4823	Cognizant Technology Solutions Corp	376 339	0,05
1995	Coinbase Global Inc	699 228	0,10
8027	Colgate-Palmolive Co	729 654	0,10
36 604	Comcast Corp	1 306 397	0,18
12 321	ConocoPhillips	1 105 687	0,15
3575	Consolidated Edison Inc	358 751	0,05
1459	Constellation Brands Inc - Klasse A	237 350	0,03
3062	Constellation Energy Corp	988 291	0,14
1814	Cooper Cos Inc/The	129 084	0,02
8338	Copart Inc	409 146	0,06
7567	Corning Inc	397 949	0,06
626	Corpay Inc	207 719	0,03
6698	Corteva Inc	499 202	0,07
4175	CoStar Group Inc	335 670	0,05
4333	Costco Wholesale Corp	4 289 410	0,60
6846	Coterra Energy Inc	173 751	0,02
11 046	Coupang Inc	330 938	0,05
2376	CrowdStrike Holdings Inc	1 210 121	0,17
4248	Crown Castle Inc (REIT)	436 397	0,06
18 577	CSX Corp	606 168	0,08
1349	Cummins Inc	441 798	0,06

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 68,81 %) (Fortsetzung)			
12 309	CVS Health Corp	849 075	0,12
6204	Danaher Corp	1 225 538	0,17
1158	Darden Restaurants Inc	252 409	0,04
3008	Datadog Inc	404 065	0,06
2427	Deere & Co	1 234 105	0,17
3017	Dell Technologies Inc	369 884	0,05
6379	Delta Air Lines Inc	313 719	0,04
5766	Devon Energy Corp	183 416	0,03
3937	Dexcom Inc	343 661	0,05
1880	Diamondback Energy Inc	258 312	0,04
3288	Digital Realty Trust Inc (REIT)	573 197	0,08
2186	Dollar General Corp	250 035	0,03
1972	Dollar Tree Inc	195 307	0,03
8484	Dominion Energy Inc	479 516	0,07
344	Domino's Pizza Inc	155 006	0,02
3250	DoorDash Inc	801 158	0,11
1282	Dover Corp	234 901	0,03
6791	Dow Inc	179 826	0,03
2758	DR Horton Inc	355 561	0,05
4573	DraftKings Inc	196 136	0,03
2184	DTE Energy Co	289 293	0,04
7521	Duke Energy Corp	887 478	0,12
4243	DuPont de Nemours Inc	291 027	0,04
4572	eBay Inc	340 431	0,05
2455	Ecolab Inc	661 475	0,09
3522	Edison International	181 735	0,03
5625	Edwards Lifesciences Corp	439 931	0,06
2280	Electronic Arts Inc	364 116	0,05
2193	Elevance Health Inc	852 989	0,12
8290	Eli Lilly & Co	6 462 304	0,90
5419	Emerson Electric Co	722 515	0,10
4129	Entergy Corp	343 203	0,05
5366	EOG Resources Inc	641 827	0,09
1218	Equifax Inc	315 913	0,04
948	Equinix Inc (REIT)	754 106	0,10
3420	Equity Residential (REIT)	230 816	0,03
607	Essex Property Trust Inc (REIT)	172 024	0,02
2036	Estee Lauder Cos Inc/The - Klasse A	164 509	0,02
3600	Eversource Energy	229 032	0,03
9703	Exelon Corp	421 304	0,06
1268	Expedia Group Inc	213 886	0,03
1412	Expeditors International of Washington Inc	161 321	0,02
2137	Extra Space Storage Inc (REIT)	315 079	0,04

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 68,81 %) (Fortsetzung)			
42 215	Exxon Mobil Corp	4 550 777	0,63
233	Fair Isaac Corp	425 915	0,06
11 019	Fastenal Co	462 798	0,06
2155	FedEx Corp	489 853	0,07
1832	Ferguson Enterprises Inc	398 918	0,06
2616	Fidelity National Financial Inc	146 653	0,02
5142	Fidelity National Information Services Inc	418 610	0,06
6492	Fifth Third Bancorp	267 016	0,04
5292	FirstEnergy Corp	213 056	0,03
5400	Fiserv Inc	931 014	0,13
38 644	Ford Motor Co	419 287	0,06
5997	Fortinet Inc	634 003	0,09
3157	Fortive Corp	164 574	0,02
2878	Fox Corp	161 283	0,02
255	Fox Corp	13 166	0,00
14 087	Freeport-McMoRan Inc	610 671	0,09
693	Gartner Inc	280 124	0,04
4476	GE HealthCare Technologies Inc	331 537	0,05
2663	GE Vernova Inc	1 409 126	0,20
4667	Gen Digital Inc	137 210	0,02
2187	General Dynamics Corp	637 860	0,09
10 482	General Electric Co	2 697 962	0,38
5454	General Mills Inc	282 572	0,04
9679	General Motors Co	476 304	0,07
1369	Genuine Parts Co	166 073	0,02
12 204	Gilead Sciences Inc	1 353 057	0,19
2197	Global Payments Inc	175 848	0,02
3076	Goldman Sachs Group Inc/The	2 177 039	0,30
9049	Halliburton Co	184 419	0,03
2758	Hartford Insurance Group Inc/The	349 907	0,05
1700	HCA Healthcare Inc	651 270	0,09
1493	Hershey Co/The	247 763	0,03
2687	Hess Corp	372 257	0,05
13 225	Hewlett Packard Enterprise Co	270 451	0,04
2313	Hilton Worldwide Holdings Inc	616 044	0,09
2018	Hologic Inc	131 493	0,02
9722	Home Depot Inc/The	3 564 474	0,50
6323	Honeywell International Inc	1 472 500	0,20
2836	Hormel Foods Corp	85 789	0,01
3939	Howmet Aerospace Inc	733 166	0,10
9204	HP Inc	225 130	0,03
484	HubSpot Inc	269 409	0,04
1172	Humana Inc	286 531	0,04

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 68,81 %) (Fortsetzung)			
13 563	Huntington Bancshares Inc/OH	227 316	0,03
795	IDEXX Laboratories Inc	426 390	0,06
2848	Illinois Tool Works Inc	704 168	0,10
4084	Ingersoll Rand Inc	339 707	0,05
42 626	Intel Corp	954 822	0,13
4240	Interactive Brokers Group Inc	234 938	0,03
5556	Intercontinental Exchange Inc	1 019 359	0,14
9059	International Business Machines Corp	2 670 412	0,37
2413	International Flavors & Fragrances Inc	177 476	0,02
5287	International Paper Co	247 590	0,03
2652	Intuit Inc	2 088 795	0,29
3489	Intuitive Surgical Inc	1 895 958	0,26
5366	Invitation Homes Inc (REIT)	176 005	0,02
1770	IQVIA Holdings Inc	278 934	0,04
2919	Iron Mountain Inc (REIT)	299 402	0,04
737	JB Hunt Transport Services Inc	105 833	0,01
23 549	Johnson & Johnson	3 597 110	0,50
27 251	JPMorgan Chase & Co	7 900 337	1,10
2650	Kellanova	210 755	0,03
18 889	Kenvue Inc	395 347	0,06
11 706	Keurig Dr Pepper Inc	387 000	0,05
9801	KeyCorp	170 733	0,02
1704	Keysight Technologies Inc	279 217	0,04
3241	Kimberly-Clark Corp	417 830	0,06
18 802	Kinder Morgan Inc	552 779	0,08
6666	KKR & Co Inc	886 778	0,12
1292	KLA Corp	1 157 296	0,16
8108	Kraft Heinz Co/The	209 349	0,03
5912	Kroger Co/The	424 068	0,06
1842	L3Harris Technologies Inc	462 047	0,06
814	Labcorp Holdings Inc	213 683	0,03
12 479	Lam Research Corp	1 214 706	0,17
3208	Las Vegas Sands Corp	139 580	0,02
1311	Leidos Holdings Inc	206 823	0,03
2742	Lennar Corp	303 293	0,04
959	Lennar Corp	100 935	0,01
1493	Live Nation Entertainment Inc	225 861	0,03
2300	Lockheed Martin Corp	1 065 222	0,15
1609	Loews Corp	147 481	0,02
5481	Lowe's Cos Inc	1 216 069	0,17
1032	Lululemon Athletica Inc	245 183	0,03
1652	M&T Bank Corp	320 471	0,04
3040	Marathon Petroleum Corp	504 974	0,07

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 68,81 %) (Fortsetzung)			
126	Markel Group Inc	251 667	0,04
2359	Marriott International Inc/MD	644 502	0,09
4800	Marsh & McLennan Cos Inc	1 049 472	0,15
585	Martin Marietta Materials Inc	321 142	0,04
8426	Marvell Technology Inc	652 172	0,09
2124	Masco Corp	136 701	0,02
7887	Mastercard Inc	4 432 021	0,62
2308	McCormick & Co Inc/MD	174 993	0,02
7223	McDonald's Corp	2 110 344	0,29
1212	McKesson Corp	888 129	0,12
459	MercadoLibre Inc	1 199 656	0,17
24 701	Merck & Co Inc	1 955 331	0,27
21 319	Meta Platforms Inc - Klasse A	15 735 341	2,19
5594	MetLife Inc	449 869	0,06
206	Mettler-Toledo International Inc	241 992	0,03
5130	Microchip Technology Inc	360 998	0,05
10 900	Micron Technology Inc	1 343 425	0,19
71 684	Microsoft Corp	35 656 338	4,96
2408	MicroStrategy Inc. - Klasse A	973 386	0,14
1085	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	160 591	0,02
12 595	Mondelez International Inc	849 407	0,12
734	MongoDB Inc. - Klasse A	154 133	0,02
449	Monolithic Power Systems Inc	328 390	0,05
6663	Monster Beverage Corp	417 370	0,06
1527	Moody's Corp	765 928	0,11
12 138	Morgan Stanley	1 709 759	0,24
1613	Motorola Solutions Inc	678 202	0,09
752	MSCI Inc - Klasse A	433 708	0,06
4024	Nasdaq Inc	359 826	0,05
1878	NetApp Inc	200 101	0,03
4084	Netflix Inc	5 469 007	0,76
11 063	Newmont Corp	644 530	0,09
20 109	NextEra Energy Inc	1 395 967	0,19
11 384	NIKE Inc	808 719	0,11
2162	Norfolk Southern Corp	553 407	0,08
1816	Northern Trust Corp	230 251	0,03
1412	Northrop Grumman Corp	705 972	0,10
2360	Nucor Corp	305 714	0,04
230 991	NVIDIA Corp	36 494 268	5,08
27	NVR Inc	199 413	0,03
7368	Occidental Petroleum Corp	309 530	0,04
1834	Old Dominion Freight Line Inc	297 658	0,04
1763	Omnicom Group Inc	126 830	0,02

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 68,81 %) (Fortsetzung)			
4071	ON Semiconductor Corp	213 361	0,03
6065	ONEOK Inc	495 086	0,07
15 973	Oracle Corp	3 492 177	0,49
8370	O'Reilly Automotive Inc	754 388	0,11
3864	Otis Worldwide Corp	382 613	0,05
5084	PACCAR Inc	483 285	0,07
913	Packaging Corp of America	172 055	0,02
20 404	Palantir Technologies Inc	2 781 473	0,39
6390	Palo Alto Networks Inc	1 307 650	0,18
1257	Parker-Hannifin Corp	877 977	0,12
3139	Paychex Inc	456 599	0,06
9647	PayPal Holdings Inc	716 965	0,10
13 393	PepsiCo Inc	1 768 412	0,25
55 445	Pfizer Inc	1 343 987	0,19
20 700	PG&E Corp	288 558	0,04
15 248	Philip Morris International Inc	2 777 118	0,39
3965	Phillips 66	473 025	0,07
5550	Pinterest Inc	199 023	0,03
3833	PNC Financial Services Group Inc/The	714 548	0,10
2111	PPG Industries Inc	240 126	0,03
6840	PPL Corp	231 808	0,03
2108	Principal Financial Group Inc	167 438	0,02
22 926	Procter & Gamble Co/The	3 652 570	0,51
5714	Progressive Corp/The	1 524 838	0,21
9050	Prologis Inc (REIT)	951 336	0,13
3553	Prudential Financial Inc	381 734	0,05
4975	Public Service Enterprise Group Inc	418 796	0,06
1527	Public Storage (REIT)	448 052	0,06
1921	PulteGroup Inc	202 589	0,03
10 766	QUALCOMM Inc	1 714 593	0,24
1437	Quanta Services Inc	543 301	0,08
960	Quest Diagnostics Inc	172 445	0,02
1052	Ralliant Corp	51 011	0,01
1871	Raymond James Financial Inc	286 955	0,04
8653	Realty Income Corp (REIT)	498 499	0,07
1021	Regeneron Pharmaceuticals Inc	536 025	0,07
8408	Regions Financial Corp	197 756	0,03
1958	Republic Services Inc - Klasse A	482 862	0,07
1449	ResMed Inc	373 842	0,05
7224	Robinhood Markets Inc	676 383	0,09
5431	ROBLOX Corp	571 341	0,08
1546	Rocket Cos Inc	21 922	0,00
1086	Rockwell Automation Inc	360 737	0,05

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 68,81 %) (Fortsetzung)			
2715	Rollins Inc	153 180	0,02
1016	Roper Technologies Inc	575 909	0,08
3247	Ross Stores Inc	414 252	0,06
13 092	RTX Corp	1 911 694	0,27
3073	S&P Global Inc	1 620 362	0,23
9104	Salesforce Inc	2 482 570	0,35
1091	SBA Communications Corp (REIT) - Klasse A	256 210	0,04
6528	Sempra	494 627	0,07
2007	ServiceNow Inc	2 063 357	0,29
2277	Sherwin-Williams Co/The	781 831	0,11
3166	Simon Property Group Inc (REIT)	508 966	0,07
9182	Snap Inc	79 792	0,01
490	Snap-on Inc	152 478	0,02
3105	Snowflake Inc	694 806	0,10
10 603	Southern Co/The (Units)	973 674	0,14
718	Southern Copper Corp	72 640	0,01
4969	Southwest Airlines Co	161 194	0,02
2093	SS&C Technologies Holdings Inc	173 300	0,02
10 920	Starbucks Corp	1 000 600	0,14
2707	State Street Corp	287 862	0,04
3358	Stryker Corp	1 328 526	0,18
5241	Super Micro Computer Inc	256 861	0,04
3940	Synchrony Financial	262 956	0,04
1499	Synopsys Inc	768 507	0,11
4952	Sysco Corp	375 065	0,05
2127	T Rowe Price Group Inc	205 256	0,03
1586	Take-Two Interactive Software Inc	385 160	0,05
2142	Targa Resources Corp	372 879	0,05
4470	Target Corp	440 966	0,06
27 390	Tesla Inc	8 700 707	1,21
8838	Texas Instruments Inc	1 834 946	0,26
3671	Thermo Fisher Scientific Inc	1 488 444	0,21
10 894	TJX Cos Inc/The	1 345 300	0,19
4664	T-Mobile US Inc	1 111 245	0,15
5206	Tractor Supply Co	274 721	0,04
4408	Trade Desk Inc/The - Klasse A	317 332	0,04
541	TransDigm Group Inc	822 666	0,11
1905	TransUnion	167 640	0,02
2202	Travelers Cos Inc/The	589 123	0,08
2299	Trimble Inc	174 678	0,02
12 696	Truist Financial Corp	545 801	0,08
2687	Tyson Foods Inc - Klasse A	150 311	0,02
19 704	Uber Technologies Inc	1 838 383	0,26

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 68,81 %) (Fortsetzung)			
419	Ulta Beauty Inc	196 017	0,03
5777	Union Pacific Corp	1 329 172	0,19
3303	United Airlines Holdings Inc	263 018	0,04
7183	United Parcel Service Inc - Klasse B	725 052	0,10
644	United Rentals Inc	485 190	0,07
8926	UnitedHealth Group Inc	2 784 644	0,39
14 655	US Bancorp	663 139	0,09
3051	Valero Energy Corp	410 115	0,06
1443	Veeva Systems Inc. - Klasse A	415 555	0,06
4315	Ventas Inc (REIT)	272 492	0,04
819	VeriSign Inc	236 527	0,03
1365	Verisk Analytics Inc - Klasse A	425 198	0,06
41 293	Verizon Communications Inc	1 786 748	0,25
2519	Vertex Pharmaceuticals Inc	1 121 459	0,16
3388	Vertiv Holdings Co - Klasse A	435 053	0,06
10 574	VICI Properties Inc (REIT) - Klasse A	344 712	0,05
16 815	Visa Inc - Klasse A	5 970 166	0,83
3271	Vistra Corp	633 953	0,09
1248	Vulcan Materials Co	325 503	0,05
2986	W R Berkley Corp	219 381	0,03
42 601	Walmart Inc	4 165 526	0,58
17 704	Walt Disney Co/The	2 195 473	0,31
22 975	Warner Bros Discovery Inc	263 294	0,04
1219	Warner Music Group Corp - Klasse A	33 206	0,00
3905	Waste Management Inc	893 542	0,12
595	Waters Corp	207 679	0,03
3230	WEC Energy Group Inc	336 566	0,05
31 901	Wells Fargo & Co	2 555 908	0,36
6246	Welltower Inc (REIT)	960 198	0,13
633	West Pharmaceutical Services Inc	138 500	0,02
1661	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	347 730	0,05
6949	Weyerhaeuser Co (REIT)	178 520	0,02
11 845	Williams Cos Inc/The	743 984	0,10
2070	Workday Inc. - Klasse A	496 800	0,07
419	WW Grainger Inc	435 861	0,06
5496	Xcel Energy Inc	374 278	0,05
2457	Xylem Inc/NY	317 838	0,04
2727	Yum! Brands Inc	404 087	0,06
1845	Zimmer Biomet Holdings Inc	168 282	0,02
4373	Zoetis Inc	681 969	0,09
2630	Zoom Communications Inc. - Klasse A	205 087	0,03
926	Zscaler Inc	290 708	0,04
	Gesamt USA	494 536 298	68,84

L&G Global Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 68,81 %) (Fortsetzung)			
	Gesamtstammaktien	716 309 109	99,71
Vorzugsaktien (30. Juni 2024: 0,14 %)			
Deutschland (30. Juni 2024: 0,14 %)			
630	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	51 989	0,01
1834	Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A'	90 290	0,01
1573	Henkel AG & Co KGaA - Preference	123 085	0,02
1795	Porsche Automobil Holding SE - Preference	70 987	0,01
234	Sartorius AG - Preference	59 331	0,01
2185	Volkswagen AG - Preference	229 862	0,03
	Gesamt Deutschland	625 544	0,09
	Gesamt Vorzugsaktien	625 544	0,09
Gesamtinvestitionen			
	Stammaktien	716 309 109	99,71
	Vorzugsaktien	625 544	0,09
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1 470 747	0,20
	Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte	718 405 400	100,00

*Diese Wertpapiere haben einen Wert von null.

Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden		99,79
Sonstige Vermögenswerte		0,21
		100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.		

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,18 %)			
Österreich (30. Juni 2024: 0,59 %)			
3317	ANDRITZ AG	209 303	0,06
3194	BAWAG Group AG '144A'	346 230	0,10
1259	CA Immobilien Anlagen AG	30 543	0,01
2122	CPI Europe AG	39 830	0,01
14 246	Erste Group Bank AG	1 029 986	0,29
1288	EVN AG	30 139	0,01
6373	OMV AG	294 305	0,08
6209	Raiffeisen Bank International AG	160 689	0,05
830	Strabag SE	66 981	0,02
3192	Verbund AG	207 959	0,06
1142	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	49 905	0,01
5341	voestalpine AG	127 650	0,04
5060	Wienerberger AG	159 997	0,04
Gesamt Österreich		2 753 517	0,78
Belgien (30. Juni 2024: 1,72 %)			
875	Ackermans & van Haaren NV	189 875	0,05
6489	Ageas SA/NV	372 144	0,10
43 429	Anheuser-Busch InBev SA/NV	2 529 305	0,72
5530	Azelis Group NV	74 821	0,02
1153	Colruyt Group N.V	42 338	0,01
934	D'ieteren Group	170 362	0,05
2087	Elia Group SA/NV - Klasse B	204 004	0,06
743	Financière de Tubize SA	98 819	0,03
3519	Groupe Bruxelles Lambert NV	254 424	0,07
11 554	KBC Group NV	1 012 824	0,29
18	Lotus Bakeries NV	147 060	0,04
726	Sofina SA	203 280	0,06
3413	Solvay SA	100 137	0,03
3171	Syensqo SA	207 637	0,06
5574	UCB SA	930 579	0,26
7968	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	164 938	0,05
Gesamt Belgien		6 702 547	1,90
Bermuda (30. Juni 2024: 0,07 %)			
52 223	AutoStore Holdings Ltd '144A'	26 443	0,01
Gesamt Bermuda		26 443	0,01
Kaimaninseln (30. Juni 2024: - %)			
4178	Opera Ltd ADR	67 270	0,02
Kaimaninseln gesamt		67 270	0,02
Dänemark (30. Juni 2024: 7,88 %)			
117	AP Moller - Maersk A/S - Klasse A	183 480	0,05
214	AP Moller - Maersk A/S - Klasse B	337 747	0,10
3953	Carlsberg AS	475 477	0,14
5637	Coloplast A/S	454 540	0,13
29 515	Danske Bank A/S	1 021 842	0,29
8698	DSV A/S	1 774 396	0,50
3237	Genmab A/S	570 538	0,16
142 814	Novo Nordisk A/S	8 414 822	2,38
15 870	Novonesis Novozymes B	965 928	0,27
7862	Orsted AS '144A'	286 628	0,08

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2024: 7,88 %) (Fortsetzung)			
3849	Pandora A/S	573 679	0,16
14 179	Tryg A/S	310 918	0,09
46 781	Vestas Wind Systems A/S	595 801	0,17
	Gesamt Dänemark	15 965 796	4,52
Färöer-Inseln (30. Juni 2024: 0,03 %)			
2348	Bakkafrost P/F	89 698	0,02
	Färöer-Inseln insgesamt	89 698	0,02
Finnland (30. Juni 2024: 2,08 %)			
6157	Elisa Oyj	289 871	0,08
19 119	Fortum Oyj	303 801	0,09
4852	Huhtamaki Oyj	146 919	0,04
11 832	Kesko Oyj	247 762	0,07
15 359	Kone Oyj - Klasse B	858 261	0,24
30 501	Metso Oyj	334 901	0,10
18 721	Neste Oyj	215 666	0,06
229 959	Nokia Oyj	1 013 199	0,29
145 698	Nordea Bank Abp	1 837 252	0,52
4633	Orion Oyj	295 817	0,08
106 285	Sampo Oyj - Klasse A	970 382	0,27
24 740	Stora Enso Oyj	228 202	0,06
22 506	UPM-Kymmene Oyj	521 239	0,15
20 882	Wartsila OYJ Abp	418 475	0,12
	Gesamt Finnland	7 681 747	2,17
Frankreich (30. Juni 2024: 18,42 %)			
25 676	Air Liquide SA	4 496 895	1,27
76 815	AXA SA	3 200 881	0,90
44 873	BNP Paribas SA	3 424 707	0,97
29 256	Bollore SE	155 934	0,04
7930	Bouygues SA	304 512	0,09
6766	Capgemini SE	981 408	0,28
20 423	Cie de Saint-Gobain SA	2 034 948	0,58
28 700	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	905 198	0,26
44 123	Crédit Agricole SA	708 836	0,20
28 887	Danone SA	2 003 602	0,57
29 352	Dassault Systemes SE	901 987	0,25
79 758	Engie SA	1 589 178	0,45
13 258	EssilorLuxottica SA	3 087 788	0,87
1481	Hermes International SCA	3 404 819	0,96
3162	Kering SA	583 579	0,16
10 973	Legrand SA	1 245 436	0,35
10 109	L'Oreal SA	3 670 578	1,04
11 786	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	5 240 056	1,48
88 575	Orange SA	1 143 946	0,32
8188	Pernod Ricard SA	692 705	0,20
9920	Publicis Groupe SA	949 146	0,27
15 800	Safran SA	4 359 220	1,23
49 735	Sanofi SA	4 088 714	1,16
1189	Sartorius Stedim Biotech	241 129	0,07
24 284	Schneider Electric SE	5 483 327	1,55
32 152	Société Générale SA	1 560 980	0,44
3903	Thales SA	974 189	0,28

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2024: 18,42 %) (Fortsetzung)			
92 209	TotalEnergies SE	4 804 089	1,36
21 945	Vinci SA	2 745 319	0,78
Gesamt Frankreich		64 983 106	18,38
Deutschland (30. Juni 2024: 15,67 %)			
7591	adidas AG	1 502 638	0,42
17 490	Allianz SE	6 018 309	1,70
40 744	BASF SE	1 705 544	0,48
46 055	Bayer AG	1 176 014	0,33
14 039	Bayerische Motoren Werke AG	1 059 383	0,30
4166	Beiersdorf AG	444 096	0,13
4230	BioNTech SE	386 199	0,11
42 156	Commerzbank AG	1 128 938	0,32
4618	Continental AG	342 194	0,10
23 823	Daimler Truck Holding AG	956 970	0,27
82 328	Deutsche Bank AG	2 072 196	0,59
8250	Deutsche Börse AG	2 284 425	0,65
43 979	Deutsche Post AG	1 724 416	0,49
145 584	Deutsche Telekom AG	4 508 736	1,28
101 601	E.ON SE	1 587 516	0,45
9474	Fresenius Medical Care AG	460 910	0,13
19 503	Fresenius SE & Co KGaA	832 388	0,23
2920	Hannover Rück SE	780 224	0,22
314	Hapag-Lloyd AG '144A'	39 878	0,01
5613	Heidelberg Materials AG	1 119 513	0,32
4768	Henkel AG & Co KGaA	293 232	0,08
58 840	Infineon Technologies AG	2 125 007	0,60
2934	Knorr-Bremse AG	240 735	0,07
31 696	Mercedes-Benz Group AG	1 574 974	0,45
5645	Merck KGaA	620 950	0,18
2439	MTU Aero Engines AG	919 991	0,26
6073	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	3 343 794	0,95
1992	Rheinmetall AG	3 579 624	1,01
46 392	SAP SE	11 976 095	3,39
33 414	Siemens AG	7 272 557	2,06
29 188	Siemens Energy AG	2 862 175	0,81
13 782	Siemens Healthineers AG '144A'	648 581	0,18
5757	Symrise AG - Klasse A	513 179	0,14
2715	Talanx AG	298 378	0,08
1392	Volkswagen AG	127 646	0,04
32 515	Vonovia SE	972 524	0,27
Gesamt Deutschland		67 499 929	19,10
Irland (30. Juni 2024: 1,76 %)			
98 413	AIB Group Plc	687 415	0,19
40 239	Bank of Ireland Group Plc	486 288	0,14
3525	ICON Plc	436 778	0,12
19 657	James Hardie Industries Plc CDI	457 624	0,13
6155	Kerry Group Plc	577 031	0,16
6678	Kingspan Group Plc	482 152	0,14
45 422	Ryanair Holdings Plc	1 091 036	0,31
Gesamt Irland		4 218 324	1,19

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2024: 4,32 %)			
73 198	A2A SpA	167 257	0,05
9116	Banca Mediolanum SpA	133 276	0,04
59 323	Banco BPM SpA	588 010	0,17
347 174	Enel SpA	2 796 834	0,79
89 383	Eni SpA	1 229 910	0,35
26 606	FinecoBank Banca Fineco SpA	501 124	0,14
42 614	Generali	1 287 369	0,36
13 580	Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	140 960	0,04
666 895	Intesa Sanpaolo SpA	3 262 117	0,92
18 166	Leonardo SpA	867 971	0,25
25 626	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	505 729	0,14
9229	Moncler SpA	446 591	0,13
22 588	Nexi SpA '144A'	114 611	0,03
19 875	Poste Italiane SpA '144A'	362 520	0,10
22 500	PRADA SpA	118 913	0,03
12 115	Prysmian SpA	727 385	0,21
4183	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	223 372	0,06
85 797	Snam SpA	441 168	0,12
215 040	Telecom Italia SpA/Milano	99 650	0,03
557 426	Telecom Italia SpA/Milano	233 339	0,07
61 042	Terna - Rete Elettrica Nazionale	532 652	0,15
63 238	UniCredit SpA	3 598 875	1,02
17 556	Unipol Assicurazioni SpA	295 380	0,08
	Gesamt Italien	18 675 013	5,28
Luxemburg (30. Juni 2024: 0,44 %)			
28 382	Allegro.eu SA '144A'	231 432	0,07
19 685	ArcelorMittal SA	528 936	0,15
10 866	InPost SA	153 211	0,04
19 997	Tenaris SA	319 452	0,09
20 401	Zabka Group SA	104 073	0,03
	Gesamt Luxemburg	1 337 104	0,38
Niederlande (30. Juni 2024: 13,66 %)			
1253	Adyen NV '144A'	1 952 675	0,55
8107	AerCap Holdings NV	808 042	0,23
26 877	Airbus SE	4 764 217	1,35
2690	Argenx SE ADR	1 263 180	0,36
2172	ASM International NV	1 180 265	0,33
17 511	ASML Holding NV	11 865 454	3,36
24 337	Davide Campari-Milano NV	138 964	0,04
4837	EXOR NV	414 047	0,12
5490	Ferrari NV	2 284 389	0,65
20 593	Ferrovial SE	932 039	0,26
4927	Heineken Holding NV	311 633	0,09
13 139	Heineken NV	972 549	0,27
146 705	ING Groep NV	2 732 527	0,77
41 347	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 467 818	0,42
138 093	Koninklijke KPN NV	571 153	0,16
38 513	Koninklijke Philips NV	786 050	0,22
11 451	NXP Semiconductors NV	2 131 391	0,60
57 846	Prosus NV	2 745 950	0,78
85 514	Stellantis NV	727 639	0,21
27 311	STMicroelectronics NV	708 311	0,20
42 872	Universal Music Group NV	1 178 123	0,33

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2024: 13,66 %) (Fortsetzung)			
10 744	Wolters Kluwer NV	1 525 111	0,43
	Gesamt Niederlande	41 461 527	11,73
Norwegen (30. Juni 2024: 1,45 %)			
693	Aker ASA	38 211	0,01
15 263	Aker BP ASA	331 239	0,09
35 879	DNB Bank ASA	841 472	0,24
37 655	Equinor ASA	808 633	0,23
6969	Frontline Plc	97 650	0,03
7601	Gjensidige Forsikring ASA	163 422	0,05
19 450	Kongsberg Gruppen ASA	639 953	0,18
8839	Leroy Seafood Group ASA	35 567	0,01
19 450	Mowi ASA	318 626	0,09
6673	Nordic Semiconductor ASA	76 229	0,02
53 338	Norsk Hydro ASA	258 360	0,07
33 904	Orkla ASA	312 810	0,09
2909	Salmar ASA	106 966	0,03
8484	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	132 412	0,04
17 812	Storebrand ASA	214 121	0,06
32 531	Telenor ASA	429 126	0,12
11 185	TOMRA Systems ASA	147 827	0,04
41 596	Var Energi ASA	113 488	0,03
3411	Vend Marketplaces ASA	101 936	0,03
3757	Vend Marketplaces ASA - Klasse B	107 469	0,03
3921	Wallenius Wilhelmsen ASA	27 330	0,01
6467	Yara International ASA	202 518	0,06
	Gesamt Norwegen	5 505 365	1,56
Polen (30. Juni 2024: 0,77 %)			
36 075	Bank Millennium SA	121 611	0,03
7462	Bank Polska Kasa Opieki SA	325 430	0,09
598	Budimex SA	78 549	0,02
1978	CCC SA	95 357	0,03
2918	CD Projekt SA	193 158	0,05
2150	Dino Polska SA '144A'	266 597	0,08
5959	KGHM Polska Miedz SA	181 074	0,05
45	LPP SA	155 623	0,04
498	mBank SA	93 683	0,03
29 095	ORLEN SA	563 108	0,16
37 514	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	665 384	0,19
25 840	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	383 763	0,11
1465	Santander Bank Polska SA	170 468	0,05
	Gesamt Polen	3 293 805	0,93
Portugal (30. Juni 2024: 0,37 %)			
342 536	Banco Comercial Portugues SA	226 279	0,06
142 542	EDP SA	524 840	0,15
17 769	Galp Energia SGPS SA	276 664	0,08
13 967	Jeronimo Martins SGPS SA	300 011	0,08
6533	Navigator Co SA/The	20 814	0,01
	Gesamt Portugal	1 348 608	0,38

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2024: - %)			
12 428	Hafnia Ltd	52 980	0,01
	Gesamt Singapur	52 980	0,01
Spanien (30. Juni 2024: 5,06 %)			
7600	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	448 020	0,13
31 710	Aena SME SA '144A'	718 549	0,20
20 124	Amadeus IT Group SA	1 438 464	0,41
255 619	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 337 106	0,94
672 297	Banco Santander SA	4 724 231	1,34
151 980	CaixaBank SA	1 117 661	0,32
26 133	Cellnex Telecom SA '144A'	861 082	0,24
13 508	Endesa SA	363 230	0,10
268 565	Iberdrola SA	4 374 924	1,24
49 727	Industria de Diseno Textil SA	2 196 939	0,62
4665	Naturgy Energy Group SA	125 955	0,04
16 776	Redeia Corp SA	304 484	0,09
52 150	Repsol SA	648 485	0,18
192 041	Telefónica SA	856 119	0,24
	Gesamt Spanien	21 515 249	6,09
Schweden (30. Juni 2024: 7,22 %)			
7561	AAK AB	167 749	0,05
10 453	AddTech AB	300 867	0,08
12 159	Alfa Laval AB	432 355	0,12
45 393	Assa Abloy AB	1 197 798	0,34
114 028	Atlas Copco AB	1 557 956	0,44
67 778	Atlas Copco AB	814 569	0,23
5446	Avanza Bank Holding AB	156 119	0,04
3782	Axfood AB	94 523	0,03
17 962	Beijer Ref AB - Klasse B	239 794	0,07
13 343	Boliden AB	351 966	0,10
17 665	Castellum AB	195 879	0,06
6644	Embracer Gruppe AB - Klasse B	64 117	0,02
30 129	Epiroc AB	553 176	0,16
16 065	Epiroc AB	259 919	0,07
23 788	EQT AB	671 716	0,19
26 150	Essity AB	612 422	0,17
7635	Evolution AB '144A'	512 949	0,14
29 318	Fastighets AB Balder - Klasse B	184 128	0,05
9680	Getinge AB	164 142	0,05
24 170	H & M Hennes & Mauritz AB	287 131	0,08
93 857	Hexagon AB	798 361	0,23
3827	Holmen AB	128 351	0,04
19 821	Husqvarna AB	88 216	0,02
8449	Industrivarden AB	258 065	0,07
5876	Industrivarden AB - Klasse A	180 263	0,05
11 725	Indutrade AB	270 612	0,08
5314	Investment AB Latour	118 372	0,03
81 204	Investor AB	2 030 606	0,57
21 958	Investor AB	549 381	0,16
1956	L E Lundbergforetagen AB	82 456	0,02
9836	Lifco AB	336 565	0,10
68 452	Nibe Industrier AB	246 831	0,07
7003	Nordnet AB publ	160 878	0,05
13 263	Saab AB	625 496	0,18

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2024: 7,22 %) (Fortsetzung)			
9007	Sagax AB - Klasse B	173 905	0,05
45 839	Sandvik AB	888 736	0,25
21 828	Securitas AB	276 089	0,08
74 739	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 102 992	0,31
14 736	Skanska AB	290 051	0,08
15 545	SKF AB	301 668	0,09
10 405	SSAB AB	52 866	0,01
26 614	SSAB AB - Klasse B	132 937	0,04
24 645	Svenska Cellulosa AB SCA - Klasse B	270 964	0,08
65 363	Svenska Handelsbanken AB	738 804	0,21
3338	Svenska Handelsbanken AB	59 108	0,02
8439	Sweco AB	123 712	0,03
38 743	Swedbank AB	867 519	0,25
9666	Swedish Orphan Biovitrum AB	249 011	0,07
22 771	Tele2 AB	281 401	0,08
126 814	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Klasse B	917 505	0,26
98 842	Telia Co AB	300 134	0,08
4693	Thule Group AB '144A'	114 103	0,03
8762	Trelleborg AB	275 770	0,08
8014	Volvo AB	190 407	0,05
68 404	Volvo AB - Klasse B	1 622 784	0,46
19 707	Volvo Car AB	30 598	0,01
	Gesamt Schweden	23 954 792	6,78
Schweiz (30. Juni 2024: 17,67 %)			
71 949	ABB Ltd	3 642 942	1,03
22 176	Alcon AG	1 666 076	0,47
22 471	Amrize Ltd	951 859	0,27
42	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	600 074	0,17
23 870	Cie Financiere Richemont SA	3 817 886	1,08
11 426	DSM-Firmenich AG	1 031 311	0,29
4954	Galderma Group AG	609 717	0,17
1574	Geberit AG	1 051 148	0,30
416	Givaudan SA	1 710 063	0,48
22 471	Holcim AG	1 416 486	0,40
2188	Kuehne + Nagel International AG	401 944	0,11
3183	Lonza Group AG	1 924 685	0,55
118 883	Nestle SA	10 029 652	2,84
88 718	Novartis AG	9 131 159	2,58
1009	Partners Group Holding AG	1 117 651	0,32
1310	Roche Holding AG	385 548	0,11
31 962	Roche Holding AG	8 838 957	2,50
1773	Schindler Holding AG	559 764	0,16
1013	Schindler Holding AG	311 689	0,09
7253	SGS SA	624 868	0,18
7011	Sika AG	1 616 219	0,46
4598	Straumann Holding AG	509 558	0,14
1246	Swiss Life Holding AG	1 070 266	0,30
13 144	Swiss Re AG	1 929 292	0,55
1088	Swisscom AG	654 977	0,19
146 840	UBS Group AG	4 219 522	1,19
6559	Zurich Insurance Group AG	3 893 069	1,10
	Gesamt Schweiz	63 716 382	18,03
	Gesamtstammaktien	350 849 202	99,26

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2024: 17,67 %) (Fortsetzung)			
Vorzugsaktien (30. Juni 2024: 0,78 %)			
Deutschland (30. Juni 2024: 0,78 %)			
2641	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	185 662	0,05
4909	Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A'	205 884	0,06
7266	Henkel AG & Co KGaA - Preference	484 352	0,14
7970	Porsche Automobil Holding SE - Preference	268 509	0,07
1084	Sartorius AG - Preference	234 144	0,07
9224	Volkswagen AG - Preference	826 655	0,23
Gesamt Deutschland		2 205 206	0,62
Gesamt Vorzugsaktien		2 205 206	0,62
Gesamtinvestitionen			
Stammaktien		350 849 202	99,26
Vorzugsaktien		2 205 206	0,62
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		398 239	0,12
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte		353 452 647	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden			99,88
Sonstige Vermögenswerte			0,12
			100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.			

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,51 %)			
Australien (30. Juni 2024: 67,00 %)			
74 344	Ampol Ltd	1 254 069	0,18
955 438	ANZ Group Holdings Ltd	18 258 165	2,64
408 101	APA Group	2 185 027	0,32
180 604	Aristocrat Leisure Ltd	7 713 335	1,11
60 569	ASX Ltd	2 769 006	0,40
325 623	Atlas Arteria Ltd	1 086 175	0,16
532 035	Aurizon Holdings Ltd	1 056 452	0,15
1 599 544	BHP Group Ltd	38 523 046	5,57
143 456	BlueScope Steel Ltd	2 172 630	0,31
435 336	Brambles Ltd	6 681 571	0,97
106 277	CAR Group Ltd	2 606 215	0,38
153 416	Charter Hall Group (REIT)	1 929 358	0,28
20 499	Cochlear Ltd	4 035 790	0,58
416 154	Coles Group Ltd	5 683 539	0,82
535 463	Commonwealth Bank of Australia	64 830 743	9,37
163 970	Computershare Ltd	4 286 428	0,62
154 176	CSL Ltd	24 196 531	3,50
347 530	Dexus (REIT)	1 514 541	0,22
450 791	Endeavour Group Ltd/Australien	1 184 641	0,17
645 552	Evolution Mining Ltd	3 295 610	0,48
512 711	Fortescue Ltd	5 134 085	0,74
636 858	Goodman Group (REIT)	14 290 369	2,06
634 276	GPT Group/The (REIT)	2 011 827	0,29
753 712	Insurance Australia Group Ltd	4 460 261	0,64
33 908	JB Hi-Fi Ltd	2 452 119	0,35
705 102	Lottery Corp Ltd/The	2 462 897	0,36
302 042	Lynas Rare Earths Ltd	1 704 267	0,25
115 100	Macquarie Group Ltd	17 253 036	2,49
862 987	Medibank Pvt Ltd	2 856 030	0,41
1 299 752	Mirvac Group (Units) (REIT)	1 873 917	0,27
980 774	National Australia Bank Ltd	25 298 287	3,66
212 169	NEXTDC Ltd	2 016 123	0,29
361 530	Northern Star Resources Ltd	4 394 964	0,64
152 951	Orica Ltd	1 953 580	0,28
540 083	Origin Energy Ltd	3 818 995	0,55
996 542	Pilbara Minerals Ltd	871 854	0,13
15 644	Pro Medicus Ltd	2 922 683	0,42
471 407	Qantas Airways Ltd	3 317 931	0,48
479 804	QBE Insurance Group Ltd	7 354 636	1,06
56 201	Ramsay Health Care Ltd	1 351 322	0,20
15 178	REA Group Ltd	2 392 096	0,35
97 159	Reece Ltd	913 697	0,13
119 548	Rio Tinto Ltd	8 393 063	1,21

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2024: 67,00 %) (Fortsetzung)			
1 026 739	Santos Ltd	5 154 137	0,74
1 666 050	Scentre Group (REIT)	3 886 916	0,56
112 891	SEEK Ltd	1 779 269	0,26
62 340	SGH Ltd	2 208 972	0,32
463 944	Sigma Healthcare Ltd	909 084	0,13
145 491	Sonic Healthcare Ltd	2 554 324	0,37
1 463 709	South32 Ltd	2 791 353	0,40
777 848	Stockland (REIT)	2 732 289	0,39
344 829	Suncorp Group Ltd	4 883 438	0,71
91 020	Technology One Ltd	2 446 210	0,35
3 665 673	Telstra Group Ltd	11 626 960	1,68
120 964	TPG Telecom Ltd	422 523	0,06
990 334	Transurban Group	9 073 105	1,31
254 185	Treasury Wine Estates Ltd	1 300 972	0,19
1 219 394	Vicinity Ltd (REIT)	1 973 822	0,29
73 168	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	2 014 378	0,29
359 258	Wesfarmers Ltd	19 953 232	2,88
1 096 627	Westpac Banking Corp	24 333 970	3,52
58 791	WiseTech Global Ltd	4 200 722	0,61
608 419	Woodside Energy Group Ltd	9 421 793	1,36
388 474	Woolworths Group Ltd	7 920 071	1,14
116 264	Worley Ltd	996 598	0,14
	Gesamt Australien	437 345 049	63,19
Bermuda (30. Juni 2024: 1,00 %)			
1 633 805	Alibaba Health Information Technology Ltd	986 527	0,14
854 771	China Gas Holdings Ltd	798 149	0,11
185 808	CK Infrastructure Holdings Ltd	1 229 646	0,18
323 953	Hongkong Land Holdings Ltd	1 869 209	0,27
61 684	Jardine Matheson Holdings Ltd	2 964 533	0,43
	Gesamt Bermuda	7 848 064	1,13
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 5,42 %)			
518 900	Budweiser Brewing Co APAC Ltd '144A'	513 612	0,07
932 680	China Mengniu Dairy Co Ltd	1 912 885	0,28
565 285	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	966 385	0,14
566 542	CK Asset Holdings Ltd	2 497 114	0,36
838 759	CK Hutchison Holdings Ltd	5 160 771	0,75
19 079	Futu Holdings Ltd ADR	2 357 974	0,34
1 840 623	Geely Automobile Holdings Ltd	3 742 208	0,54
850 885	Grab Holdings Ltd	4 279 952	0,62
1 114 342	HKT Trust & HKT Ltd	1 663 705	0,24
767 553	Sands China Ltd	1 597 683	0,23

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 5,42 %) (Fortsetzung)			
118 619	Sea Ltd ADR	18 971 923	2,74
3 122 350	Sino Biopharmaceutical Ltd	2 092 173	0,30
2 385 265	WH Group Ltd '144A'	2 294 108	0,33
483 148	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	1 366 354	0,20
	Kaimaninseln gesamt	49 416 847	7,14
China (30. Juni 2024: - %)			
215 000	Qingdao Port International Co Ltd 'H' '144A'	180 216	0,03
	Total China	180 216	0,03
Hongkong (30. Juni 2024: 11,71 %)			
3 427 695	AIA Group Ltd	30 740 086	4,44
251 500	BYD Electronic International Co Ltd	1 018 815	0,15
166 000	Cathay Pacific Airways Ltd	226 267	0,03
2 566 526	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	2 517 484	0,36
693 994	Fosun International Ltd	412 860	0,06
674 357	Galaxy Entertainment Group Ltd	2 993 801	0,43
556 839	Hang Lung Properties Ltd	531 302	0,08
224 639	Hang Seng Bank Ltd	3 365 292	0,49
421 136	Henderson Land Development Co Ltd	1 472 634	0,21
3 431 595	Hong Kong & China Gas Co Ltd	2 880 791	0,42
383 015	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	20 433 967	2,95
823 254	Link REIT (Anteile) (REIT)	4 394 183	0,64
484 862	MTR Corp Ltd	1 741 797	0,25
427 182	Power Assets Holdings Ltd	2 745 392	0,40
1 101 832	Sino Land Co Ltd	1 172 012	0,17
419 091	Sun Hung Kai Properties Ltd	4 807 533	0,69
234 404	Swire Pacific Ltd	332 047	0,05
119 590	Swire Pacific Ltd	1 024 513	0,15
334 805	Swire Properties Ltd	835 946	0,12
434 077	Techtronic Industries Co Ltd	4 772 081	0,69
306 202	Wharf Holdings Ltd/The	932 258	0,13
	Gesamt Hongkong	89 351 061	12,91
Neuseeland (30. Juni 2024: 3,01 %)			
211 339	a2 Milk Co Ltd/The	1 107 168	0,16
525 989	Auckland International Airport Ltd	2 472 983	0,36
247 803	Contact Energy Ltd	1 353 855	0,19
48 079	EBOS Group Ltd	1 122 212	0,16
175 910	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	3 849 628	0,56
288 436	Infratil Ltd	1 856 001	0,27
25 632	Mainfreight Ltd	1 044 844	0,15
209 895	Mercury NZ Ltd	765 772	0,11
391 358	Meridian Energy Ltd	1 401 681	0,20

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Neuseeland (30. Juni 2024: 3,01 %) (Fortsetzung)			
548 587	Spark New Zealand Ltd	809 235	0,12
45 446	Xero Ltd	5 354 913	0,77
Gesamt Neuseeland		21 138 292	3,05
Singapur (30. Juni 2024: 11,37 %)			
1 123 856	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	2 364 868	0,34
1 776 024	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	3 026 007	0,44
749 762	CapitaLand Investment Ltd/Singapur	1 560 022	0,23
127 176	City Developments Ltd	518 244	0,07
644 085	DBS Group Holdings Ltd	22 711 596	3,28
1 758 845	Genting Singapore Ltd	987 404	0,14
17 620	Jardine Cycle & Carriage Ltd	337 426	0,05
437 556	Keppel Ltd	2 549 171	0,37
650 055	Mapletree Industrial Trust (Anteile) (REIT)	1 041 218	0,15
1 096 883	Mapletree Logistics Trust (REIT)	1 016 257	0,15
735 665	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	727 800	0,11
1 024 037	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	13 113 875	1,89
265 477	SATS Ltd	633 668	0,09
1 035 755	Seatrium Ltd	1 634 611	0,24
285 120	Sembcorp Industries Ltd	1 533 486	0,22
416 130	Singapore Airlines Ltd	2 277 316	0,33
257 745	Singapore Exchange Ltd	3 011 304	0,43
476 974	Singapore Technologies Engineering Ltd	2 917 384	0,42
2 265 936	Singapore Telecommunications Ltd	6 796 298	0,98
408 732	United Overseas Bank Ltd	11 553 207	1,67
167 280	UOL Group Ltd	811 697	0,12
538 192	Wilmar International Ltd (Units)	1 212 776	0,18
853 837	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	1 488 296	0,21
Gesamt Singapur		83 823 931	12,11
Gesamtstammaktien		689 103 460	99,56
Gesamtinvestitionen			
Stammaktien		689 103 460	99,56
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		3 067 713	0,44
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte		692 171 173	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden			99,55
Sonstige Vermögenswerte			0,45
			100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.			

L&G Clean Water UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,50 %)			
Brasilien (30. Juni 2024: 1,71 %)			
601 165	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	13 207 595	2,34
Gesamt Brasilien		13 207 595	2,34
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 3,04 %)			
14 757 884	China Lesso Group Holdings Ltd	7 877 136	1,40
Kaimaninseln gesamt		7 877 136	1,40
Finnland (30. Juni 2024: 4,76 %)			
416 290	Kemira Oyj	9 611 964	1,70
838 274	Metso Oyj	10 804 388	1,92
Gesamt Finnland		20 416 352	3,62
Frankreich (30. Juni 2024: - %)			
298 722	Veolia Environnement SA	10 607 289	1,88
Gesamt Frankreich		10 607 289	1,88
Irland (30. Juni 2024: 2,01 %)			
113 088	Pentair Plc	11 609 614	2,06
Gesamt Irland		11 609 614	2,06
Italien (30. Juni 2024: 1,05 %)			
428 314	Industrie De Nora SpA	3 328 374	0,59
Gesamt Italien		3 328 374	0,59
Japan (30. Juni 2024: 10,10 %)			
763 500	Kuraray Co Ltd	9 699 349	1,72
306 771	Kurita Water Industries Ltd	12 101 362	2,15
244 560	METAWATER Co Ltd	3 755 298	0,66
607 000	Nomura Micro Science Co Ltd	10 820 901	1,92
224 192	Organo Corp	13 968 833	2,48
161 900	Torishima Pump Manufacturing Co Ltd	2 242 805	0,40
584 400	Tsukishima Holdings Co Ltd	8 613 574	1,53
Gesamt Japan		61 202 122	10,86
Niederlande (30. Juni 2024: 1,84 %)			
253 354	Aalberts NV	9 147 995	1,62
Gesamt Niederlande		9 147 995	1,62
Schweiz (30. Juni 2024: 4,47 %)			
15 138	Geberit AG	11 866 960	2,10
170 153	Landis+Gyr Group AG	11 885 043	2,11
54 806	Sulzer AG	9 859 559	1,75
Gesamt Schweiz		33 611 562	5,96
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 11,01 %)			
1 621 977	Genuit Group Plc	8 746 231	1,55
284 130	Halma Plc	12 459 441	2,21
1 970 225	Pennon Group Plc	13 539 988	2,40
2 380 283	Rotork Plc	10 476 968	1,86

L&G Clean Water UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 11,01 %) (Fortsetzung)			
323 074	Severn Trent Plc	12 104 087	2,15
806 842	United Utilities Group Plc	12 621 062	2,24
Gesamt Grossbritannien		69 947 777	12,41
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 52,78 %)			
143 946	A O Smith Corp	9 438 539	1,67
86 980	Advanced Drainage Systems Inc	9 990 523	1,77
125 661	American States Water Co	9 633 172	1,71
68 717	American Water Works Co Inc	9 559 222	1,70
94 082	Artesian Resources Corp - Klasse A	3 157 392	0,56
47 114	Badger Meter Inc	11 540 574	2,05
232 250	Bentley Systems Inc - Klasse B	12 534 533	2,22
208 587	California Water Service Group	9 486 537	1,68
412 185	CECO Environmental Corp	11 668 957	2,07
208 718	Core & Main Inc - Klasse A	12 596 131	2,23
37 107	Ecolab Inc	9 998 110	1,77
610 346	Energy Recovery Inc	7 800 222	1,38
59 406	Ferguson Enterprises Inc	12 935 657	2,29
97 239	Franklin Electric Co Inc	8 726 228	1,55
158 626	Gorman-Rupp Co/The	5 824 747	1,03
180 121	H2O America	9 360 888	1,66
53 242	IDEX Corp	9 347 698	1,66
94 418	Itron Inc	12 428 241	2,20
26 561	Kadant Inc	8 431 789	1,50
75 686	Lindsay Corp	10 917 706	1,94
7736	Mettler-Toledo International Inc	9 087 634	1,61
155 532	Middlesex Water Co	8 426 724	1,49
579 209	Montrose Environmental Group Inc	12 678 885	2,25
398 856	Mueller Water Products Inc - Klasse A	9 588 498	1,70
212 829	NWPX Infrastructure Inc	8 728 117	1,55
316 082	Primo Brands Corp - Klasse A	9 362 349	1,66
16 981	Roper Technologies Inc	9 625 510	1,71
144 676	Trimble Inc	10 992 483	1,95
99 794	Veralto Corp	10 074 204	1,79
46 461	Watts Water Technologies Inc - Klasse A	11 424 295	2,03
76 493	Xylem Inc/NY	9 895 135	1,75
158 060	York Water Co/The	4 994 696	0,89
282 402	Zurn Elkay Water Solutions Corp	10 327 441	1,83
Gesamt USA		320 582 837	56,85
Gesamtstammaktien		561 538 653	99,59
Gesamtinvestitionen			
Stammaktien		561 538 653	99,59
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		2 336 355	0,41
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte		563 875 008	100,00

L&G Clean Water UCITS ETF**Vermögensaufstellung (Fortsetzung)****Stand: 30. Juni 2025**

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden	99,54
Sonstige Vermögenswerte	0,46
	100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.	

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,95 %)			
Kanada (30. Juni 2024: 1,86 %)			
151 480	Shopify Inc - Klasse A	17 473 218	1,79
Gesamt Kanada		17 473 218	1,79
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 5,31 %)			
179 028	Alibaba Group Holding Ltd ADR	20 303 566	2,08
383 552	Ambarella Inc	25 339 363	2,60
568 347	JD.com Inc ADR	18 550 846	1,91
Kaimaninseln gesamt		64 193 775	6,59
Deutschland (30. Juni 2024: 1,39 %)			
396 887	Infineon Technologies AG	16 825 435	1,73
Gesamt Deutschland		16 825 435	1,73
Israel (30. Juni 2024: 3,55 %)			
43 942	CyberArk Software Ltd	17 879 121	1,83
379 586	JFrog Ltd	16 656 234	1,71
Gesamt Israel		34 535 355	3,54
Luxemburg (30. Juni 2024: 1,47 %)			
19 745	Spotify Technology SA	15 151 128	1,55
Gesamt Luxemburg		15 151 128	1,55
Niederlande (30. Juni 2024: 3,42 %)			
25 284	ASML Holding NV NY Reg Shrs	20 262 345	2,08
175 316	Elastic NV	14 784 398	1,52
421 255	Nebius Group NV - Klasse A	23 308 039	2,39
Gesamt Niederlande		58 354 782	5,99
Taiwan (30. Juni 2024: 5,27 %)			
461 532	Global Unichip Corp	20 618 221	2,11
379 479	MediaTek Inc	16 238 153	1,67
611 624	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	22 193 676	2,28
Gesamt Taiwan		59 050 050	6,06
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: - %)			
2 565 530	Raspberry PI Holdings Plc	16 045 536	1,64
Gesamt Grossbritannien		16 045 536	1,64
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,23 %)			
173 181	Advanced Micro Devices Inc	24 574 384	2,52
114 610	Alphabet Inc - Klasse A	20 197 720	2,07
99 282	Amazon.com Inc	21 781 478	2,24
91 507	Analog Devices Inc	21 780 496	2,24
186 885	Arista Networks Inc	19 120 204	1,96

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,23 %) (Fortsetzung)			
195 503	Astera Labs Inc	17 677 381	1,81
64 649	Autodesk Inc	20 013 391	2,05
113 197	Cloudflare Inc	22 167 369	2,27
550 199	Cognex Corp	17 452 312	1,79
170 842	CoStar Group Inc	13 735 697	1,41
39 724	CrowdStrike Holdings Inc	20 231 830	2,08
168 260	Datadog Inc	22 602 366	2,32
1 450 024	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	16 312 770	1,67
28 048	HubSpot Inc	15 612 358	1,60
185 844	Illumina Inc	17 731 376	1,82
58 744	International Business Machines Corp	17 316 556	1,78
476 865	IonQ Inc	20 490 889	2,10
207 970	Lam Research Corp	20 243 800	2,08
6450	MercadoLibre Inc	16 857 914	1,73
24 808	Meta Platforms Inc - Klasse A	18 310 537	1,88
40 938	Microsoft Corp	20 362 971	2,09
72 731	MongoDB Inc. - Klasse A	15 272 783	1,57
193 608	Nutanix Inc	14 799 396	1,52
140 457	NVIDIA Corp	22 190 801	2,28
99 727	Palo Alto Networks Inc	20 408 133	2,09
356 106	Pure Storage Inc	20 504 584	2,10
117 431	QUALCOMM Inc	18 702 061	1,92
638 511	Rapid7 Inc	14 768 759	1,52
441 363	Samsara Inc	17 557 420	1,80
13 862	ServiceNow Inc	14 251 245	1,46
81 070	Snowflake Inc	18 141 034	1,86
385 341	Super Micro Computer Inc	18 885 562	1,94
341 609	Tempus AI Inc	21 705 836	2,23
175 163	Teradyne Inc	15 750 657	1,62
47 650	Tesla Inc	15 136 499	1,55
273 445	Varonis Systems Inc - Klasse B	13 877 334	1,42
449 117	Veracyte Inc	12 139 633	1,25
42 650	Verisk Analytics Inc - Klasse A	13 285 475	1,36
	Gesamt USA	691 951 011	71,00
	Gesamtstammaktien	973 580 290	99,89
Gesamtinvestitionen			
	Stammaktien	973 580 290	99,89
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1 029 701	0,11
	Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte	974 609 991	100,00

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF**Vermögensaufstellung (Fortsetzung)****Stand: 30. Juni 2025**

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden	99,81
Sonstige Vermögenswerte	0,19
	100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.	

L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF*

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,91 %)			
Kanada (30. Juni 2024: 1,52 %)			
10 096	Novanta Inc	1 301 679	1,57
Gesamt Kanada		1 301 679	1,57
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 1,15 %)			
233 301	JD Health International Inc '144A'	1 277 996	1,54
Kaimaninseln gesamt		1 277 996	1,54
Deutschland (30. Juni 2024: 1,63 %)			
27 289	Siemens Healthineers AG '144A'	1 507 481	1,82
Gesamt Deutschland		1 507 481	1,82
Italien (30. Juni 2024: 1,62 %)			
9808	DiaSorin SpA	1 046 111	1,26
Gesamt Italien		1 046 111	1,26
Japan (30. Juni 2024: 2,28 %)			
82 000	PeptiDream Inc	933 852	1,13
Gesamt Japan		933 852	1,13
Jersey (30. Juni 2024: 1,22 %)			
77 034	Novocure Ltd	1 371 207	1,66
Gesamt Jersey		1 371 207	1,66
Luxemburg (30. Juni 2024: 1,30 %)			
19 937	Eurofins Scientific SE	1 414 480	1,71
Gesamt Luxemburg		1 414 480	1,71
Niederlande (30. Juni 2024: 3,04 %)			
60 021	Koninklijke Philips NV	1 437 999	1,74
26 737	QIAGEN NV	1 284 982	1,55
Gesamt Niederlande		2 722 981	3,29
Schweiz (30. Juni 2024: 5,97 %)			
34 263	CRISPR Therapeutics AG	1 666 555	2,01
2037	Lonza Group AG	1 445 861	1,75
3685	Roche Holding AG	1 196 236	1,44
6190	Tecan Group AG	1 258 219	1,52
Gesamt Schweiz		5 566 871	6,72
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 1,16 %)			
69 699	Smith & Nephew Plc	1 063 204	1,28
Gesamt Grossbritannien		1 063 204	1,28

L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 79,02 %)			
9572	Abbott Laboratories	1 301 890	1,57
135 971	Adaptive Biotechnologies Corp	1 584 064	1,91
11 444	Agilent Technologies Inc	1 350 508	1,63
6863	Align Technology Inc	1 299 374	1,57
5184	Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 690 453	2,04
85 324	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	1 348 121	1,63
45 236	Artivion Inc	1 406 842	1,70
142 768	Axogen Inc	1 549 035	1,87
6651	Becton Dickinson & Co	1 145 636	1,38
18 989	BioMarin Pharmaceutical Inc	1 043 827	1,26
5399	Bio-Rad Laboratories Inc	1 302 889	1,57
15 270	Boston Scientific Corp	1 640 153	1,98
23 671	Bristol-Myers Squibb Co	1 095 732	1,32
60 700	CareDx Inc	1 186 080	1,43
8458	Charles River Laboratories International Inc	1 283 334	1,55
18 341	CONMED Corp	955 201	1,15
7954	Danaher Corp	1 571 235	1,90
12 952	Dexcom Inc	1 130 582	1,37
17 398	Edwards Lifesciences Corp	1 360 699	1,64
22 731	Exact Sciences Corp	1 207 927	1,46
16 817	GE HealthCare Technologies Inc	1 245 637	1,50
12 741	Glaukos Corp	1 316 020	1,59
17 693	Globus Medical Inc	1 044 242	1,26
26 011	GRAIL Inc	1 337 488	1,61
32 438	Guardant Health Inc	1 688 076	2,04
19 146	Hologic Inc	1 247 555	1,51
17 351	Illumina Inc	1 655 461	2,00
19 497	Incyte Corp	1 327 748	1,60
73 007	Integra LifeSciences Holdings Corp	895 797	1,08
2799	Intuitive Surgical Inc	1 521 007	1,84
9365	IQVIA Holdings Inc	1 475 832	1,78
8662	iRhythm Technologies Inc	1 333 603	1,61
6165	Masimo Corp	1 037 078	1,25
4364	Medpace Holdings Inc	1 369 687	1,65
42 865	Moderna Inc	1 182 647	1,43
9519	Natera Inc	1 608 142	1,94
29 827	Omniceil Inc	876 915	1,06
5539	Penumbra Inc	1 421 476	1,72
2907	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 526 177	1,84
9323	Revvity Inc	901 722	1,09
80 263	STAAR Surgical Co	1 346 815	1,63
4061	Stryker Corp	1 606 656	1,94
24 112	Tempus AI Inc	1 532 079	1,85

L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 79,02 %) (Fortsetzung)			
3880	Thermo Fisher Scientific Inc	1 573 187	1,90
39 506	Twist Bioscience Corp	1 453 428	1,75
3445	United Therapeutics Corp	989 922	1,20
3142	Veeva Systems Inc. - Klasse A	904 834	1,09
43 432	Veracyte Inc	1 173 969	1,42
3461	Vertex Pharmaceuticals Inc	1 540 839	1,86
	Gesamt USA	64 587 621	77,97
	Gesamtstammaktien	82 793 483	99,95
Gesamtinvestitionen			
	Stammaktien	82 793 483	99,95
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	38 787	0,05
	Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte	82 832 270	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
	Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden		96,84
	Sonstige Vermögenswerte		3,16
			100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.			

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF**

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,60 %)			
Belgien (30. Juni 2024: 1,46 %)			
171 453	Anheuser-Busch InBev SA/NV	9 985 423	0,91
143 518	Groupe Bruxelles Lambert NV	10 376 351	0,94
Gesamt Belgien		20 361 774	1,85
Dänemark (30. Juni 2024: 7,05 %)			
31 196	DSV A/S	6 363 999	0,58
364 938	Novo Nordisk A/S	21 502 713	1,96
Gesamt Dänemark		27 866 712	2,54
Frankreich (30. Juni 2024: 14,28 %)			
65 484	Air Liquide SA	11 468 868	1,05
239 801	AXA SA	9 992 508	0,91
131 406	BNP Paribas SA	10 028 906	0,91
75 357	Cie de Saint-Gobain SA	7 508 571	0,68
189 780	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	5 985 661	0,55
148 274	Danone SA	10 284 285	0,94
369 498	Engie SA	7 362 248	0,67
42 666	EssilorLuxottica SA	9 936 911	0,91
4291	Hermes International SCA	9 865 009	0,90
69 114	Legrand SA	7 844 439	0,71
32 565	L'Oreal SA	11 824 352	1,08
32 325	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	14 371 695	1,31
611 426	Orange SA	7 896 567	0,72
68 964	Publicis Groupe SA	6 598 476	0,60
166 178	Sanofi SA	13 661 493	1,24
71 959	Schneider Electric SE	16 248 342	1,48
262 310	TotalEnergies SE	13 666 351	1,25
92 554	Vinci SA	11 578 505	1,05
Gesamt Frankreich		186 123 187	16,96
Deutschland (30. Juni 2024: 12,42 %)			
29 609	adidas AG	5 861 101	0,53
49 337	Allianz SE	16 976 862	1,55
100 220	Bayerische Motoren Werke AG	7 562 601	0,69
295 199	Deutsche Bank AG	7 430 159	0,68
40 202	Deutsche Börse AG	11 131 934	1,01
173 380	Deutsche Post AG	6 798 230	0,62
484 246	Deutsche Telekom AG	14 997 099	1,37
120 289	GEA Group AG	7 145 167	0,65
187 242	Mercedes-Benz Group AG	9 304 055	0,85
18 472	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	10 170 683	0,93
6500	Rheinmetall AG	11 680 500	1,06
118 944	SAP SE	30 705 393	2,80
93 362	Siemens AG	20 320 239	1,85

L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF**

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,60 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2024: 12,42 %) (Fortsetzung)			
93 662	Siemens Energy AG	9 184 496	0,84
	Gesamt Deutschland	169 268 519	15,43
Italien (30. Juni 2024: 3,66 %)			
2 673 888	Intesa Sanpaolo SpA	13 079 323	1,19
908 601	Terna - Rete Elettrica Nazionale	7 928 453	0,72
172 276	UniCredit SpA	9 804 227	0,90
	Gesamt Italien	30 812 003	2,81
Jersey (30. Juni 2024: 1,02 %)			
185 809	Experian Plc	8 138 592	0,74
	Gesamt Jersey	8 138 592	0,74
Luxemburg (30. Juni 2024: 0,21 %)			
17 726	Spotify Technology SA	11 587 420	1,06
	Gesamt Luxemburg	11 587 420	1,06
Niederlande (30. Juni 2024: 9,56 %)			
43 915	ASML Holding NV	29 756 804	2,71
15 806	Ferrari NV	6 576 877	0,60
154 556	Ferrovial SE	6 995 205	0,64
83 153	Heineken NV	6 154 985	0,56
412 478	ING Groep NV	7 682 815	0,70
182 460	Koninklijke Ahold Delhaize NV	6 477 330	0,59
1 651 885	Koninklijke KPN NV	6 832 196	0,62
156 751	Prosus NV	7 440 970	0,68
209 513	Universal Music Group NV	5 757 417	0,53
46 678	Wolters Kluwer NV	6 625 942	0,60
	Gesamt Niederlande	90 300 541	8,23
Norwegen (30. Juni 2024: 0,60 %)			
690 466	Orkla ASA	6 370 466	0,58
	Gesamt Norwegen	6 370 466	0,58
Spanien (30. Juni 2024: 4,68 %)			
108 797	Amadeus IT Group SA	7 776 810	0,71
748 734	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	9 774 722	0,89
1 881 153	Banco Santander SA	13 218 862	1,21
1 005 351	Iberdrola SA	16 377 168	1,49
176 235	Industria de Diseno Textil SA	7 786 062	0,71
449 824	Redeia Corp SA	8 164 306	0,74
1 356 482	Telefónica SA	6 047 197	0,55
	Gesamt Spanien	69 145 127	6,30

L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF**

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,60 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2024: 5,12 %)			
303 365	Assa Abloy AB	8 004 975	0,73
747 798	Atlas Copco AB	10 217 107	0,93
312 271	Investor AB	7 808 721	0,71
399 641	Sandvik AB	7 748 324	0,71
367 969	Volvo AB - Klasse B	8 729 519	0,79
	Gesamt Schweden	42 508 646	3,87
Schweiz (30. Juni 2024: 17,14 %)			
266 925	ABB Ltd	13 515 022	1,23
75 768	Alcon AG	5 692 427	0,52
534	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	7 629 518	0,69
69 219	Cie Financiere Richemont SA	11 071 228	1,01
2014	Givaudan SA	8 279 009	0,75
10 644	Lonza Group AG	6 436 175	0,59
313 610	Nestle SA	26 457 938	2,41
234 181	Novartis AG	24 102 708	2,20
79 139	Roche Holding AG	21 885 558	1,99
19 744	Schindler Holding AG	6 233 496	0,57
44 085	Sika AG	10 162 747	0,93
47 287	Swiss Re AG	6 940 842	0,63
411 577	UBS Group AG	11 826 873	1,08
19 896	Zurich Insurance Group AG	11 809 192	1,08
	Gesamt Schweiz	172 042 733	15,68
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 18,57 %)			
166 557	3i Group Plc	8 010 872	0,73
178 550	AstraZeneca Plc	21 094 054	1,92
1 143 825	Aviva Plc	8 268 186	0,75
1 925 923	Barclays Plc	7 583 592	0,69
2 332 051	BP Plc	9 955 950	0,91
83 896	Coca-Cola Europacific Partners Plc	6 626 785	0,60
302 875	Compass Group Plc	8 722 727	0,80
349 846	Diageo Plc	7 465 739	0,68
649 950	GSK Plc	10 546 648	0,96
1 962 829	Haleon Plc	8 579 026	0,78
1 944 571	HSBC Holdings Plc	20 017 673	1,82
663 555	Informa Plc	6 242 001	0,57
7 652 535	Lloyds Banking Group Plc	6 852 048	0,63
88 164	London Stock Exchange Group Plc	10 945 824	1,00
869 130	National Grid Plc	10 770 216	0,98
1 231 431	NatWest Group Plc	7 351 746	0,67
2402	NMC Health Plc*	-	-
126 234	Reckitt Benckiser Group Plc	7 301 964	0,67

L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF****Vermögensaufstellung (Fortsetzung)**

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,60 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 18,57 %) (Fortsetzung)			
285 945	RELX Plc	13 142 186	1,20
1 120 467	Rolls-Royce Holdings Plc	12 656 529	1,15
796 575	Segro Plc (REIT)	6 319 747	0,58
593 571	Shell Plc	17 694 090	1,61
259 977	Smiths Group Plc	6 816 546	0,62
360 249	SSE Plc	7 700 356	0,70
1 444 942	Tesco Plc	6 769 230	0,62
327 009	Unilever Plc	16 892 451	1,54
Gesamt Grossbritannien		254 326 186	23,18
Gesamtstammaktien		1 088 851 906	99,23
Vorzugsaktien (30. Juni 2024: 0,31 %)			
Deutschland (30. Juni 2024: 0,31 %)			
82 800	Volkswagen AG - Preference	7 420 536	0,68
Gesamt Deutschland		7 420 536	0,68
Gesamt Vorzugsaktien		7 420 536	0,68
Gesamtinvestitionen			
Stammaktien		1 088 851 906	99,23
Vorzugsaktien		7 420 536	0,68
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		1 008 073	0,09
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte		1 097 280 515	100,00

*Dieses Wertpapier wurde mit Null bewertet.

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden	99,81
Sonstige Vermögenswerte	0,19
	100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.	

Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,96 %)			
Bermuda (30. Juni 2024: 0,12 %)			
1124	Arch Capital Group Ltd	102 340	0,06
141	Everest Group Ltd	47 919	0,02
Gesamt Bermuda		150 259	0,08
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 0,01 %)			
219	Amer Sports Inc	8488	0,00
Kaimaninseln gesamt		8488	0,00
Irland (30. Juni 2024: 2,31 %)			
2099	Accenture Plc - Klasse A	627 370	0,35
729	Aon Plc	260 078	0,15
2770	CRH Plc	254 286	0,14
1586	Eaton Corp Plc	566 186	0,32
527	Flutter Entertainment Plc	150 595	0,09
2909	Johnson Controls International plc	307 249	0,17
2039	Linde Plc	956 658	0,54
5048	Medtronic Plc	440 034	0,25
818	Pentair Plc	83 976	0,05
1026	Seagate Technology Holdings Plc	148 083	0,08
2144	Smurfit WestRock Plc	92 514	0,05
358	STERIS Plc	85 999	0,05
988	TE Connectivity Plc	166 646	0,09
995	Trane Technologies Plc	435 223	0,24
299	Willis Towers Watson Plc	91 643	0,05
Gesamt Irland		4 666 540	2,62
Jersey (30. Juni 2024: 0,15 %)			
8759	Amcor Plc	80 495	0,05
Gesamt Jersey		80 495	0,05
Liberia (30. Juni 2024: 0,08 %)			
829	Royal Caribbean Cruises Ltd	259 593	0,15
Gesamt Liberia		259 593	0,15
Luxemburg (30. Juni 2024: 0,09 %)			
505	Spotify Technology SA	387 507	0,22
Gesamt Luxemburg		387 507	0,22
Niederlande (30. Juni 2024: - %)			
3859	CNH Industrial NV	50 013	0,03
Gesamt Niederlande		50 013	0,03
Panama (30. Juni 2024: 0,04 %)			
3077	Carnival Corp	86 525	0,05
Gesamt Panama		86 525	0,05
Singapur (30. Juni 2024: - %)			
1440	Flex Ltd	71 885	0,04
Gesamt Singapur		71 885	0,04

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2024: 0,43 %)			
1409	Chubb Ltd	408 215	0,23
639	Garmin Ltd	133 372	0,07
Gesamt Schweiz		541 587	0,30
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 0,37 %)			
1931	Anglogold Ashanti Plc	87 996	0,05
3999	ARM Holdings Plc ADR	646 798	0,36
Gesamt Grossbritannien		734 794	0,41
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 96,36 %)			
1973	3M Co	300 370	0,17
7332	Abbott Laboratories	997 225	0,56
5774	AbbVie Inc	1 071 770	0,60
1507	Adobe Inc	583 028	0,33
6402	Advanced Micro Devices Inc	908 444	0,51
900	Affirm Holdings Inc	62 226	0,04
1749	Aflac Inc	184 450	0,10
1121	Agilent Technologies Inc	132 289	0,07
935	Air Products and Chemicals Inc	263 726	0,15
1258	Airbnb Inc	166 484	0,09
957	Allstate Corp/The	192 654	0,11
381	Alnylam Pharmaceuticals Inc	124 240	0,07
16 417	Alphabet Inc	2 912 212	1,64
19 244	Alphabet Inc - Klasse A	3 391 370	1,90
30 526	Amazon.com Inc	6 697 099	3,76
2069	American Express Co	659 970	0,37
2112	American International Group Inc	180 766	0,10
1625	American Tower Corp (REIT)	359 157	0,20
830	American Water Works Co Inc	115 461	0,06
328	Ameriprise Financial Inc	175 063	0,10
910	AMETEK Inc	164 674	0,09
1776	Amgen Inc	495 877	0,28
5106	Amphenol Corp - Klasse A	504 218	0,28
1939	Analog Devices Inc	461 521	0,26
248	ANSYS Inc	87 103	0,05
1196	Apollo Global Management Inc	169 677	0,10
64 714	Apple Inc	13 277 371	7,46
3097	Applied Materials Inc	566 968	0,32
763	AppLovin Corp - Klasse A	267 111	0,15
705	Ares Management Corp - Klasse A	122 106	0,07
4095	Arista Networks Inc	418 959	0,24
913	Arthur J Gallagher & Co	292 270	0,16
323	Astera Labs Inc	29 206	0,02
22 892	AT&T Inc	662 494	0,37
635	Atlassian Corp	128 962	0,07
686	Autodesk Inc	212 365	0,12
1494	Automatic Data Processing Inc	460 750	0,26
72	AutoZone Inc	267 281	0,15
490	AvalonBay Communities Inc (REIT)	99 715	0,06
275	Axon Enterprise Inc	227 684	0,13
1325	Ball Corp	74 319	0,04
23 889	Bank of America Corp	1 130 427	0,63
2388	Bank of New York Mellon Corp/The	217 571	0,12
1996	Baxter International Inc	60 439	0,03
1106	Becton Dickinson & Co	190 509	0,11

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 96,36 %) (Fortsetzung)			
530	Biogen Inc	66 563	0,04
475	Blackrock Inc	498 394	0,28
2380	Blackstone Inc	356 000	0,20
1940	Block Inc	131 784	0,07
111	Booking Holdings Inc	642 606	0,36
6795	Boston Scientific Corp	729 851	0,41
7784	Bristol-Myers Squibb Co	360 321	0,20
18 244	Broadcom Inc	5 028 959	2,82
419	Broadridge Financial Solutions Inc	101 830	0,06
903	Brown & Brown Inc	100 116	0,06
1183	Brown-Forman Corp	31 835	0,02
892	Cadence Design Systems Inc	274 870	0,15
1571	Capital One Financial Corp	334 246	0,19
1020	Cardinal Health Inc	171 360	0,10
168	Carlisle Cos Inc	62 731	0,04
925	Carlyle Group Inc/The (Units)	47 545	0,03
3522	Carrier Global Corp	257 775	0,14
504	Carvana Co - Klasse A	169 828	0,10
279	Cboe Global Markets Inc	65 066	0,04
1027	CBRE Group Inc. - Klasse A	143 903	0,08
498	CDW Corp/DE	88 938	0,05
768	Cencora Inc	230 285	0,13
1481	Centene Corp	80 389	0,05
5308	Charles Schwab Corp/The	484 302	0,27
300	Charter Communications Inc	122 643	0,07
4569	Chipotle Mexican Grill Inc - Klasse A	256 549	0,14
939	Church & Dwight Co Inc	90 247	0,05
938	Cigna Group/The	310 084	0,17
558	Cincinnati Financial Corp	83 097	0,05
1494	Cintas Corp	332 968	0,19
16 294	Cisco Systems Inc	1 130 478	0,64
5951	Citigroup Inc	506 549	0,28
1022	Citizens Financial Group Inc	45 734	0,03
460	Clorox Co/The	55 232	0,03
950	Cloudflare Inc	186 038	0,10
1329	CME Group Inc	366 299	0,21
18 019	Coca-Cola Co/The	1 274 844	0,72
1525	Cognizant Technology Solutions Corp	118 996	0,07
720	Coinbase Global Inc	252 353	0,14
3486	Colgate-Palmolive Co	316 877	0,18
12 102	Comcast Corp	431 920	0,24
146	Comfort Systems USA Inc	78 287	0,04
650	Constellation Brands Inc - Klasse A	105 742	0,06
1349	Constellation Energy Corp	435 403	0,24
3391	Copart Inc	166 396	0,09
851	Corebridge Financial Inc	30 211	0,02
3326	Corning Inc	174 914	0,10
252	Corpay Inc	83 619	0,05
2834	Corteva Inc	211 218	0,12
1315	CoStar Group Inc	105 726	0,06
4433	Coupang Inc	132 813	0,07
812	CrowdStrike Holdings Inc	413 560	0,23
1379	Crown Castle Inc (REIT)	141 665	0,08
8316	CSX Corp	271 351	0,15
618	Cummins Inc	202 395	0,11
151	Curtiss-Wright Corp	73 771	0,04

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 96,36 %) (Fortsetzung)			
4179	CVS Health Corp	288 267	0,16
2563	Danaher Corp	506 295	0,28
421	Darden Restaurants Inc	91 765	0,05
983	Datadog Inc	132 046	0,07
719	Deckers Outdoor Corp	74 107	0,04
1050	Deere & Co	533 915	0,30
1228	Dell Technologies Inc	150 553	0,08
2002	Delta Air Lines Inc	98 458	0,06
1953	Dexcom Inc	170 477	0,10
1095	Digital Realty Trust Inc (REIT)	190 891	0,11
760	Docusign Inc - Klasse A	59 196	0,03
747	Dollar General Corp	85 442	0,05
1020	Dollar Tree Inc	101 021	0,06
3327	Dominion Energy Inc	188 042	0,11
143	Domino's Pizza Inc	64 436	0,04
1033	DoorDash Inc	254 645	0,14
533	Dover Corp	97 662	0,05
1047	DR Horton Inc	134 979	0,08
1702	DraftKings Inc	72 999	0,04
3456	Duke Energy Corp	407 808	0,23
118	Duolingo Inc	48 382	0,03
1867	DuPont de Nemours Inc	128 058	0,07
969	Dynatrace Inc	53 498	0,03
1440	eBay Inc	107 222	0,06
1067	Ecolab Inc	287 492	0,16
1621	Edison International	83 644	0,05
2377	Edwards Lifesciences Corp	185 905	0,10
756	Electronic Arts Inc	120 733	0,07
771	Elevance Health Inc	299 888	0,17
3202	Eli Lilly & Co	2 496 055	1,40
155	EMCOR Group Inc	82 908	0,05
1636	Entergy Corp	135 984	0,08
376	Equifax Inc	97 523	0,05
313	Equinix Inc (REIT)	248 982	0,14
1257	Equitable Holdings Inc	70 518	0,04
1224	Equity Residential (REIT)	82 608	0,05
89	Erie Indemnity Co - Klasse A	30 864	0,02
221	Essex Property Trust Inc (REIT)	62 631	0,04
1046	Estee Lauder Cos Inc/The - Klasse A	84 517	0,05
4700	Exelon Corp	204 074	0,11
488	Expedia Group Inc	82 316	0,05
485	Expeditors International of Washington Inc	55 411	0,03
826	Extra Space Storage Inc (REIT)	121 785	0,07
286	F5 Inc	84 176	0,05
130	FactSet Research Systems Inc	58 146	0,03
80	Fair Isaac Corp	146 237	0,08
3790	Fastenal Co	159 180	0,09
951	FedEx Corp	216 172	0,12
583	Ferguson Enterprises Inc	126 948	0,07
605	Fidelity National Financial Inc	33 916	0,02
1606	Fidelity National Information Services Inc	130 744	0,07
2503	Fifth Third Bancorp	102 948	0,06
29	First Citizens BancShares Inc/NC	56 738	0,03
399	First Solar Inc	66 050	0,04
2079	FirstEnergy Corp	83 701	0,05
1783	Fiserv Inc	307 407	0,17

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 96,36 %) (Fortsetzung)			
14 477	Ford Motor Co	157 075	0,09
2153	Fortinet Inc	227 615	0,13
1407	Fortive Corp	73 347	0,04
622	Fox Corp	32 114	0,02
755	Fox Corp	42 310	0,02
5553	Freeport-McMoRan Inc	240 723	0,14
217	Gartner Inc	87 716	0,05
1727	GE HealthCare Technologies Inc	127 919	0,07
1129	GE Vernova Inc	597 410	0,34
2037	Gen Digital Inc	59 888	0,03
2291	General Mills Inc	118 697	0,07
4237	General Motors Co	208 503	0,12
460	Genuine Parts Co	55 803	0,03
4157	Gilead Sciences Inc	460 887	0,26
928	Global Payments Inc	74 277	0,04
445	GoDaddy Inc - Klasse A	80 127	0,05
997	Goldman Sachs Group Inc/The	705 627	0,40
200	Guidewire Software Inc	47 090	0,03
910	Hartford Insurance Group Inc/The	115 452	0,06
644	HCA Healthcare Inc	246 716	0,14
152	HEICO Corp	49 856	0,03
384	HEICO Corp - Klasse A	99 360	0,06
559	Hershey Co/The	92 766	0,05
6558	Hewlett Packard Enterprise Co	134 111	0,08
731	Hilton Worldwide Holdings Inc	194 695	0,11
3431	Home Depot Inc/The	1 257 942	0,71
519	Hormel Foods Corp	15 700	0,01
1707	Howmet Aerospace Inc	317 724	0,18
3569	HP Inc	87 298	0,05
211	Hubbell Inc - Klasse B	86 175	0,05
173	HubSpot Inc	96 297	0,05
364	Humana Inc	88 991	0,05
4037	Huntington Bancshares Inc/OH	67 660	0,04
336	IDEXX Laboratories Inc	180 210	0,10
1200	Illinois Tool Works Inc	296 700	0,17
1720	Ingersoll Rand Inc	143 070	0,08
285	Insulet Corp	89 541	0,05
16 708	Intel Corp	374 259	0,21
1824	Interactive Brokers Group Inc	101 068	0,06
1797	Intercontinental Exchange Inc	329 696	0,19
2898	International Business Machines Corp	854 272	0,48
1190	International Flavors & Fragrances Inc	87 525	0,05
1980	International Paper Co	92 723	0,05
908	Intuit Inc	715 168	0,40
1629	Intuitive Surgical Inc	885 215	0,50
2200	Invitation Homes Inc (REIT)	72 160	0,04
799	IQVIA Holdings Inc	125 914	0,07
928	Iron Mountain Inc (REIT)	95 185	0,05
10 263	Johnson & Johnson	1 567 673	0,88
9260	JPMorgan Chase & Co	2 684 567	1,51
1061	Kellanova	84 381	0,05
9062	Kenvue Inc	189 668	0,11
5316	Keurig Dr Pepper Inc	175 747	0,10
3496	KeyCorp	60 900	0,03
725	Keysight Technologies Inc	118 798	0,07
1579	Kimberly-Clark Corp	203 565	0,11

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 96,36 %) (Fortsetzung)			
2063	KKR & Co Inc	274 441	0,15
491	KLA Corp	439 808	0,25
4178	Kraft Heinz Co/The	107 876	0,06
311	Labcorp Holdings Inc	81 641	0,05
4817	Lam Research Corp	468 887	0,26
1368	Las Vegas Sands Corp	59 522	0,03
1032	Lennar Corp	114 150	0,06
107	Lennox International Inc	61 337	0,03
735	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	76 808	0,04
171	Liberty Media Corp-Liberty Live	13 878	0,01
545	Live Nation Entertainment Inc	82 448	0,05
1913	Lowe's Cos Inc	424 437	0,24
290	LPL Financial Holdings Inc	108 741	0,06
600	Lululemon Athletica Inc	142 548	0,08
574	M&T Bank Corp	111 350	0,06
48	Markel Group Inc	95 873	0,05
754	Marriott International Inc/MD	206 000	0,12
1830	Marsh & McLennan Cos Inc	400 111	0,22
219	Martin Marietta Materials Inc	120 222	0,07
3113	Marvell Technology Inc	240 946	0,14
2721	Mastercard Inc	1 529 039	0,86
814	McCormick & Co Inc/MD	61 717	0,03
2507	McDonald's Corp	732 470	0,41
497	McKesson Corp	364 192	0,20
167	MercadoLibre Inc	436 476	0,25
10 155	Merck & Co Inc	803 870	0,45
6825	Meta Platforms Inc - Klasse A	5 037 464	2,83
1989	MetLife Inc	159 955	0,09
90	Mettler-Toledo International Inc	105 725	0,06
1887	Microchip Technology Inc	132 788	0,07
3808	Micron Technology Inc	469 336	0,26
23 232	Microsoft Corp	11 555 829	6,49
733	MicroStrategy Inc. - Klasse A	296 301	0,17
407	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	60 240	0,03
204	Molina Healthcare Inc	60 772	0,03
5850	Mondelez International Inc	394 524	0,22
291	MongoDB Inc. - Klasse A	61 107	0,03
173	Monolithic Power Systems Inc	126 529	0,07
2654	Monster Beverage Corp	166 247	0,09
562	Moody's Corp	281 894	0,16
3943	Morgan Stanley	555 411	0,31
687	Motorola Solutions Inc	288 856	0,16
255	MSCI Inc - Klasse A	147 069	0,08
1382	Nasdaq Inc	123 578	0,07
422	Natera Inc	71 293	0,04
721	NetApp Inc	76 823	0,04
1416	Netflix Inc	1 896 208	1,07
4593	Newmont Corp	267 588	0,15
1460	News Corp	43 391	0,02
8475	NextEra Energy Inc	588 335	0,33
4958	NIKE Inc	352 216	0,20
941	Norfolk Southern Corp	240 868	0,14
751	Northern Trust Corp	95 219	0,05
888	NRG Energy Inc	142 595	0,08
887	Nutanix Inc	67 802	0,04
95 231	NVIDIA Corp	15 045 546	8,45

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 96,36 %) (Fortsetzung)			
12	NVR Inc	88 628	0,05
494	Okta Inc	49 385	0,03
562	Old Dominion Freight Line Inc	91 213	0,05
1742	ON Semiconductor Corp	91 298	0,05
4540	Oracle Corp	992 580	0,56
3555	O'Reilly Automotive Inc	320 412	0,18
1723	Otis Worldwide Corp	170 611	0,10
297	Packaging Corp of America	55 970	0,03
6900	Palantir Technologies Inc	940 608	0,53
2090	Palo Alto Networks Inc	427 698	0,24
569	Parker-Hannifin Corp	397 429	0,22
990	Paychex Inc	144 005	0,08
177	Paycom Software Inc	40 958	0,02
3060	PayPal Holdings Inc	227 419	0,13
5909	PepsiCo Inc	780 224	0,44
22 075	Pfizer Inc	535 098	0,30
1896	Pinterest Inc	67 991	0,04
1332	PNC Financial Services Group Inc/The	248 311	0,14
975	PPG Industries Inc	110 906	0,06
739	Principal Financial Group Inc	58 699	0,03
10 551	Procter & Gamble Co/The	1 680 985	0,94
2105	Progressive Corp/The	561 740	0,32
3200	Prologis Inc (REIT)	336 384	0,19
1103	Prudential Financial Inc	118 506	0,07
440	PTC Inc	75 830	0,04
515	Public Storage (REIT)	151 111	0,08
913	PulteGroup Inc	96 285	0,05
1323	Pure Storage Inc	76 178	0,04
4489	QUALCOMM Inc	714 918	0,40
547	Quanta Services Inc	206 810	0,12
397	Quest Diagnostics Inc	71 313	0,04
468	Ralliant Corp	22 693	0,01
702	Raymond James Financial Inc	107 666	0,06
2673	Realty Income Corp (REIT)	153 992	0,09
319	Regeneron Pharmaceuticals Inc	167 475	0,09
3483	Regions Financial Corp	81 920	0,05
198	Reliance Inc	62 152	0,03
985	Republic Services Inc - Klasse A	242 911	0,14
537	ResMed Inc	138 546	0,08
3224	Rivian Automotive Inc	44 298	0,02
1951	Robinhood Markets Inc	182 672	0,10
1727	ROBLOX Corp	181 680	0,10
478	Rockwell Automation Inc	158 777	0,09
1539	Rollins Inc	86 830	0,05
349	Roper Technologies Inc	197 827	0,11
1372	Ross Stores Inc	175 040	0,10
455	RPM International Inc	49 977	0,03
1062	S&P Global Inc	559 982	0,31
3072	Salesforce Inc	837 704	0,47
436	SBA Communications Corp (REIT) - Klasse A	102 390	0,06
684	ServiceNow Inc	703 207	0,40
973	Sherwin-Williams Co/The	334 089	0,19
1260	Simon Property Group Inc (REIT)	202 558	0,11
181	Snap-on Inc	56 324	0,03
1068	Snowflake Inc	238 986	0,13
3620	SoFi Technologies Inc	65 920	0,04

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 96,36 %) (Fortsetzung)			
236	Southern Copper Corp	23 876	0,01
1555	Southwest Airlines Co	50 444	0,03
433	Sprouts Farmers Market Inc	71 289	0,04
788	SS&C Technologies Holdings Inc	65 246	0,04
3304	Starbucks Corp	302 746	0,17
868	State Street Corp	92 303	0,05
670	Steel Dynamics Inc	85 767	0,05
1463	Stryker Corp	578 807	0,33
446	Sun Communities Inc (REIT)	56 415	0,03
2334	Super Micro Computer Inc	114 389	0,06
1257	Synchrony Financial	83 892	0,05
480	Synopsys Inc	246 086	0,14
2121	Sysco Corp	160 645	0,09
794	T Rowe Price Group Inc	76 621	0,04
494	Take-Two Interactive Software Inc	119 968	0,07
813	Tapestry Inc	71 390	0,04
1748	Target Corp	172 440	0,10
311	Tenet Healthcare Corp	54 736	0,03
13 155	Tesla Inc	4 178 817	2,35
3559	Texas Instruments Inc	738 920	0,42
1587	Thermo Fisher Scientific Inc	643 465	0,36
4884	TJX Cos Inc/The	603 125	0,34
1791	T-Mobile US Inc	426 724	0,24
1469	Toast Inc	65 062	0,04
2266	Tractor Supply Co	119 577	0,07
1556	Trade Desk Inc/The - Klasse A	112 016	0,06
376	Tradeweb Markets Inc - Klasse A	55 046	0,03
246	TransDigm Group Inc	374 077	0,21
677	TransUnion	59 576	0,03
826	Travelers Cos Inc/The	220 988	0,12
927	Trimble Inc	70 433	0,04
4286	Truist Financial Corp	184 255	0,10
622	Twilio Inc - Klasse A	77 352	0,04
151	Tyler Technologies Inc	89 519	0,05
6260	Uber Technologies Inc	584 058	0,33
232	Ulta Beauty Inc	108 534	0,06
2608	Union Pacific Corp	600 049	0,34
1082	United Airlines Holdings Inc	86 160	0,05
2876	United Parcel Service Inc - Klasse B	290 303	0,16
261	United Rentals Inc	196 637	0,11
2918	UnitedHealth Group Inc	910 328	0,51
5151	US Bancorp	233 083	0,13
1072	US Foods Holding Corp	82 555	0,05
427	Veeva Systems Inc. - Klasse A	122 967	0,07
1218	Ventas Inc (REIT)	76 917	0,04
960	Veralto Corp	96 912	0,05
332	VeriSign Inc	95 882	0,05
444	Verisk Analytics Inc - Klasse A	138 306	0,08
14 641	Verizon Communications Inc	633 516	0,36
838	Vertex Pharmaceuticals Inc	373 078	0,21
1412	Vertiv Holdings Co - Klasse A	181 315	0,10
2737	VICI Properties Inc (REIT) - Klasse A	89 226	0,05
5758	Visa Inc - Klasse A	2 044 378	1,15
573	Vulcan Materials Co	149 450	0,08
932	W R Berkley Corp	68 474	0,04
19 465	Walmart Inc	1 903 288	1,07

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 96,36 %) (Fortsetzung)			
5777	Walt Disney Co/The	716 406	0,40
9017	Warner Bros Discovery Inc	103 335	0,06
1808	Waste Management Inc	413 707	0,23
248	Waters Corp	86 562	0,05
134	Watsco Inc	59 177	0,03
11 272	Wells Fargo & Co	903 113	0,51
2005	Welltower Inc (REIT)	308 229	0,17
330	West Pharmaceutical Services Inc	72 204	0,04
1307	Western Digital Corp	83 635	0,05
745	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	155 966	0,09
2065	Weyerhaeuser Co (REIT)	53 050	0,03
458	Williams-Sonoma Inc	74 823	0,04
670	Workday Inc. - Klasse A	160 800	0,09
176	WW Grainger Inc	183 082	0,10
1040	Xylem Inc/NY	134 534	0,08
1358	Yum China Holdings Inc	60 716	0,03
1015	Yum! Brands Inc	150 403	0,08
267	Zebra Technologies Corp	82 332	0,05
604	Zillow Group Inc	42 310	0,02
821	Zimmer Biomet Holdings Inc	74 883	0,04
1777	Zoetis Inc	277 123	0,16
932	Zoom Communications Inc. - Klasse A	72 677	0,04
276	Zscaler Inc	86 647	0,05
Gesamt USA		170 779 856	95,92
Gesamtstammaktien		177 817 542	99,87

Gesamtinvestitionen		
Stammaktien	177 817 542	99,87
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	232 310	0,13
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte	178 049 852	100,00

Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden		99,86
Sonstige Vermögenswerte		0,14
		100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.		

L&G Clean Energy UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,95 %)			
Australien (30. Juni 2024: 2,26 %)			
364 787	Worley Ltd	3 126 901	1,44
	Gesamt Australien	3 126 901	1,44
Österreich (30. Juni 2024: 2,49 %)			
48 779	ANDRITZ AG	3 613 051	1,66
	Gesamt Österreich	3 613 051	1,66
Kanada (30. Juni 2024: 7,32 %)			
160 357	Boralex Inc	3 718 340	1,71
322 726	Canadian Solar Inc	3 562 895	1,64
352 118	Innertex Renewable Energy Inc	3 540 520	1,63
242 419	Northland Power Inc	3 796 610	1,75
	Gesamt Kanada	14 618 365	6,73
Dänemark (30. Juni 2024: 4,50 %)			
693 236	Cadeler A/S	3 428 589	1,58
70 190	Orsted AS '144A'	3 003 810	1,38
216 443	Vestas Wind Systems A/S	3 235 839	1,49
	Gesamt Dänemark	9 668 238	4,45
Finnland (30. Juni 2024: 2,77 %)			
108 012	Valmet Oyj	3 330 764	1,53
170 452	Wartsila OYJ Abp	4 009 698	1,85
	Gesamt Finnland	7 340 462	3,38
Frankreich (30. Juni 2024: 10,37 %)			
179 583	Engie SA	4 200 252	1,93
31 870	Nexans SA	4 148 828	1,91
13 551	Schneider Electric SE	3 591 758	1,65
	Gesamt Frankreich	11 940 838	5,49
Deutschland (30. Juni 2024: 9,30 %)			
84 221	Infineon Technologies AG	3 570 424	1,64
190 103	Nordex SE	3 753 417	1,73
153 657	PNE AG	2 738 016	1,26
12 949	Siemens AG	3 308 314	1,52
54 510	Siemens Energy AG	6 274 511	2,89
150 798	SMA Solar Technology AG	3 759 775	1,73
	Gesamt Deutschland	23 404 457	10,77
Irland (30. Juni 2024: - %)			
60 009	nVent Electric Plc	4 395 659	2,02
	Gesamt Irland	4 395 659	2,02
Italien (30. Juni 2024: 2,34 %)			
172 291	ERG SpA	3 753 638	1,73
	Gesamt Italien	3 753 638	1,73
Japan (30. Juni 2024: 16,49 %)			
521 911	Kanadevia Corp	3 522 886	1,62

L&G Clean Energy UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2024: 16,49 %) (Fortsetzung)			
180 800	Mitsubishi Electric Corp	3 894 000	1,79
181 703	Sumitomo Electric Industries Ltd	3 893 321	1,79
188 384	Toyota Tsusho Corp	4 263 404	1,97
	Gesamt Japan	15 573 611	7,17
Niederlande (30. Juni 2024: 3,63 %)			
236 481	Alfen N.V. '144A'	2 886 964	1,33
213 967	Fugro NV	2 996 395	1,38
14 849	NXP Semiconductors NV	3 244 358	1,49
	Gesamt Niederlande	9 127 717	4,20
Norwegen (30. Juni 2024: 2,92 %)			
476 976	Scatec ASA '144A'	4 385 742	2,02
	Gesamt Norwegen	4 385 742	2,02
Portugal (30. Juni 2024: - %)			
974 639	EDP SA	4 212 495	1,94
	Gesamt Portugal	4 212 495	1,94
Südkorea (30. Juni 2024: 2,47 %)			
222 963	Hanwha Solutions Corp	5 220 533	2,40
	Südkorea insgesamt	5 220 533	2,40
Spanien (30. Juni 2024: 10,21 %)			
25 518	Acciona SA	4 577 009	2,11
372 754	EDP Renovaveis SA	4 145 848	1,91
223 338	Iberdrola SA	4 270 665	1,96
	Gesamt Spanien	12 993 522	5,98
Schweiz (30. Juni 2024: - %)			
58 869	ABB Ltd	3 498 855	1,61
	Gesamt Schweiz	3 498 855	1,61
Taiwan (30. Juni 2024: - %)			
66 000	Voltronic Power Technology Corp	2 846 776	1,31
	Gesamt Taiwan	2 846 776	1,31
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 20,14 %)			
293 752	AES Corp/The	3 090 271	1,42
297 990	Ameresco Inc - Klasse A	4 526 468	2,08
171 673	American Superconductor Corp	6 298 682	2,90
537 351	Array Technologies Inc	3 170 371	1,46
119 649	Clearway Energy Inc	3 828 768	1,76
27 862	Emerson Electric Co	3 714 841	1,71
53 622	Enphase Energy Inc	2 126 112	0,98
23 753	First Solar Inc	3 932 072	1,81
11 423	GE Vernova Inc	6 044 481	2,78
24 196	Generac Holdings Inc	3 465 109	1,60
9323	Hubbell Inc - Klasse B	3 807 606	1,75
45 376	NextEra Energy Inc	3 150 002	1,45
79 517	NEXTracker Inc - Klasse A	4 323 339	1,99

L&G Clean Energy UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 20,14 %) (Fortsetzung)			
72 791	ON Semiconductor Corp	3 814 976	1,76
46 782	Ormat Technologies Inc	3 918 460	1,80
13 433	Quanta Services Inc	5 078 749	2,34
196 125	SolarEdge Technologies Inc	4 000 950	1,84
12 581	Tesla Inc	3 996 481	1,84
38 861	Vertiv Holdings Co - Klasse A	4 990 141	2,30
Gesamt USA		77 277 879	35,57
Gesamtstammaktien		216 998 739	99,87
Gesamtinvestitionen			
Stammaktien		216 998 739	99,87
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		277 717	0,13
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte		217 276 456	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden			99,83
Sonstige Vermögenswerte			0,17
			100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.			

L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeits- datum	Wert GBP	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,26 %)					
Australien (30. Juni 2024: 0,98 %)					
600 000	APA Infrastructure Ltd 'EMTN'	3,50 %	22.03.2030	563 340	0,56
300 000	Macquarie Bank Ltd 'EMTN'	1,13 %	15.12.2025	295 506	0,29
200 000	Macquarie Group Ltd 'EMTN'	4,08 %	31.05.2029	196 670	0,19
Gesamt Australien				1 055 516	1,04
Belgien (30. Juni 2024: 1,37 %)					
500 000	KBC Group NV 'EMTN' FRN	1,25 %	21.09.2027	480 000	0,48
400 000	KBC Group NV 'EMTN' FRN	5,50 %	20.09.2028	407 172	0,40
Gesamt Belgien				887 172	0,88
Kanada (30. Juni 2024: 4,99 %)					
300 000	Bank of Montreal	5,13 %	10.10.2028	304 885	0,30
350 000	Bank of Montreal 'EMTN'	1,00 %	09.09.2026	336 508	0,33
300 000	Bank of Nova Scotia/The 'EMTN'	1,25 %	17.12.2025	295 535	0,29
400 000	Bank of Nova Scotia/The 'EMTN'	2,88 %	03.05.2027	389 440	0,38
549 000	Bank of Nova Scotia/The 'EMTN'	5,00 %	14.01.2029	554 529	0,55
200 000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	1,13 %	15.12.2025	197 000	0,20
130 000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	1,00 %	09.09.2026	124 832	0,12
400 000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	3,63 %	14.06.2027	394 542	0,39
511 000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	5,00 %	24.01.2028	517 592	0,51
Gesamt Kanada				3 114 863	3,07
Dänemark (30. Juni 2024: 1,89 %)					
445 000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	4,63 %	13.04.2027	445 267	0,44
550 000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	2,25 %	14.01.2028	530 791	0,52
327 000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	6,50 %	23.08.2028	340 154	0,34
300 000	Orsted AS 'EMTN'	2,13 %	17.05.2027	286 800	0,28
Gesamt Dänemark				1 603 012	1,58
Finnland (30. Juni 2024: 0,86 %)					
262 000	Nordea Bank Abp 'EMTN'	4,50 %	12.10.2029	262 873	0,26
300 000	Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN	4,75 %	25.02.2029	301 604	0,30
400 000	OP Corporate Bank plc 'EMTN'	3,38 %	14.01.2026	397 932	0,39
500 000	OP Corporate Bank plc 'GMTN'	1,38 %	04.09.2026	481 800	0,48
Gesamt Finnland				1 444 209	1,43
Frankreich (30. Juni 2024: 9,83 %)					
800 000	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	1,25 %	05.12.2025	790 000	0,78
700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,00 %	19.01.2026	702 125	0,69
600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,00 %	16.07.2026	579 078	0,57
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	0,88 %	07.12.2027	459 663	0,45
600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,38 %	25.05.2028	612 405	0,60
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,88 %	26.10.2028	367 030	0,36
700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,00 %	22.10.2029	707 087	0,70

L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeits- datum	Wert GBP	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,26 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2024: 9,83 %) (Fortsetzung)				
600 000 BNP Paribas SA	1,88 %	14.12.2027	564 270	0,56
700 000 BNP Paribas SA 'EMTN'	3,38 %	23.01.2026	695 275	0,69
500 000 BNP Paribas SA 'EMTN'	2,88 %	24.02.2029	470 025	0,46
600 000 BNP Paribas SA 'EMTN' FRN	6,00 %	18.08.2029	624 030	0,61
400 000 BPCE SA	5,25 %	16.04.2029	401 740	0,40
200 000 BPCE SA 'EMTN'	1,00 %	22.12.2025	196 678	0,19
300 000 BPCE SA 'EMTN'	1,38 %	23.12.2026	287 057	0,28
300 000 BPCE SA 'EMTN'	6,13 %	24.05.2029	310 350	0,31
200 000 BPCE SA 'EMTN'	5,25 %	22.10.2030	201 826	0,20
600 000 Crédit Agricole SA	4,88 %	23.10.2029	604 800	0,60
500 000 Credit Agricole SA FRN	5,75 %	29.11.2027	506 613	0,50
500 000 Credit Agricole SA FRN	5,38 %	15.01.2029	507 525	0,50
300 000 Kering SA 'EMTN'	5,13 %	23.11.2026	301 264	0,30
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton				
600 000 SE 'EMTN'	1,13 %	11.02.2027	573 573	0,57
350 000 Orange SA 'EMTN'	8,13 %	20.11.2028	390 442	0,38
300 000 Societe Generale SA 'EMTN'	1,25 %	07.12.2027	277 725	0,27
200 000 Vinci SA 'EMTN'	2,25 %	15.03.2027	193 776	0,19
Gesamt Frankreich			11 324 357	11,16
Deutschland (30. Juni 2024: 1,28 %)				
300 000 Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN	1,88 %	22.12.2028	280 770	0,28
400 000 Deutsche Bank AG FRN	5,00 %	26.02.2029	400 773	0,39
Gesamt Deutschland			681 543	0,67
Italien (30. Juni 2024: 0,52 %)				
100 000 Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN'	2,50 %	15.01.2030	90 580	0,09
250 000 Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN'	5,15 %	10.06.2030	248 125	0,24
700 000 Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' FRN	6,50 %	14.03.2029	727 339	0,72
Gesamt Italien			1 066 044	1,05
Japan (30. Juni 2024: - %)				
200 000 East Japan Railway Co 'EMTN'	1,16 %	15.09.2028	181 764	0,18
Gesamt Japan			181 764	0,18
Jersey (30. Juni 2024: 2,03 %)				
250 000 AA Bond Co Ltd	5,50 %	31.07.2027	251 251	0,25
300 000 AA Bond Co Ltd 'EMTN'	8,45 %	31.01.2028	319 500	0,31
200 000 AA Bond Co Ltd 'EMTN'	7,38 %	31.07.2029	210 318	0,21
100 000 CPUK Finance Ltd	5,88 %	28.08.2027	101 516	0,10
400 000 Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	6,13 %	02.03.2026	403 740	0,40
200 000 Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	2,50 %	15.04.2030	180 500	0,18
350 000 Heathrow Funding Ltd	2,63 %	16.03.2028	329 875	0,33
745 000 Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	6,75 %	03.12.2026	765 413	0,75
400 000 Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	2,75 %	13.10.2029	369 220	0,36
Gesamt Jersey			2 931 333	2,89

L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeits- datum	Wert GBP	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,26 %) (Fortsetzung)					
Luxemburg (30. Juni 2024: 0,98 %)					
570 000	Aroundtown SA 'EMTN'	3,00 %	16.10.2029	513 199	0,50
400 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN'	2,63 %	20.10.2028	371 719	0,37
Gesamt Luxemburg				884 918	0,87
Mexiko (30. Juni 2024: 0,25 %)					
850 000	America Movil SAB de CV	5,00 %	27.10.2026	854 675	0,84
Gesamt Mexiko				854 675	0,84
Niederlande (30. Juni 2024: 8,00 %)					
900 000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	5,25 %	26.05.2026	906 570	0,89
600 000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	5,13 %	22.02.2028	609 150	0,60
500 000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	4,75 %	24.10.2029	503 488	0,50
100 000	BMW International Investment BV 'EMTN'	5,50 %	06.06.2026	101 045	0,10
200 000	BMW International Investment BV 'EMTN'	5,00 %	24.01.2028	202 704	0,20
300 000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN'	5,25 %	14.09.2027	300 915	0,30
800 000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN'	4,63 %	23.05.2029	792 920	0,78
300 000	Cooperatieve Rabobank UA FRN	1,88 %	12.07.2028	284 925	0,28
300 000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' FRN	4,88 %	17.04.2029	303 067	0,30
300 000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' FRN	4,88 %	01.11.2030	302 403	0,30
600 000	ING Groep NV 'EMTN'	3,00 %	18.02.2026	594 297	0,58
200 000	ING Groep NV 'EMTN' FRN	5,00 %	30.08.2026	200 049	0,20
800 000	ING Groep NV 'EMTN' FRN	1,13 %	07.12.2028	740 020	0,73
400 000	ING Groep NV 'EMTN' FRN	4,88 %	02.10.2029	402 962	0,40
200 000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN'	5,63 %	17.08.2026	200 520	0,20
200 000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN'	5,00 %	12.07.2027	202 000	0,20
200 000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN'	5,13 %	17.01.2028	203 344	0,20
100 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	4,25 %	09.10.2025	99 784	0,10
100 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	5,50 %	07.12.2026	101 025	0,10
200 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	3,25 %	13.04.2027	195 045	0,19
200 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	6,50 %	18.09.2027	206 380	0,20
300 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	2,13 %	18.01.2028	280 452	0,28
400 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	1,38 %	14.09.2028	360 120	0,35
200 000	Volkswagen International Finance NV	3,38 %	16.11.2026	196 184	0,19
Gesamt Niederlande				8 289 369	8,17
Norwegen (30. Juni 2024: 2,48 %)					
947 000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN	4,00 %	17.08.2027	939 921	0,93
Gesamt Norwegen				939 921	0,93
Spanien (30. Juni 2024: 4,51 %)					
500 000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,75 %	17.02.2027	478 492	0,47
700 000	Banco Santander SA 'EMTN'	5,50 %	11.06.2029	717 213	0,71
600 000	Banco Santander SA 'EMTN'	5,13 %	25.01.2030	610 744	0,60
700 000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	3,13 %	06.10.2026	696 780	0,69
600 000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	4,75 %	30.08.2028	602 235	0,59

L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeits- datum	Wert GBP	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,26 %) (Fortsetzung)					
Spanien (30. Juni 2024: 4,51 %) (Fortsetzung)					
600 000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN	1,50 %	03.12.2026	591 732	0,58
400 000	CaixaBank SA FRN	3,50 %	06.04.2028	393 400	0,39
500 000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN'	5,38 %	02.02.2026	501 640	0,50
300 000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN'	5,45 %	08.10.2029	307 177	0,30
Gesamt Spanien				4 899 413	4,83
Schweden (30. Juni 2024: 0,49 %)					
125 000	Swedbank AB	4,88 %	11.10.2030	126 198	0,12
250 000	Swedbank AB FRN	1,38 %	08.12.2027	239 356	0,24
400 000	Swedbank AB 'GMTN' FRN	5,88 %	24.05.2029	414 640	0,41
200 000	Volvo Treasury AB 'EMTN'	4,75 %	15.06.2026	200 577	0,20
300 000	Volvo Treasury AB 'EMTN'	4,63 %	14.02.2028	301 602	0,30
200 000	Volvo Treasury AB 'EMTN'	6,13 %	22.06.2028	208 910	0,20
Gesamt Schweden				1 491 283	1,47
Schweiz (30. Juni 2024: 2,93 %)					
517 000	UBS AG/London 'EMTN'	1,13 %	15.12.2025	509 214	0,50
300 000	UBS AG/London 'EMTN'	7,75 %	10.03.2026	306 545	0,30
1 200 000	UBS Group AG 'EMTN' FRN	2,25 %	09.06.2028	1 149 840	1,13
539 000	UBS Group AG FRN	7,00 %	30.09.2027	553 728	0,55
Gesamt Schweiz				2 519 327	2,48
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 34,59 %)					
300 000	Anglian Water Services Financing Plc 'EMTN'	2,75 %	26.10.2029	272 250	0,27
200 000	Assura Financing Plc	3,00 %	19.07.2028	188 000	0,19
380 000	Barclays Plc 'EMTN'	3,00 %	08.05.2026	375 214	0,37
850 000	Barclays Plc 'EMTN'	3,25 %	12.02.2027	834 530	0,82
350 000	Barclays Plc FRN	1,70 %	03.11.2026	347 632	0,34
750 000	Barclays Plc FRN	7,09 %	06.11.2029	798 487	0,79
500 000	British Telecommunications Plc	5,75 %	07.12.2028	522 300	0,52
387 000	BUPA Finance Plc	5,00 %	08.12.2026	387 561	0,38
180 000	BUPA Finance Plc	1,75 %	14.06.2027	171 562	0,17
1 000 000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,13 %	22.09.2028	927 950	0,91
500 000	Centrica Plc 'EMTN'	4,38 %	13.03.2029	495 350	0,49
100 000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	2,63 %	18.01.2029	93 500	0,09
500 000	Coventry Building Society 'EMTN' FRN	7,00 %	07.11.2027	514 280	0,51
400 000	Coventry Building Society 'EMTN' FRN	5,88 %	12.03.2030	411 810	0,41
200 000	Diageo Finance Plc	2,88 %	27.03.2029	191 045	0,19
380 000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	1,75 %	12.10.2026	368 391	0,36
330 000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	2,38 %	08.06.2028	313 981	0,31
450 000	Electricity North West Ltd	8,88 %	25.03.2026	463 259	0,46
320 000	Experian Finance Plc 'EMTN'	0,74 %	29.10.2025	316 093	0,31
100 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	3,38 %	20.12.2027	98 527	0,10
600 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	1,25 %	12.10.2028	550 352	0,54
100 000	Haleon UK Capital Plc 'EMTN'	2,88 %	29.10.2028	96 010	0,09
800 000	HSBC Holdings Plc	2,63 %	16.08.2028	754 840	0,74
400 000	HSBC Holdings Plc	6,75 %	11.09.2028	423 210	0,42
500 000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	5,75 %	20.12.2027	514 545	0,51

L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert GBP	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,26 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 34,59 %) (Fortsetzung)				
700 000 HSBC Holdings Plc FRN	2,26 %	13.11.2026	693 899	0,68
700 000 HSBC Holdings Plc FRN	1,75 %	24.07.2027	679 140	0,67
615 000 HSBC Holdings Plc FRN	3,00 %	22.07.2028	595 105	0,59
500 000 HSBC Holdings Plc FRN	3,00 %	29.05.2030	467 775	0,46
259 000 InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	2,13 %	24.08.2026	251 683	0,25
250 000 InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	3,38 %	08.10.2028	239 650	0,24
500 000 Investec Plc 'EMTN' FRN	1,88 %	16.07.2028	470 500	0,46
400 000 Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,38 %	29.03.2027	385 000	0,38
300 000 Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,40 %	08.02.2029	279 000	0,28
350 000 Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN	2,00 %	12.04.2028	335 037	0,33
300 000 London & Quadrant Housing Trust	2,63 %	05.05.2026	295 463	0,29
200 000 London Power Networks Plc 'EMTN'	6,13 %	07.06.2027	207 045	0,20
450 000 Motability Operations Group Plc 'EMTN'	3,75 %	16.07.2026	446 974	0,44
276 000 Motability Operations Group Plc 'EMTN'	4,38 %	08.02.2027	275 545	0,27
400 000 Motability Operations Group Plc 'EMTN'	1,75 %	03.07.2029	360 910	0,36
350 000 National Grid Electricity Distribution Plc	3,50 %	16.10.2026	344 575	0,34
200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	1,38 %	16.09.2026	192 660	0,19
600 000 National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	4,00 %	08.06.2027	594 705	0,59
350 000 Nationwide Building Society 'EMTN'	3,25 %	20.01.2028	340 148	0,34
749 000 Nationwide Building Society 'EMTN'	6,13 %	21.08.2028	782 773	0,77
600 000 Nationwide Building Society FRN	6,18 %	07.12.2027	612 705	0,60
550 000 NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	2,88 %	19.09.2026	547 522	0,54
300 000 NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	3,13 %	28.03.2027	297 085	0,29
500 000 NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	3,62 %	29.03.2029	486 750	0,48
600 000 NatWest Group Plc FRN	2,06 %	09.11.2028	565 710	0,56
432 000 NatWest Markets Plc 'EMTN'	6,63 %	22.06.2026	441 135	0,43
662 000 NatWest Markets Plc 'EMTN'	6,38 %	08.11.2027	687 752	0,68
527 000 NatWest Markets Plc 'EMTN'	5,00 %	18.11.2029	533 607	0,53
220 000 Northumbrian Water Finance Plc	1,63 %	11.10.2026	211 387	0,21
100 000 Northumbrian Water Finance Plc	2,38 %	05.10.2027	94 655	0,09
600 000 Phoenix Group Holdings Plc	5,87 %	13.06.2029	596 100	0,59
300 000 RI Finance Bonds No 3 Plc	6,13 %	13.11.2028	309 435	0,31
514 000 Rothesay Life Plc	3,38 %	12.07.2026	506 416	0,50
600 000 Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN'	3,63 %	14.01.2026	597 033	0,59
785 000 Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	7,10 %	16.11.2027	808 001	0,80
500 000 Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	2,42 %	17.01.2029	471 375	0,46
700 000 Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	7,48 %	29.08.2029	752 483	0,74
380 000 Santander UK Plc 'EMTN'	3,88 %	15.10.2029	367 641	0,36
400 000 Segro Plc	2,38 %	11.10.2029	367 000	0,36
420 000 Severn Trent Utilities Finance Plc	6,25 %	07.06.2029	440 612	0,43
280 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	3,63 %	16.01.2026	278 837	0,28
250 000 Sky Ltd 'EMTN'	6,00 %	21.05.2027	257 597	0,25
200 000 SP Distribution Plc	5,88 %	17.07.2026	202 500	0,20
250 000 SP Manweb Plc 'EMTN'	4,88 %	20.09.2027	252 169	0,25
475 000 SSE Plc 'EMTN'	8,38 %	20.11.2028	531 002	0,52

L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert GBP	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,26 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 34,59 %) (Fortsetzung)				
200 000 SW Finance I Plc	6,64 %	31.03.2026	195 595	0,19
200 000 SW Finance I Plc 'EMTN'	1,63 %	30.03.2027	178 650	0,18
300 000 SW Finance I Plc 'EMTN'	2,38 %	28.05.2028	263 848	0,26
320 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	1,88 %	02.11.2028	295 776	0,29
250 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	2,75 %	27.04.2030	228 550	0,23
250 000 Unilever Plc	1,50 %	22.07.2026	243 251	0,24
170 000 Unilever Plc 'EMTN'	2,13 %	28.02.2028	162 197	0,16
300 000 United Utilities Water Ltd 'EMTN'	5,63 %	20.12.2027	307 680	0,30
500 000 Virgin Money UK Plc 'EMTN' FRN	4,00 %	25.09.2026	499 023	0,49
150 000 Virgin Money UK Plc 'GMTN'	4,00 %	03.09.2027	148 844	0,15
200 000 Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	7,63 %	23.08.2029	216 745	0,21
400 000 Yorkshire Building Society 'EMTN'	3,50 %	21.04.2026	397 146	0,39
600 000 Yorkshire Building Society 'EMTN' FRN	3,38 %	13.09.2028	579 000	0,57
300 000 Yorkshire Building Society FRN	7,38 %	12.09.2027	308 447	0,30
300 000 Yorkshire Water Finance Plc 'EMTN'	5,25 %	28.04.2030	297 833	0,29
Gesamt Grossbritannien			34 207 360	33,72
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 19,38 %)				
150 000 American Honda Finance Corp	0,75 %	25.11.2026	142 453	0,14
250 000 American Honda Finance Corp 'EMTN'	1,50 %	19.10.2027	233 656	0,23
160 000 Amgen Inc	5,50 %	07.12.2026	162 197	0,16
550 000 Amgen Inc	4,00 %	13.09.2029	538 285	0,53
350 000 Apple Inc	3,05 %	31.07.2029	338 013	0,33
280 000 AT&T Inc	2,90 %	04.12.2026	273 938	0,27
400 000 AT&T Inc	5,50 %	15.03.2027	402 680	0,40
300 000 AT&T Inc	4,38 %	14.09.2029	296 940	0,29
300 000 Athene Global Funding	5,15 %	28.07.2027	302 805	0,30
500 000 Athene Global Funding	1,75 %	24.11.2027	466 350	0,46
400 000 Athene Global Funding 'EMTN'	5,15 %	01.11.2029	402 232	0,40
600 000 Bank of America Corp 'EMTN'	7,00 %	31.07.2028	643 470	0,64
500 000 Bank of America Corp 'EMTN' FRN	1,67 %	02.06.2029	460 738	0,46
150 000 Caterpillar Financial Services Corp 'EMTN'	5,72 %	17.08.2026	152 063	0,15
140 000 Caterpillar Financial Services Corp 'EMTN'	4,62 %	28.02.2028	141 008	0,14
350 000 Citigroup Inc	1,75 %	23.10.2026	337 820	0,33
254 000 Citigroup Inc 'EMTN'	5,15 %	21.05.2026	256 080	0,25
400 000 Comcast Corp	1,50 %	20.02.2029	363 760	0,36
450 000 Comcast Corp	5,50 %	23.11.2029	468 363	0,46
400 000 Digital Stout Holding LLC	3,30 %	19.07.2029	379 000	0,37
200 000 Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	6,86 %	05.06.2026	203 160	0,20
213 000 Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	5,63 %	09.10.2028	212 904	0,21
100 000 Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	5,78 %	30.04.2030	99 728	0,10
200 000 General Motors Financial Co Inc	1,55 %	30.07.2027	187 210	0,19
307 000 General Motors Financial Co Inc 'EMTN'	5,15 %	15.08.2026	307 629	0,30
500 000 Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	4,25 %	29.01.2026	499 387	0,49
569 000 Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	1,50 %	07.12.2027	531 759	0,53
700 000 Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	3,13 %	25.07.2029	662 858	0,65
500 000 Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN	3,63 %	29.10.2029	485 400	0,48
350 000 Goldman Sachs Group Inc/The 'GMTN'	7,25 %	10.04.2028	374 544	0,37
230 000 JPMorgan Chase & Co 'EMTN'	3,50 %	18.12.2026	227 333	0,22

L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert GBP	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,26 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 19,38 %) (Fortsetzung)				
539 000 MassMutual Global Funding II 'EMTN'	4,63 %	05.10.2029	541 475	0,53
350 000 MassMutual Global Funding II 'GMTN'	1,38 %	15.12.2026	334 962	0,33
400 000 MassMutual Global Funding II 'GMTN'	5,00 %	12.12.2027	406 170	0,40
407 000 Metropolitan Life Global Funding I	0,63 %	08.12.2027	372 985	0,37
560 000 Metropolitan Life Global Funding I	5,00 %	10.01.2030	570 272	0,56
459 000 Metropolitan Life Global Funding I 'EMTN'	4,50 %	09.07.2027	460 060	0,45
383 000 Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	3,50 %	30.09.2026	379 128	0,37
600 000 Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,63 %	12.10.2028	550 065	0,54
500 000 Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,63 %	21.09.2029	446 500	0,44
710 000 Morgan Stanley 'GMTN'	2,63 %	09.03.2027	689 655	0,68
153 000 Nestle Capital Corp	4,50 %	22.03.2029	154 790	0,15
217 000 Nestlé Holdings Inc	5,25 %	21.09.2026	219 300	0,22
277 000 Nestle Holdings Inc 'EMTN'	0,63 %	18.12.2025	272 249	0,27
155 000 Nestle Holdings Inc 'EMTN'	2,13 %	04.04.2027	149 784	0,15
500 000 New York Life Global Funding	4,95 %	07.12.2029	511 795	0,51
700 000 New York Life Global Funding 'EMTN'	1,50 %	15.07.2027	663 005	0,65
530 000 New York Life Global Funding 'GMTN'	1,25 %	17.12.2026	507 327	0,50
500 000 New York Life Global Funding 'GMTN'	0,75 %	14.12.2028	444 650	0,44
180 000 Pacific Life Global Funding II 'EMTN'	5,00 %	12.01.2028	182 250	0,18
400 000 Pacific Life Global Funding II 'EMTN'	5,38 %	30.11.2028	410 500	0,41
150 000 PepsiCo Inc	3,20 %	22.07.2029	145 897	0,14
600 000 Prologis LP	2,25 %	30.06.2029	550 740	0,54
523 000 Realty Income Corp	1,13 %	13.07.2027	489 881	0,48
242 000 Realty Income Corp	5,00 %	15.10.2029	244 314	0,24
200 000 Verizon Communications Inc	1,13 %	03.11.2028	180 730	0,18
450 000 Welltower OP LLC	4,80 %	20.11.2028	452 700	0,45
Gesamt USA			20 884 947	20,59
Summe Unternehmensanleihe			99 261 026	97,85
Staatsanleihe (30. Juni 2024: 0,20 %)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 0,20 %)				
420 000 Britische Staatsanleihe (Gilt)	0,13 %	31.01.2028	384 367	0,38
Gesamt Grossbritannien			384 367	0,38
Summe Staatsanleihe			384 367	0,38
Gesamtinvestitionen				
Corporate Bond			99 261 026	97,85
Staatsanleihe			384 367	0,38
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			1 795 074	1,77
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte			101 440 467	100,00

L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF***Vermögensaufstellung (Fortsetzung)**

Stand: 30. Juni 2025

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden	95,33
Sonstige Vermögenswerte	4,67
	100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.	

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert GBP	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,28 %)					
Australien (30. Juni 2024: 1,08 %)					
470 000	APA Infrastructure Ltd	3,13 %	18.07.2031	422 330	0,25
450 000	APA Infrastructure Ltd 'EMTN'	3,50 %	22.03.2030	422 505	0,26
200 000	Macquarie Group Ltd 'EMTN'	4,08 %	31.05.2029	196 670	0,12
233 000	Macquarie Group Ltd 'EMTN'	2,13 %	01.10.2031	198 458	0,12
300 000	Westfield America Management Ltd	2,63 %	30.03.2029	276 188	0,17
Gesamt Australien				1 516 151	0,92
Belgien (30. Juni 2024: 0,97 %)					
300 000	KBC Group NV 'EMTN' FRN	1,25 %	21.09.2027	288 000	0,17
300 000	KBC Group NV 'EMTN' FRN	5,50 %	20.09.2028	305 379	0,19
300 000	KBC Group NV 'EMTN' FRN	6,15 %	19.03.2034	309 540	0,19
Gesamt Belgien				902 919	0,55
Kanada (30. Juni 2024: 1,45 %)					
200 000	Bank of Montreal	5,13 %	10.10.2028	203 257	0,12
300 000	Bank of Montreal 'EMTN'	1,00 %	09.09.2026	288 435	0,18
250 000	Bank of Nova Scotia/The 'EMTN'	2,88 %	03.05.2027	243 400	0,15
280 000	Bank of Nova Scotia/The 'EMTN'	5,00 %	14.01.2029	282 820	0,17
600 000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	3,63 %	14.06.2027	591 813	0,36
284 000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	5,00 %	24.01.2028	287 663	0,18
299 000	Royal Bank of Canada 'EMTN' FRN	4,88 %	01.11.2030	302 083	0,18
200 000	Royal Bank of Canada FRN	5,10 %	10.10.2031	202 487	0,12
Gesamt Kanada				2 401 958	1,46
Dänemark (30. Juni 2024: 1,31 %)					
623 000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	6,50 %	23.08.2028	648 060	0,39
152 000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	5,25 %	04.10.2031	154 749	0,09
200 000	Orsted AS 'EMTN'	2,13 %	17.05.2027	191 200	0,12
254 000	Orsted AS 'EMTN'	2,50 %	16.05.2033	204 673	0,12
514 000	Orsted AS 'EMTN'	5,13 %	13.09.2034	491 281	0,30
150 000	Orsted AS 'EMTN'	5,38 %	13.09.2042	133 298	0,08
430 000	Orsted AS FRN	2,50 %	18.02.3021	320 200	0,20
Gesamt Dänemark				2 143 461	1,30
Finnland (30. Juni 2024: 0,53 %)					
100 000	Nordea Bank Abp 'EMTN'	4,50 %	12.10.2029	100 333	0,06
150 000	Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN	4,75 %	25.02.2029	150 802	0,09
100 000	Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN	1,63 %	09.12.2032	92 975	0,06
200 000	OP Corporate Bank plc 'EMTN'	3,38 %	14.01.2026	198 966	0,12
425 000	OP Corporate Bank plc 'GMTN'	1,38 %	04.09.2026	409 530	0,25
Gesamt Finnland				952 606	0,58
Frankreich (30. Juni 2024: 6,95 %)					
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,00 %	19.01.2026	200 607	0,12
800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,00 %	16.07.2026	772 104	0,47
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	0,88 %	07.12.2027	183 865	0,11

L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert GBP	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,28 %) (Fortsetzung)					
Frankreich (30. Juni 2024: 6,95 %) (Fortsetzung)					
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,38 %	25.05.2028	408 270	0,25
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,88 %	26.10.2028	183 515	0,11
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,00 %	22.10.2029	505 063	0,31
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,25 %	10.09.2031	406 658	0,25
500 000	BNP Paribas SA	1,88 %	14.12.2027	470 225	0,29
500 000	BNP Paribas SA 'EMTN'	3,38 %	23.01.2026	496 625	0,30
300 000	BNP Paribas SA 'EMTN'	2,88 %	24.02.2029	282 015	0,17
800 000	BNP Paribas SA 'EMTN'	1,25 %	13.07.2031	643 040	0,39
400 000	BNP Paribas SA 'EMTN'	5,75 %	13.06.2032	413 060	0,25
100 000	BNP Paribas SA 'EMTN'	2,00 %	13.09.2036	70 915	0,04
400 000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN	6,00 %	18.08.2029	416 020	0,25
400 000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN	2,00 %	24.05.2031	389 530	0,24
200 000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN	6,32 %	15.11.2035	206 640	0,13
400 000	BPCE SA	5,25 %	16.04.2029	401 740	0,24
500 000	BPCE SA 'EMTN'	6,13 %	24.05.2029	517 250	0,31
100 000	BPCE SA 'EMTN'	5,25 %	22.10.2030	100 913	0,06
500 000	BPCE SA 'EMTN'	4,88 %	22.10.2030	502 173	0,31
100 000	BPCE SA FRN	2,50 %	30.11.2032	93 955	0,06
400 000	Crédit Agricole SA	4,88 %	23.10.2029	403 200	0,24
100 000	Credit Agricole SA 'EMTN' FRN	6,38 %	14.06.2031	106 482	0,06
500 000	Credit Agricole SA 'EMTN' FRN	5,50 %	31.07.2032	509 351	0,31
100 000	Credit Agricole SA 'EMTN' FRN	5,75 %	09.11.2034	101 456	0,06
200 000	Credit Agricole SA 'EMTN' FRN	6,00 %	22.10.2035	203 760	0,12
200 000	Credit Agricole SA FRN	5,75 %	29.11.2027	202 645	0,12
400 000	Credit Agricole SA FRN	5,38 %	15.01.2029	406 020	0,25
200 000	Credit Agricole SA FRN	1,87 %	09.12.2031	191 285	0,12
400 000	Engie SA 'EMTN'	5,75 %	28.10.2050	373 602	0,23
300 000	Engie SA 'EMTN'	5,63 %	03.04.2053	270 542	0,16
100 000	Kering SA 'EMTN'	5,13 %	23.11.2026	100 421	0,06
300 000	Kering SA 'EMTN'	5,00 %	23.11.2032	291 240	0,18
300 000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN'	1,13 %	11.02.2027	286 787	0,17
100 000	Orange SA 'EMTN'	8,13 %	20.11.2028	111 555	0,07
600 000	Orange SA 'EMTN'	3,25 %	15.01.2032	548 640	0,33
300 000	Orange SA 'EMTN'	5,63 %	23.01.2034	311 730	0,19
250 000	Orange SA 'EMTN'	5,38 %	22.11.2050	230 225	0,14
200 000	Societe Generale SA 'EMTN'	6,25 %	22.06.2033	213 570	0,13
300 000	Societe Generale SA 'EMTN' FRN	5,75 %	22.01.2032	305 535	0,19
200 000	Vinci SA 'EMTN'	2,25 %	15.03.2027	193 776	0,12
200 000	Vinci SA 'EMTN'	2,75 %	15.09.2034	168 360	0,10
Gesamt Frankreich				13 194 365	8,01
Deutschland (30. Juni 2024: 0,38 %)					
200 000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN	1,88 %	22.12.2028	187 180	0,12
400 000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN	6,13 %	12.12.2030	417 402	0,25
200 000	Deutsche Bank AG FRN	5,00 %	26.02.2029	200 386	0,12

L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert GBP	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,28 %) (Fortsetzung)					
Deutschland (30. Juni 2024: 0,38 %) (Fortsetzung)					
Gesamt Deutschland				804 968	0,49
Irland (30. Juni 2024: 0,50 %)					
800 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 'EMTN' FRN	5,13 %	23.11.2052	785 360	0,48
Gesamt Irland				785 360	0,48
Italien (30. Juni 2024: 0,92 %)					
200 000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN'	2,50 %	15.01.2030	181 160	0,11
709 000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN'	6,63 %	31.05.2033	763 203	0,46
500 000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' FRN	6,50 %	14.03.2029	519 528	0,32
Gesamt Italien				1 463 891	0,89
Japan (30. Juni 2024: - %)					
200 000	East Japan Railway Co 'EMTN'	4,75 %	08.12.2031	200 390	0,12
320 000	East Japan Railway Co 'EMTN'	5,56 %	04.09.2054	304 912	0,19
Gesamt Japan				505 302	0,31
Jersey (30. Juni 2024: 3,04 %)					
300 000	AA Bond Co Ltd	5,50 %	31.07.2027	301 502	0,18
300 000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	8,45 %	31.01.2028	319 500	0,19
200 000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	7,38 %	31.07.2029	210 319	0,13
300 000	CPUK Finance Ltd	5,94 %	28.08.2030	309 867	0,19
425 000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	6,13 %	02.03.2026	428 974	0,26
150 000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	2,50 %	15.04.2030	135 375	0,08
100 000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	4,63 %	27.03.2034	94 380	0,06
125 000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	5,75 %	23.01.2037	125 312	0,07
300 000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	3,13 %	28.09.2039	219 750	0,13
200 000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	6,50 %	02.03.2041	209 220	0,13
500 000	Heathrow Funding Ltd	2,63 %	16.03.2028	471 250	0,29
700 000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	6,75 %	03.12.2026	719 180	0,44
560 000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	5,88 %	13.05.2041	551 376	0,33
625 000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	4,63 %	31.10.2046	512 031	0,31
450 000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	2,75 %	09.08.2049	262 372	0,16
690 000	Heathrow Funding Ltd 'REGS'	6,45 %	10.12.2031	738 438	0,45
Gesamt Jersey				5 608 846	3,40
Luxemburg (30. Juni 2024: 1,05 %)					
336 000	Aroundtown Finance Sarl FRN (Perpetual)	8,63 %	07.05.2029	340 200	0,21
587 000	Aroundtown SA 'EMTN'	3,00 %	16.10.2029	528 505	0,32
200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	4,88 %	29.04.2032	190 140	0,11
320 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN'	2,63 %	20.10.2028	297 375	0,18
100 000	Nestlé Finance International Ltd 'EMTN'	5,13 %	07.12.2038	98 550	0,06
Gesamt Luxemburg				1 454 770	0,88
Mexiko (30. Juni 2024: 0,61 %)					
400 000	America Movil SAB de CV	5,00 %	27.10.2026	402 200	0,24

L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert GBP	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,28 %) (Fortsetzung)					
Mexiko (30. Juni 2024: 0,61 %) (Fortsetzung)					
236 000	America Movil SAB de CV	5,75 %	28.06.2030	244 791	0,15
400 000	America Movil SAB de CV	4,38 %	07.08.2041	335 166	0,20
150 000	America Movil SAB de CV 'EMTN'	4,95 %	22.07.2033	146 944	0,09
Gesamt Mexiko				1 129 101	0,68
Niederlande (30. Juni 2024: 4,47 %)					
500 000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	5,25 %	26.05.2026	503 650	0,31
400 000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	5,13 %	22.02.2028	406 100	0,25
400 000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	4,75 %	24.10.2029	402 790	0,24
300 000	Allianz Finance II BV	4,50 %	13.03.2043	266 247	0,16
100 000	BMW International Investment BV 'EMTN'	5,50 %	06.06.2026	101 045	0,06
200 000	BMW International Investment BV 'EMTN'	5,00 %	24.01.2028	202 704	0,12
100 000	BMW International Investment BV 'EMTN'	4,75 %	04.09.2030	101 041	0,06
750 000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN'	4,63 %	23.05.2029	743 362	0,45
200 000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN'	5,38 %	03.08.2060	189 969	0,12
600 000	Cooperatieve Rabobank UA FRN	1,88 %	12.07.2028	569 850	0,35
200 000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN'	5,25 %	23.05.2041	195 850	0,12
100 000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' FRN	4,88 %	17.04.2029	101 022	0,06
200 000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' FRN	4,88 %	01.11.2030	201 602	0,12
800 000	ING Groep NV 'EMTN'	3,00 %	18.02.2026	792 396	0,48
500 000	ING Groep NV 'EMTN' FRN	1,13 %	07.12.2028	462 513	0,28
200 000	ING Groep NV 'EMTN' FRN	4,88 %	02.10.2029	201 481	0,12
400 000	ING Groep NV 'EMTN' FRN	6,25 %	20.05.2033	410 982	0,25
100 000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN'	5,00 %	12.07.2027	101 000	0,06
300 000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN'	5,13 %	17.01.2028	305 016	0,18
500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	3,75 %	10.09.2042	406 475	0,25
600 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	3,25 %	13.04.2027	585 135	0,36
300 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	2,13 %	18.01.2028	280 452	0,17
300 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	5,88 %	23.05.2029	308 535	0,19
100 000	Volkswagen International Finance NV	3,38 %	16.11.2026	98 092	0,06
200 000	Volkswagen International Finance NV	4,13 %	17.11.2031	187 920	0,11
Gesamt Niederlande				8 125 229	4,93
Norwegen (30. Juni 2024: 1,58 %)					
753 000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN	4,00 %	17.08.2027	747 371	0,46
270 000	Equinor ASA 'EMTN'	6,88 %	11.03.2031	301 030	0,18
400 000	Equinor ASA 'EMTN'	4,25 %	10.04.2041	347 200	0,21
Gesamt Norwegen				1 395 601	0,85
Spanien (30. Juni 2024: 3,33 %)					
300 000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,75 %	17.02.2027	287 095	0,17
500 000	Banco Santander SA 'EMTN'	5,50 %	11.06.2029	512 295	0,31
500 000	Banco Santander SA 'EMTN'	5,13 %	25.01.2030	508 953	0,31
500 000	Banco Santander SA 'EMTN'	5,38 %	17.01.2031	511 450	0,31
500 000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	3,13 %	06.10.2026	497 700	0,30
600 000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	4,75 %	30.08.2028	602 235	0,37

L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert GBP	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,28 %) (Fortsetzung)					
Spanien (30. Juni 2024: 3,33 %) (Fortsetzung)					
300 000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	5,63 %	27.01.2031	305 590	0,19
600 000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	2,25 %	04.10.2032	567 660	0,34
600 000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN	1,50 %	03.12.2026	591 732	0,36
100 000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN	6,88 %	25.10.2033	104 960	0,06
400 000	CaixaBank SA FRN	3,50 %	06.04.2028	393 400	0,24
300 000	Iberdrola Finanzas SA 'EMTN'	5,25 %	31.10.2036	296 130	0,18
150 000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN'	5,38 %	02.02.2026	150 492	0,09
300 000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN'	5,45 %	08.10.2029	307 178	0,19
Gesamt Spanien				5 636 870	3,42
Schweden (30. Juni 2024: 0,60 %)					
200 000	Swedbank AB	4,88 %	11.10.2030	201 917	0,12
434 000	Swedbank AB FRN	7,27 %	15.11.2032	455 967	0,28
360 000	Swedbank AB 'GMTN' FRN	5,88 %	24.05.2029	373 176	0,23
180 000	Volvo Treasury AB 'EMTN'	4,63 %	14.02.2028	180 961	0,11
160 000	Volvo Treasury AB 'EMTN'	6,13 %	22.06.2028	167 128	0,10
Gesamt Schweden				1 379 149	0,84
Schweiz (30. Juni 2024: 1,76 %)					
325 000	UBS Group AG 'EMTN' FRN	2,25 %	09.06.2028	311 415	0,19
191 000	UBS Group AG FRN	7,00 %	30.09.2027	196 219	0,12
500 000	UBS Group AG FRN	1,88 %	03.11.2029	458 975	0,28
300 000	UBS Group AG FRN	2,13 %	15.11.2029	277 155	0,17
475 000	UBS Group AG FRN	7,38 %	07.09.2033	537 581	0,32
Gesamt Schweiz				1 781 345	1,08
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 48,93 %)					
310 000	3i Group Plc	3,75 %	05.06.2040	245 784	0,15
180 000	3i Group Plc 'EMTN'	5,75 %	03.12.2032	188 384	0,11
318 000	Anglian Water Services Financing Plc 'EMTN'	2,75 %	26.10.2029	288 585	0,18
300 000	Anglian Water Services Financing Plc 'GMTN'	5,88 %	20.06.2031	306 945	0,19
350 000	Anglian Water Services Financing Plc 'GMTN'	6,00 %	20.06.2039	341 145	0,21
300 000	Anglian Water Services Financing Plc 'GMTN'	5,75 %	07.06.2043	275 250	0,17
400 000	Anglian Water Services Financing Plc 'GMTN'	6,25 %	12.09.2044	386 546	0,23
150 000	Assura Financing Plc	1,50 %	15.09.2030	124 028	0,08
250 000	Assura Financing Plc	1,63 %	30.06.2033	189 375	0,11
557 000	Aviva Plc 'EMTN' FRN	4,38 %	12.09.2049	539 541	0,33
250 000	Aviva Plc 'EMTN' FRN	5,13 %	04.06.2050	247 575	0,15
350 000	Aviva Plc 'EMTN' FRN	6,88 %	20.05.2058	361 772	0,22
10 000	Aviva Plc FRN	6,13 %	14.11.2036	10 176	0,01
291 000	Aviva Plc FRN	6,88 %	27.11.2053	308 019	0,19
300 000	Aviva Plc FRN	6,13 %	12.09.2054	300 313	0,18
300 000	Aviva Plc FRN	4,00 %	03.06.2055	253 350	0,15
300 000	Barclays Plc 'EMTN'	3,00 %	08.05.2026	296 222	0,18
275 000	Barclays Plc 'EMTN'	3,25 %	12.02.2027	269 995	0,16
557 000	Barclays Plc 'EMTN'	3,25 %	17.01.2033	482 278	0,29
390 000	Barclays Plc 'EMTN' FRN	6,37 %	31.01.2031	406 321	0,25
388 000	Barclays Plc 'EMTN' FRN	5,75 %	31.07.2032	395 386	0,24

L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert GBP	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,28 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 48,93 %) (Fortsetzung)					
599 000	Barclays Plc 'EMTN' FRN	8,41 %	14.11.2032	640 786	0,39
450 000	Barclays Plc FRN	1,70 %	03.11.2026	446 956	0,27
700 000	Barclays Plc FRN	7,09 %	06.11.2029	745 255	0,45
500 000	Barclays Plc FRN	5,85 %	21.03.2035	505 075	0,31
400 000	Blend Funding Plc	3,46 %	21.09.2047	279 300	0,17
100 000	Blend Funding Plc 'EMTN'	5,26 %	11.06.2032	99 200	0,06
300 000	Blend Funding Plc 'EMTN'	2,92 %	05.04.2054	176 610	0,11
230 000	British Telecommunications Plc	5,75 %	07.12.2028	240 258	0,15
290 000	British Telecommunications Plc 'EMTN'	3,13 %	21.11.2031	263 204	0,16
400 000	British Telecommunications Plc 'EMTN'	6,38 %	23.06.2037	420 140	0,26
500 000	British Telecommunications Plc 'EMTN'	5,75 %	13.02.2041	481 017	0,29
200 000	British Telecommunications Plc 'EMTN'	5,63 %	03.12.2041	189 291	0,11
250 000	BUPA Finance Plc	5,00 %	08.12.2026	250 363	0,15
112 000	BUPA Finance Plc	1,75 %	14.06.2027	106 750	0,06
430 000	BUPA Finance Plc	4,13 %	14.06.2035	369 800	0,22
205 000	Burberry Group Plc	5,75 %	20.06.2030	205 953	0,12
100 000	Cadent Finance Plc	5,63 %	11.01.2036	99 065	0,06
825 000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,13 %	22.09.2028	765 559	0,46
300 000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	5,75 %	14.03.2034	305 880	0,19
200 000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,25 %	10.10.2035	147 500	0,09
450 000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,63 %	22.09.2038	315 068	0,19
150 000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	3,13 %	21.03.2040	108 000	0,07
1 010 000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,75 %	22.09.2046	602 995	0,37
270 000	Catalyst Housing Ltd	3,13 %	31.10.2047	171 652	0,10
450 000	Centrica Plc 'EMTN'	4,38 %	13.03.2029	445 815	0,27
339 000	Centrica Plc 'EMTN'	7,00 %	19.09.2033	375 358	0,23
300 000	Centrica Plc 'EMTN'	4,25 %	12.09.2044	236 820	0,14
100 000	Circle Anglia Social Housing Plc	7,25 %	12.11.2038	114 500	0,07
300 000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	2,63 %	18.01.2029	280 500	0,17
120 000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	1,25 %	13.11.2032	92 310	0,06
230 000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	1,88 %	22.01.2035	170 200	0,10
336 000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	3,13 %	19.04.2048	216 922	0,13
161 700	Connect Plus M25 Issuer Plc	2,61 %	31.03.2039	135 068	0,08
600 000	Coventry Building Society 'EMTN' FRN	7,00 %	07.11.2027	617 136	0,37
303 000	Coventry Building Society 'EMTN' FRN	5,88 %	12.03.2030	311 946	0,19
635 000	Diageo Finance Plc	2,75 %	08.06.2038	480 758	0,29
200 000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	1,75 %	12.10.2026	193 890	0,12
220 000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	2,38 %	08.06.2028	209 320	0,13
200 000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	1,25 %	28.03.2033	157 470	0,10
200 000	DWR Cymru Financing UK Plc 'EMTN'	1,38 %	31.03.2033	150 000	0,09
200 000	DWR Cymru Financing UK Plc 'EMTN'	2,50 %	31.03.2036	148 770	0,09
400 000	DWR Cymru Financing UK Plc 'EMTN'	5,75 %	10.09.2044	380 188	0,23
200 000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	1,88 %	01.06.2035	147 500	0,09
250 000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	6,25 %	12.11.2036	265 938	0,16
250 000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	5,38 %	02.10.2039	241 925	0,15
250 000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	5,38 %	26.02.2042	236 013	0,14
500 000	Electricity North West Ltd	8,88 %	25.03.2026	514 733	0,31
325 897	Eversholt Funding Plc 'EMTN'	2,74 %	30.06.2040	276 117	0,17
300 000	Eversholt Funding Plc 'EMTN'	3,53 %	07.08.2042	235 575	0,14

L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert GBP	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,28 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 48,93 %) (Fortsetzung)					
410 000	Experian Finance Plc 'EMTN'	3,25 %	07.04.2032	375 150	0,23
120 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	1,25 %	12.10.2028	110 070	0,07
514 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	5,25 %	19.12.2033	538 312	0,33
400 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	1,63 %	12.05.2035	294 380	0,18
350 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	6,38 %	09.03.2039	382 393	0,23
230 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	5,25 %	10.04.2042	220 685	0,13
170 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	4,25 %	18.12.2045	139 672	0,08
200 000	Haleon UK Capital Plc 'EMTN'	4,63 %	18.09.2033	193 830	0,12
200 000	Haleon UK Capital Plc 'EMTN'	3,38 %	29.03.2038	162 750	0,10
230 000	HSBC Bank Plc 'EMTN'	4,75 %	24.03.2046	188 071	0,11
250 000	HSBC Holdings Plc	6,75 %	11.09.2028	264 506	0,16
300 000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	5,75 %	20.12.2027	308 727	0,19
750 000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	7,00 %	07.04.2038	796 875	0,48
500 000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	6,00 %	29.03.2040	486 855	0,30
301 000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' FRN	5,81 %	22.05.2033	309 160	0,19
730 000	HSBC Holdings Plc FRN	2,26 %	13.11.2026	723 638	0,44
610 000	HSBC Holdings Plc FRN	1,75 %	24.07.2027	591 822	0,36
778 000	HSBC Holdings Plc FRN	3,00 %	22.07.2028	752 832	0,46
525 000	HSBC Holdings Plc FRN	3,00 %	29.05.2030	491 164	0,30
520 000	HSBC Holdings Plc FRN	6,80 %	14.09.2031	561 977	0,34
400 000	HSBC Holdings Plc FRN	5,29 %	16.09.2032	402 427	0,24
324 000	HSBC Holdings Plc FRN	8,20 %	16.11.2034	358 587	0,22
250 000	Hyde Housing Association Ltd	1,75 %	18.08.2055	102 563	0,06
300 000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	3,38 %	08.10.2028	287 580	0,17
800 000	Investec Plc 'EMTN' FRN	1,88 %	16.07.2028	752 800	0,46
450 000	Investec Plc 'EMTN' FRN	2,63 %	04.01.2032	432 787	0,26
100 000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,40 %	08.02.2029	93 000	0,06
400 000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	4,75 %	18.09.2031	399 945	0,24
600 000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	4,88 %	15.09.2032	601 020	0,36
780 000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,63 %	22.09.2037	587 964	0,36
290 000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,75 %	22.09.2057	158 616	0,10
274 000	Legal & General Finance Plc 'EMTN'	5,88 %	11.12.2031	293 612	0,18
539 000	Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN	6,63 %	01.04.2055	551 933	0,34
540 000	Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN	5,50 %	27.06.2064	534 600	0,32
380 000	Legal & General Group Plc FRN	5,13 %	14.11.2048	380 209	0,23
200 000	Legal & General Group Plc FRN	4,50 %	01.11.2050	191 660	0,12
450 000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	6,50 %	17.09.2040	493 560	0,30
175 000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN	2,00 %	12.04.2028	167 519	0,10
200 000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN	5,25 %	04.10.2030	203 430	0,12
351 000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN	5,25 %	16.10.2031	355 126	0,22
403 000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN	6,63 %	02.06.2033	417 629	0,25
340 000	Lloyds Banking Group Plc FRN	1,99 %	15.12.2031	327 148	0,20
850 000	Lloyds Banking Group Plc FRN	2,71 %	03.12.2035	738 182	0,45
200 000	London & Quadrant Housing Trust	2,63 %	05.05.2026	196 975	0,12
310 000	London & Quadrant Housing Trust	5,50 %	27.01.2040	299 693	0,18
100 000	London & Quadrant Housing Trust	3,13 %	28.02.2053	60 250	0,04
175 000	London & Quadrant Housing Trust 'EMTN'	2,13 %	31.03.2032	145 015	0,09
100 000	London Power Networks Plc 'EMTN'	5,88 %	15.11.2040	100 935	0,06
400 000	M&G Plc 'EMTN' FRN	5,56 %	20.07.2055	376 250	0,23

L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert GBP	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,28 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 48,93 %) (Fortsetzung)					
450 000	M&G Plc 'EMTN' FRN	6,34 %	19.12.2063	425 137	0,26
560 000	M&G Plc FRN	5,63 %	20.10.2051	551 740	0,33
300 000	M&G Plc FRN	6,25 %	20.10.2068	273 570	0,17
693 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN'	4,75 %	31.03.2034	672 522	0,41
100 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN'	6,13 %	30.09.2041	101 935	0,06
300 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN'	2,88 %	30.09.2044	192 231	0,12
200 000	Martlet Homes Ltd	3,00 %	09.05.2052	118 730	0,07
300 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	3,75 %	16.07.2026	297 983	0,18
257 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	4,38 %	08.02.2027	256 576	0,16
300 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	1,75 %	03.07.2029	270 682	0,16
550 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	2,38 %	14.03.2032	468 435	0,28
514 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	3,63 %	10.03.2036	439 187	0,27
438 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	2,38 %	03.07.2039	299 680	0,18
670 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	1,50 %	20.01.2041	375 937	0,23
300 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	2,13 %	18.01.2042	181 185	0,11
200 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	4,88 %	17.01.2043	174 910	0,11
200 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	6,25 %	22.01.2045	203 083	0,12
424 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	5,75 %	11.09.2048	404 945	0,25
250 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	5,75 %	17.06.2051	237 055	0,14
600 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	5,63 %	24.01.2054	554 250	0,34
575 000	National Grid Electricity Distribution Plc	3,50 %	16.10.2026	566 087	0,34
352 000	National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 'EMTN'	5,35 %	10.07.2039	335 721	0,20
100 000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 'EMTN'	5,82 %	31.07.2041	98 164	0,06
395 000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 'EMTN'	5,75 %	16.04.2032	407 689	0,25
250 000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	4,00 %	08.06.2027	247 794	0,15
200 000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	2,00 %	16.09.2038	131 340	0,08
500 000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	2,00 %	17.04.2040	312 500	0,19
200 000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	5,27 %	18.01.2043	182 090	0,11
450 000	Nationwide Building Society 'EMTN'	3,25 %	20.01.2028	437 332	0,27
312 000	Nationwide Building Society 'EMTN'	6,13 %	21.08.2028	326 069	0,20
100 000	Nationwide Building Society 'EMTN' FRN	2,63 %	19.08.2031	97 850	0,06
750 000	Nationwide Building Society 'EMTN' FRN	5,53 %	13.01.2033	762 274	0,46
400 000	Nationwide Building Society FRN	6,18 %	07.12.2027	408 470	0,25
80 000	Nats En Route Plc	1,38 %	31.03.2031	72 146	0,04
400 000	Nats En Route Plc	1,75 %	30.09.2033	313 200	0,19
450 000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	2,88 %	19.09.2026	447 973	0,27
450 000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	3,13 %	28.03.2027	445 628	0,27
557 000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	3,62 %	29.03.2029	542 240	0,33
850 000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	2,11 %	28.11.2031	820 356	0,50
200 000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	5,64 %	17.10.2034	202 141	0,12
800 000	NatWest Group Plc FRN	2,06 %	09.11.2028	754 280	0,46
289 000	NatWest Markets Plc 'EMTN'	6,63 %	22.06.2026	295 111	0,18
300 000	NatWest Markets Plc 'EMTN'	6,38 %	08.11.2027	311 670	0,19
185 000	NatWest Markets Plc 'EMTN'	5,00 %	18.11.2029	187 319	0,11

L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert GBP	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,28 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 48,93 %) (Fortsetzung)					
600 000	Northern Powergrid Northeast Plc	1,88 %	16.06.2062	234 000	0,14
225 000	Northumbrian Water Finance Plc	1,63 %	11.10.2026	216 191	0,13
430 000	Northumbrian Water Finance Plc	5,63 %	29.04.2033	428 646	0,26
100 000	Northumbrian Water Finance Plc	5,13 %	23.01.2042	86 480	0,05
250 000	Northumbrian Water Finance Plc 'EMTN'	6,38 %	28.10.2034	259 387	0,16
350 000	Notting Hill Genesis	3,75 %	20.12.2032	318 168	0,19
100 000	Notting Hill Genesis	5,25 %	07.07.2042	91 500	0,06
250 000	Notting Hill Genesis	3,25 %	12.10.2048	161 463	0,10
100 000	Optivo Finance Plc 'EMTN'	5,25 %	13.03.2043	91 500	0,06
100 000	Peabody Capital No 2 Plc	2,75 %	02.03.2034	81 790	0,05
340 000	Peabody Capital No 2 Plc	4,63 %	12.12.2053	271 093	0,16
539 000	Pension Insurance Corp Plc	5,63 %	20.09.2030	537 652	0,33
386 000	Pension Insurance Corp Plc	3,63 %	21.10.2032	329 933	0,20
400 000	Pension Insurance Corp Plc	8,00 %	13.11.2033	438 220	0,27
353 000	Pension Insurance Corp Plc	6,88 %	15.11.2034	359 319	0,22
350 000	Phoenix Group Holdings Plc	5,87 %	13.06.2029	347 725	0,21
679 000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN'	5,63 %	28.04.2031	670 852	0,41
200 000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	7,75 %	06.12.2053	215 430	0,13
100 000	Places For People Treasury Plc 'EMTN'	5,38 %	05.03.2032	100 411	0,06
350 000	Places For People Treasury Plc 'EMTN'	6,25 %	06.12.2041	350 875	0,21
225 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc	5,00 %	20.12.2032	227 782	0,14
324 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 'EMTN'	5,63 %	14.12.2038	327 168	0,20
225 000	RI Finance Bonds No 3 Plc	6,13 %	13.11.2028	232 076	0,14
350 000	RL Finance Bonds NO 4 Plc FRN	4,88 %	07.10.2049	284 398	0,17
534 000	Rothesay Life Plc	3,38 %	12.07.2026	526 121	0,32
400 000	Rothesay Life Plc 'EMTN'	7,73 %	16.05.2033	436 900	0,27
405 000	Rothesay Life Plc 'EMTN'	7,02 %	10.12.2034	423 103	0,26
147 000	Sage Group Plc/The	2,88 %	08.02.2034	123 149	0,07
100 000	Sage Group Plc/The 'EMTN'	5,63 %	05.03.2037	99 631	0,06
150 000	Sanctuary Capital Plc	6,70 %	23.03.2039	166 125	0,10
300 000	Sanctuary Capital Plc	2,38 %	14.04.2050	162 885	0,10
200 000	Sanctuary Capital Plc 'EMTN'	5,00 %	26.04.2047	177 200	0,11
800 000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN'	3,63 %	14.01.2026	796 044	0,48
572 000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	7,10 %	16.11.2027	588 760	0,36
600 000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	2,42 %	17.01.2029	565 650	0,34
400 000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	7,48 %	29.08.2029	429 990	0,26
100 000	Santander UK Plc 'EMTN'	3,88 %	15.10.2029	96 748	0,06
200 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 'EMTN'	2,25 %	27.09.2035	152 000	0,09
600 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 'EMTN'	5,50 %	15.01.2044	563 160	0,34
300 000	Segro Plc	2,38 %	11.10.2029	275 250	0,17
400 000	Segro Plc	2,88 %	11.10.2037	308 180	0,19
350 000	Segro Plc 'EMTN'	5,13 %	06.12.2041	323 750	0,20
140 000	Severn Trent Utilities Finance Plc	6,25 %	07.06.2029	146 871	0,09
200 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	3,63 %	16.01.2026	199 169	0,12

L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeits- datum	Wert GBP	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,28 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 48,93 %) (Fortsetzung)					
350 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	2,75 %	05.12.2031	305 863	0,19
300 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	2,63 %	22.02.2033	250 965	0,15
250 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,63 %	30.11.2034	235 625	0,14
200 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	5,25 %	04.04.2036	195 050	0,12
240 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	5,88 %	31.07.2038	241 560	0,15
169 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	2,00 %	02.06.2040	103 932	0,06
200 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,88 %	24.01.2042	174 420	0,11
300 000	Sky Ltd 'EMTN'	6,00 %	21.05.2027	309 117	0,19
275 000	South Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	5,63 %	30.09.2030	286 000	0,17
200 000	South Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	6,38 %	12.11.2031	215 190	0,13
200 000	South Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	1,75 %	30.09.2034	150 490	0,09
600 000	Southern Electric Power Distribution Plc	5,50 %	07.06.2032	620 625	0,38
200 000	Southern Gas Networks Plc 'EMTN'	1,25 %	02.12.2031	159 324	0,10
100 000	Southern Gas Networks Plc 'EMTN'	6,63 %	14.03.2035	106 517	0,06
440 000	Southern Gas Networks Plc 'EMTN'	3,10 %	15.09.2036	343 794	0,21
240 000	Southern Gas Networks Plc 'EMTN'	6,25 %	07.05.2039	242 192	0,15
300 000	Southern Housing	2,38 %	08.10.2036	218 415	0,13
200 000	Southern Housing	3,50 %	19.10.2047	136 500	0,08
200 000	SP Transmission Plc	2,00 %	13.11.2031	169 500	0,10
450 000	SSE Plc 'EMTN'	6,25 %	27.08.2038	468 990	0,28
365 000	SSE Plc FRN (Perpetual)	3,74 %	14.01.2026	361 206	0,22
300 000	Standard Chartered Plc 'EMTN'	5,13 %	06.06.2034	283 215	0,17
200 000	Standard Chartered Plc 'EMTN'	4,38 %	18.01.2038	175 220	0,11
160 000	SW Finance I Plc	6,64 %	31.03.2026	156 476	0,09
134 000	SW Finance I Plc	7,38 %	12.12.2041	130 315	0,08
150 000	SW Finance I Plc	7,38 %	12.12.2041	145 875	0,09
322 000	SW Finance I Plc 'EMTN'	2,38 %	28.05.2028	283 197	0,17
420 000	SW Finance I Plc 'EMTN'	3,00 %	28.05.2037	289 243	0,18
500 000	SW Finance I Plc 'EMTN'	7,00 %	16.04.2040	476 250	0,29
120 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	1,88 %	02.11.2028	110 916	0,07
300 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	2,75 %	27.04.2030	274 260	0,17
100 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	5,13 %	22.05.2034	97 740	0,06
150 000	THFC Funding No 2 Plc 'EMTN'	6,35 %	08.07.2039	160 275	0,10
500 000	THFC Funding No 3 Plc 'EMTN'	5,20 %	11.10.2043	462 490	0,28
300 000	Unilever Plc	1,50 %	22.07.2026	291 902	0,18
100 000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	0,88 %	28.10.2029	85 505	0,05
400 000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	2,63 %	12.02.2031	354 380	0,22
460 000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	2,00 %	03.07.2033	361 606	0,22
208 000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	5,75 %	26.06.2036	208 272	0,13
100 000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	5,13 %	06.10.2038	93 092	0,06
100 000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	1,88 %	03.06.2042	56 863	0,03
200 000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	5,25 %	22.01.2046	175 170	0,11
100 000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	5,75 %	28.05.2051	91 980	0,06
213 000	United Utilities Water Ltd 'EMTN'	5,63 %	20.12.2027	218 453	0,13
340 000	Universität Oxford	2,54 %	08.12.2117	162 758	0,10
250 000	Virgin Money UK Plc 'EMTN' FRN	4,00 %	25.09.2026	249 511	0,15
339 000	Virgin Money UK Plc 'GMTN'	4,00 %	03.09.2027	336 388	0,20
557 000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	5,13 %	11.12.2030	556 749	0,34
118 000	Vodafone Group PLC	6,38 %	07.03.2050	117 812	0,07

L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert GBP	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,28 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 48,93 %) (Fortsetzung)					
130 000	Vodafone Group Plc 'EMTN'	5,90 %	26.11.2032	138 925	0,08
490 000	Vodafone Group Plc 'EMTN'	3,38 %	08.08.2049	320 215	0,19
257 000	Vodafone Group Plc 'EMTN'	5,13 %	02.12.2052	216 265	0,13
620 000	Vodafone Group Plc 'EMTN'	3,00 %	12.08.2056	349 384	0,21
300 000	Wellcome Trust Finance Plc	4,63 %	25.07.2036	290 070	0,18
300 000	Wellcome Trust Ltd/The	4,00 %	09.05.2059	234 225	0,14
472 000	Wellcome Trust Ltd/The	1,50 %	14.07.2071	162 156	0,10
550 000	Wellcome Trust Ltd/The	2,52 %	07.02.2118	260 339	0,16
350 000	Wessex Water Services Finance Plc	5,75 %	14.10.2033	347 789	0,21
100 000	Wessex Water Services Finance Plc 'EMTN'	6,13 %	19.09.2034	101 178	0,06
100 000	Wessex Water Services Finance Plc 'EMTN'	6,50 %	19.09.2040	101 000	0,06
320 000	Whitbread Group Plc	2,38 %	31.05.2027	304 800	0,19
300 000	Yorkshire Building Society 'EMTN'	3,50 %	21.04.2026	297 859	0,18
200 000	Yorkshire Building Society FRN	7,38 %	12.09.2027	205 632	0,12
100 000	Yorkshire Building Society FRN	6,38 %	15.11.2028	103 422	0,06
400 000	Yorkshire Building Society FRN	3,51 %	11.10.2030	379 800	0,23
164 000	Yorkshire Water Finance Plc	6,38 %	19.08.2039	163 311	0,10
350 000	Yorkshire Water Finance Plc 'EMTN'	1,75 %	27.10.2032	270 555	0,16
250 000	Yorkshire Water Finance Plc 'EMTN'	6,38 %	18.11.2034	257 512	0,16
520 000	Yorkshire Water Finance Plc 'EMTN'	2,75 %	18.04.2041	334 334	0,20
Gesamt Grossbritannien				83 659 244	50,80
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 18,08 %)					
330 000	American Honda Finance Corp	0,75 %	25.11.2026	313 396	0,19
300 000	American Honda Finance Corp 'EMTN'	5,60 %	06.09.2030	310 560	0,19
500 000	Amgen Inc	5,50 %	07.12.2026	506 865	0,31
450 000	Apple Inc	3,05 %	31.07.2029	434 588	0,26
300 000	AT&T Inc	2,90 %	04.12.2026	293 505	0,18
250 000	AT&T Inc	5,50 %	15.03.2027	251 675	0,15
300 000	AT&T Inc	4,38 %	14.09.2029	296 940	0,18
450 000	AT&T Inc	4,25 %	01.06.2043	355 837	0,22
550 000	AT&T Inc	4,88 %	01.06.2044	468 875	0,28
400 000	AT&T Inc 'EMTN'	7,00 %	30.04.2040	437 120	0,27
200 000	Athene Global Funding	5,15 %	28.07.2027	201 870	0,12
300 000	Athene Global Funding	1,75 %	24.11.2027	279 810	0,17
350 000	Athene Global Funding 'EMTN'	5,15 %	01.11.2029	351 953	0,21
500 000	Bank of America Corp 'EMTN'	7,00 %	31.07.2028	536 225	0,33
608 000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN	1,67 %	02.06.2029	560 257	0,34
140 000	Bank of America Corp FRN	3,58 %	27.04.2031	133 392	0,08
200 000	Caterpillar Financial Services Corp 'EMTN'	4,62 %	28.02.2028	201 440	0,12
600 000	Citigroup Inc	1,75 %	23.10.2026	579 120	0,35
200 000	Citigroup Inc 'EMTN'	6,80 %	25.06.2038	222 330	0,14
150 000	Citigroup Inc 'EMTN'	7,38 %	01.09.2039	173 520	0,11
200 000	Comcast Corp	1,50 %	20.02.2029	181 880	0,11
300 000	Comcast Corp	5,50 %	23.11.2029	312 242	0,19
300 000	Comcast Corp	1,88 %	20.02.2036	217 275	0,13
411 000	Comcast Corp	5,25 %	26.09.2040	388 265	0,24
300 000	Digital Stout Holding LLC	3,30 %	19.07.2029	284 250	0,17
500 000	Digital Stout Holding LLC	3,75 %	17.10.2030	474 338	0,29

L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert GBP	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,28 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 18,08 %) (Fortsetzung)					
280 000	Fiserv Inc	3,00 %	01.07.2031	253 232	0,15
346 000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	6,86 %	05.06.2026	351 467	0,21
100 000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	5,63 %	09.10.2028	99 955	0,06
100 000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	5,78 %	30.04.2030	99 728	0,06
200 000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN'	5,15 %	15.08.2026	200 410	0,12
150 000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN'	5,50 %	12.01.2030	152 485	0,09
200 000	Goldman Sachs Group Inc/The	6,88 %	18.01.2038	214 280	0,13
278 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	1,50 %	07.12.2027	259 805	0,16
500 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	3,13 %	25.07.2029	473 470	0,29
529 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN	3,63 %	29.10.2029	513 553	0,31
469 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'GMTN'	7,25 %	10.04.2028	501 889	0,30
400 000	International Business Machines Corp	4,88 %	06.02.2038	372 030	0,23
250 000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN'	3,50 %	18.12.2026	247 101	0,15
200 000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN	1,90 %	28.04.2033	167 090	0,10
400 000	MassMutual Global Funding II 'GMTN'	1,38 %	15.12.2026	382 814	0,23
329 000	MassMutual Global Funding II 'GMTN'	5,00 %	12.12.2027	334 075	0,20
440 000	Metropolitan Life Global Funding I	0,63 %	08.12.2027	403 227	0,24
480 000	Metropolitan Life Global Funding I	5,00 %	10.01.2030	488 805	0,30
451 000	Metropolitan Life Global Funding I 'EMTN'	4,50 %	09.07.2027	452 042	0,27
767 000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,63 %	12.10.2028	703 166	0,43
297 000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,63 %	21.09.2029	265 221	0,16
750 000	Morgan Stanley FRN	5,79 %	18.11.2033	783 262	0,48
506 000	Morgan Stanley FRN	5,21 %	24.10.2035	498 928	0,30
500 000	Morgan Stanley 'GMTN'	2,63 %	09.03.2027	485 673	0,30
100 000	Nestle Capital Corp	4,50 %	22.03.2029	101 170	0,06
100 000	Nestle Capital Corp	4,75 %	22.03.2036	96 943	0,06
200 000	Nestlé Holdings Inc	5,25 %	21.09.2026	202 120	0,12
300 000	Nestlé Holdings Inc	5,13 %	21.09.2032	309 480	0,19
357 000	Nestle Holdings Inc 'EMTN'	2,50 %	04.04.2032	315 213	0,19
264 000	New York Life Global Funding	4,95 %	07.12.2029	270 228	0,16
665 000	New York Life Global Funding 'EMTN'	1,50 %	15.07.2027	629 855	0,38
266 000	New York Life Global Funding 'EMTN'	4,88 %	30.04.2031	270 721	0,16
240 000	New York Life Global Funding 'GMTN'	1,25 %	17.12.2026	229 733	0,14
327 000	New York Life Global Funding 'GMTN'	0,75 %	14.12.2028	290 801	0,18
430 000	Pacific Life Global Funding II 'EMTN'	5,00 %	12.01.2028	435 375	0,26
250 000	Pacific Life Global Funding II 'EMTN'	5,38 %	30.11.2028	256 562	0,16
200 000	PepsiCo Inc	3,20 %	22.07.2029	194 530	0,12
100 000	PepsiCo Inc	3,55 %	22.07.2034	91 822	0,06
250 000	Pfizer Inc	6,50 %	03.06.2038	275 900	0,17
630 000	Pfizer Inc 'REGS'	2,74 %	15.06.2043	420 966	0,26
320 000	Prologis LP	2,25 %	30.06.2029	293 728	0,18
220 000	Prologis LP	5,63 %	04.05.2040	214 457	0,13
500 000	Realty Income Corp	1,13 %	13.07.2027	468 337	0,28
400 000	Realty Income Corp	5,75 %	05.12.2031	411 790	0,25
350 000	Realty Income Corp	1,75 %	13.07.2033	269 500	0,16
200 000	Realty Income Corp	6,00 %	05.12.2039	200 110	0,12
100 000	Realty Income Corp	5,25 %	04.09.2041	91 297	0,06
125 000	Realty Income Corp 'EMTN'	1,63 %	15.12.2030	105 756	0,06
291 000	Time Warner Cable LLC	5,75 %	02.06.2031	292 935	0,18

L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert GBP	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,28 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 18,08 %) (Fortsetzung)					
362 000	Time Warner Cable LLC	5,25 %	15.07.2042	305 096	0,19
400 000	Verizon Communications Inc	1,88 %	19.09.2030	348 960	0,21
275 000	Verizon Communications Inc	2,50 %	08.04.2031	243 114	0,15
200 000	Verizon Communications Inc	3,38 %	27.10.2036	163 910	0,10
250 000	Verizon Communications Inc	1,88 %	03.11.2038	162 263	0,10
150 000	Verizon Communications Inc 'EMTN'	4,75 %	17.02.2034	144 660	0,09
420 000	Welltower OP LLC	4,80 %	20.11.2028	422 520	0,26
300 000	Welltower OP LLC	4,50 %	01.12.2034	279 630	0,17
Gesamt USA				26 280 718	15,96
Summe Unternehmensanleihe				161 121 854	97,83
Staatsanleihe (30. Juni 2024: - %)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: - %)					
590 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0,13 %	30.01.2026	579 542	0,35
Gesamt Grossbritannien				579 542	0,35
Summe Staatsanleihe				579 542	0,35
Gesamtinvestitionen					
Corporate Bond				161 121 854	97,83
Staatsanleihe				579 542	0,35
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				2 986 339	1,82
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte				164 687 735	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden					97,12
Sonstige Vermögenswerte					2,88
					100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.					

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 8,70 %)					
Brasilien (30. Juni 2024: - %)					
700 000	Caixa Economica Federal 'REGS'	5,63 %	13.05.2030	700 000	0,11
Gesamt Brasilien				700 000	0,11
Britische Jungferninseln (30. Juni 2024: 0,04 %)					
2 500 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 'REGS'	3,50 %	04.05.2027	2 472 400	0,39
Gesamt Britische Jungferninseln				2 472 400	0,39
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 1,13 %)					
1 400 000	DP World Crescent Ltd 'EMTN'	3,88 %	18.07.2029	1 344 000	0,21
1 230 000	DP World Crescent Ltd 'REGS'	4,85 %	26.09.2028	1 230 381	0,19
1 400 000	Gaci First Investment Co	5,00 %	13.10.2027	1 411 095	0,22
1 475 000	Gaci First Investment Co	5,00 %	29.01.2029	1 489 396	0,24
500 000	Gaci First Investment Co	4,75 %	14.02.2030	501 500	0,08
1 900 000	Gaci First Investment Co 'EMTN'	5,25 %	29.01.2030	1 935 986	0,31
700 000	ICD Funding Ltd	3,22 %	28.04.2026	689 719	0,11
1 341 000	Mumtalakat Sukuk Holding Co	4,10 %	21.01.2027	1 295 607	0,20
1 324 000	Suci Second Investment Co	6,00 %	25.10.2028	1 376 139	0,22
Kaimaninseln gesamt				11 273 823	1,78
Chile (30. Juni 2024: 1,34 %)					
3 153 000	Corp Nacional del Cobre de Chile «REGS»	3,63 %	01.08.2027	3 089 940	0,49
2 720 000	Corp Nacional del Cobre de Chile «REGS»	3,00 %	30.09.2029	2 525 520	0,40
2 200 000	Corp Nacional del Cobre de Chile «REGS»	3,15 %	14.01.2030	2 041 188	0,32
1 300 000	Empresa Nacional del Petroleo 'REGS'	5,25 %	06.11.2029	1 307 683	0,21
Gesamt Chile				8 964 331	1,42
Georgien (30. Juni 2024: 0,32 %)					
1 580 000	Georgische Eisenbahn JSC 'REGS'	4,00 %	17.06.2028	1 419 038	0,22
Gesamt Georgien				1 419 038	0,22
Ungarn (30. Juni 2024: 0,56 %)					
2 560 000	MVM Energetika Zrt	7,50 %	09.06.2028	2 695 280	0,43
Gesamt Ungarn				2 695 280	0,43
Indonesien (30. Juni 2024: 0,38 %)					
350 000	Hutama Karya Persero PT 'REGS'	3,75 %	11.05.2030	333 935	0,05
1 100 000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 'REGS'	5,45 %	15.05.2030	1 120 625	0,18
1 000 000	Pertamina Hulu Energi PT 'REGS'	5,25 %	21.05.2030	1 008 220	0,16
1 223 000	Pertamina Persero PT 'REGS'	1,40 %	09.02.2026	1 200 014	0,19
1 000 000	Pertamina Persero PT 'REGS'	3,10 %	21.01.2030	930 000	0,15
Gesamt Indonesien				4 592 794	0,73
Kasachstan (30. Juni 2024: 0,17 %)					
1 700 000	Development Bank of Kazakhstan JSC 'REGS'	5,50 %	15.04.2027	1 713 549	0,27
2 457 000	QazaqGaz NC JSC 'REGS'	4,38 %	26.09.2027	2 395 575	0,38
Gesamt Kasachstan				4 109 124	0,65

L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 8,70 %) (Fortsetzung)					
Malaysia (30. Juni 2024: 0,47 %)					
1 631 000	Khazanah Global Sukuk Bhd 'EMTN'	4,69 %	01.06.2028	1 642 743	0,26
700 000	Khazanah Global Sukuk Bhd 'EMTN'	4,48 %	05.09.2029	701 848	0,11
Gesamt Malaysia				2 344 591	0,37
Mexiko (30. Juni 2024: 0,13 %)					
800 000	Mexico City Airport Trust 'REGS'	3,88 %	30.04.2028	775 600	0,12
Gesamt Mexiko				775 600	0,12
Oman (30. Juni 2024: 0,78 %)					
1 025 000	Mazoon Assets Co SAOC 'REGS'	5,20 %	08.11.2027	1 027 716	0,16
1 200 000	Mazoon Assets Co SAOC 'REGS'	5,50 %	14.02.2029	1 215 372	0,19
1 000 000	OQ SAOC 'REGS'	5,13 %	06.05.2028	998 440	0,16
Gesamt Oman				3 241 528	0,51
Trinidad und Tobago (30. Juni 2024: 0,32 %)					
493 000	Heritage Petroleum Co Ltd 'REGS'	9,00 %	12.08.2029	506 804	0,08
Gesamt Trinidad und Tobago				506 804	0,08
Türkei (30. Juni 2024: 0,43 %)					
500 000	TC Ziraat Bankasi AS 'REGS'	5,38 %	02.03.2026	498 167	0,08
370 000	TC Ziraat Bankasi AS 'REGS'	9,50 %	01.08.2026	386 465	0,06
200 000	TC Ziraat Bankasi AS 'REGS'	8,00 %	16.01.2029	205 342	0,03
980 000	TC Ziraat Bankasi AS 'REGS'	7,25 %	04.02.2030	978 285	0,15
400 000	Ziraat Katilim Varlik Kiralama AS	9,38 %	12.11.2026	418 006	0,07
Gesamt Türkei				2 486 265	0,39
Ukraine (30. Juni 2024: 0,12 %)					
2 315 000	NPC Ukrrengo 'REGS'	6,88 %	09.11.2028	1 863 575	0,29
Gesamt Ukraine				1 863 575	0,29
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2024: 1,43 %)					
800 000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 'REGS'	3,65 %	02.11.2029	774 750	0,12
981 000	DAE Sukuk Dific Ltd 'REGS'	3,75 %	15.02.2026	970 974	0,15
800 000	Emirates Development Bank PJSC 'EMTN'	1,64 %	15.06.2026	777 004	0,12
1 020 000	MDGH GMTN RSC Ltd 'GMTN'	2,50 %	21.05.2026	1 001 604	0,16
1 020 000	MDGH GMTN RSC Ltd 'GMTN'	3,00 %	28.03.2027	992 190	0,16
300 000	MDGH GMTN RSC Ltd 'GMTN'	2,88 %	21.05.2030	278 718	0,04
1 000 000	MDGH GMTN RSC Ltd 'REGS'	4,50 %	07.11.2028	1 003 750	0,16
1 650 000	MDGH GMTN RSC Ltd 'REGS'	2,88 %	07.11.2029	1 544 466	0,25
Gesamt Vereinigte Arabische Emirate				7 343 456	1,16
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 0,25 %)					
1 972 080	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc	8,25 %	09.07.2026	1 617 106	0,26
Gesamt Grossbritannien				1 617 106	0,26
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 0,12 %)					
1 000 000	DAE Funding LLC 'REGS'	3,38 %	20.03.2028	957 160	0,15

L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 8,70 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 0,12 %) (Fortsetzung)					
Gesamt USA				957 160	0,15
Usbekistan (30. Juni 2024: - %)					
1 250 000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 'REGS'	6,70 %	17.10.2028	1 277 737	0,20
1 950 000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 'REGS'	6,75 %	14.05.2030	1 980 225	0,32
Gesamt Usbekistan				3 257 962	0,52
Summe Unternehmensanleihe				60 620 837	9,58
Staatsanleihe (30. Juni 2024: 90,68 %)					
Argentinien (30. Juni 2024: 2,68 %)					
3 947 200	Argentinische Republik Internationale Staatsanleihe	1,00 %	09.07.2029	3 292 458	0,52
22 853 497	Internationale Staatsanleihe der Argentinischen Republik mit Aufschlagskupon	0,75 %	09.07.2030	18 113 682	2,86
Gesamt Argentinien				21 406 140	3,38
Armenien (30. Juni 2024: - %)					
1 500 000	Republik Armenien Internationale Anleihe 'REGS'	3,95 %	26.09.2029	1 369 755	0,22
Gesamt Armenien				1 369 755	0,22
Bahrain (30. Juni 2024: 3,29 %)					
2 200 000	Bahrain Internationale Staatsanleihe 'REGS'	7,00 %	26.01.2026	2 211 000	0,35
800 000	Bahrain Internationale Staatsanleihe 'REGS'	4,25 %	25.01.2028	767 248	0,12
2 900 000	Bahrain Internationale Staatsanleihe 'REGS'	7,00 %	12.10.2028	2 969 600	0,47
2 440 000	Bahrain Internationale Staatsanleihe 'REGS'	6,75 %	20.09.2029	2 481 187	0,39
3 150 000	Bahrain Internationale Staatsanleihe 'REGS'	7,38 %	14.05.2030	3 271 275	0,52
2 381 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 'REGS'	4,50 %	30.03.2027	2 322 213	0,37
2 125 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 'REGS'	3,95 %	16.09.2027	2 036 027	0,32
2 300 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 'REGS'	3,88 %	18.05.2029	2 147 234	0,34
Gesamt Bahrain				18 205 784	2,88
Bolivien (30. Juni 2024: 0,41 %)					
1 900 000	Bolivien Regierung Internationale Anleihe 'REGS'	4,50 %	20.03.2028	1 320 500	0,21
1 500 000	Bolivien Regierung Internationale Anleihe 'REGS'	7,50 %	02.03.2030	1 042 500	0,16
Gesamt Bolivien				2 363 000	0,37
Brasilien (30. Juni 2024: 4,12 %)					
4 285 000	Brasilien Internationale Staatsanleihe	6,00 %	07.04.2026	4 328 707	0,68
1 480 000	Brasilien Internationale Staatsanleihe	10,13 %	15.05.2027	1 630 960	0,26
5 178 000	Brasilien Internationale Staatsanleihe	4,63 %	13.01.2028	5 178 000	0,82

L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihe (30. Juni 2024: 90,68 %) (Fortsetzung)					
Brasilien (30. Juni 2024: 4,12 %) (Fortsetzung)					
3 761 000	Brasilien Internationale Staatsanleihe	4,50 %	30.05.2029	3 690 011	0,58
3 592 000	Brasilien Internationale Staatsanleihe	5,50 %	06.11.2030	3 599 184	0,57
5 000 000	Brasilien Internationale Staatsanleihe	3,88 %	06.12.2030	4 730 000	0,75
Gesamt Brasilien				23 156 862	3,66
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 2,82 %)					
3 860 000	KSA Sukuk Ltd 'REGS'	3,63 %	20.04.2027	3 805 728	0,60
1 150 000	KSA Sukuk Ltd 'REGS'	5,25 %	04.06.2027	1 166 951	0,18
2 250 000	KSA Sukuk Ltd 'REGS'	5,27 %	25.10.2028	2 307 667	0,36
1 498 000	KSA Sukuk Ltd 'REGS'	4,30 %	19.01.2029	1 490 855	0,24
2 449 000	KSA Sukuk Ltd 'REGS'	4,27 %	22.05.2029	2 435 139	0,39
800 000	KSA Sukuk Ltd 'REGS'	2,97 %	29.10.2029	753 248	0,12
1 400 000	KSA Sukuk Ltd 'REGS'	5,25 %	04.06.2030	1 443 400	0,23
1 445 000	Sharjah Sukuk Program Ltd	2,94 %	10.06.2027	1 389 353	0,22
1 000 000	Sharjah Sukuk Program Ltd	3,23 %	23.10.2029	927 910	0,15
800 000	Sharjah Sukuk Program Ltd	3,89 %	04.04.2030	756 504	0,12
1 055 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 'EMTN'	4,23 %	14.03.2028	1 033 805	0,16
Kaimaninseln gesamt				17 510 560	2,77
Chile (30. Juni 2024: 2,13 %)					
1 350 000	Chile Internationale Staatsanleihe	3,13 %	21.01.2026	1 337 040	0,21
3 505 000	Chile Internationale Staatsanleihe	2,75 %	31.01.2027	3 413 870	0,54
4 140 000	Chile Internationale Staatsanleihe	3,24 %	06.02.2028	4 024 080	0,64
4 420 000	Chile Internationale Staatsanleihe	4,85 %	22.01.2029	4 481 880	0,71
Gesamt Chile				13 256 870	2,10
China (30. Juni 2024: 0,72 %)					
1 395 000	China Internationale Staatsanleihe	2,63 %	02.11.2027	1 371 940	0,21
1 000 000	China Internationale Staatsanleihe	2,13 %	03.12.2029	944 425	0,15
900 000	China Internationale Staatsanleihe 'REGS'	1,25 %	26.10.2026	872 946	0,14
988 000	China Internationale Staatsanleihe 'REGS'	4,13 %	20.11.2027	1 004 974	0,16
750 000	China Internationale Staatsanleihe 'REGS'	4,25 %	20.11.2029	773 970	0,12
Total China				4 968 255	0,78
Kolumbien (30. Juni 2024: 2,38 %)					
1 982 000	Kolumbien Internationale Staatsanleihe	4,50 %	28.01.2026	1 974 320	0,31
4 580 000	Kolumbien Internationale Staatsanleihe	3,88 %	25.04.2027	4 492 980	0,71
5 655 000	Kolumbien Internationale Staatsanleihe	4,50 %	15.03.2029	5 360 940	0,85
4 000 000	Kolumbien Internationale Staatsanleihe	3,00 %	30.01.2030	3 452 000	0,55
5 474 000	Kolumbien Internationale Staatsanleihe	7,38 %	25.04.2030	5 662 853	0,89
Gesamt Kolumbien				20 943 093	3,31
Costa Rica (30. Juni 2024: 0,32 %)					
4 300 000	Costa Rica Internationale Staatsanleihe 'REGS'	6,13 %	19.02.2031	4 424 700	0,70
Gesamt Costa Rica				4 424 700	0,70

L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihe (30. Juni 2024: 90,68 %) (Fortsetzung)					
Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) (30. Juni 2024: 0,20 %)					
894 000	Elfenbeinküste Internationale Staatsanleihe 'REGS'	6,38 %	03.03.2028	892 328	0,14
Total Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)				892 328	0,14
Dominikanische Republik (30. Juni 2024: 3,50 %)					
5 103 000	Dominikanische Republik Internationale Anleihe 'REGS'	5,95 %	25.01.2027	5 148 927	0,81
3 600 000	Dominikanische Republik Internationale Anleihe 'REGS'	6,00 %	19.07.2028	3 657 600	0,58
5 050 000	Dominikanische Republik Internationale Anleihe 'REGS'	5,50 %	22.02.2029	5 027 275	0,80
4 950 000	Dominikanische Republik Internationale Anleihe 'REGS'	4,50 %	30.01.2030	4 702 500	0,74
Gesamt Dominikanische Republik				18 536 302	2,93
Ecuador (30. Juni 2024: 1,22 %)					
2 733 282	Ecuador Internationale Staatsanleihe 'REGS' (Nullkupon)	0,00 %	31.07.2030	1 984 363	0,32
8 189 512	Ecuador Internationale Staatsanleihe mit Step-Up-Coupon REGS	6,90 %	31.07.2030	7 100 307	1,12
Gesamt Ecuador				9 084 670	1,44
Ägypten (30. Juni 2024: 2,58 %)					
800 000	Ägypten Internationale Staatsanleihe 'REGS'	3,88 %	16.02.2026	788 000	0,13
3 725 000	Ägypten Internationale Staatsanleihe 'REGS'	7,50 %	31.01.2027	3 780 689	0,60
1 450 000	Ägypten Internationale Staatsanleihe 'REGS'	5,80 %	30.09.2027	1 420 101	0,22
2 024 000	Ägypten Internationale Staatsanleihe 'REGS'	6,59 %	21.02.2028	2 007 302	0,32
2 200 000	Ägypten Internationale Staatsanleihe 'REGS'	7,60 %	01.03.2029	2 215 818	0,35
2 781 000	Ägypten Internationale Staatsanleihe 'REGS'	8,63 %	04.02.2030	2 810 200	0,44
2 600 000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek/The 'REGS'	10,88 %	28.02.2026	2 665 000	0,42
Gesamt Ägypten				15 687 110	2,48
El Salvador (30. Juni 2024: 0,83 %)					
1 387 000	El Salvador Internationale Staatsanleihe 'REGS'	8,63 %	28.02.2029	1 446 468	0,23
2 850 000	El Salvador Internationale Staatsanleihe 'REGS'	9,25 %	17.04.2030	3 023 679	0,48
Gesamt El Salvador				4 470 147	0,71
Gabun (30. Juni 2024: 0,14 %)					
1 100 000	Gabun Regierung Internationale Anleihe	9,50 %	18.02.2029	1 004 014	0,16
1 550 000	Gabun Regierung Internationale Anleihe 'REGS'	6,63 %	06.02.2031	1 229 351	0,19
Gesamt Gabun				2 233 365	0,35
Georgien (30. Juni 2024: 0,11 %)					
1 100 000	Georgien Internationale Staatsanleihe 'REGS'	2,75 %	22.04.2026	1 071 297	0,17
Gesamt Georgien				1 071 297	0,17
Ghana (30. Juni 2024: 1,35 %)					
2 025 280	Internationale Staatsanleihe der ghanaischen Regierung «REGS» (Nullkupon)	0,00 %	03.01.2030	1 684 020	0,26

L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihe (30. Juni 2024: 90,68 %) (Fortsetzung)					
Ghana (30. Juni 2024: 1,35 %) (Fortsetzung)					
7 305 821	Ghana Internationale Staatsanleihe mit Step-Up-Coupon REGS	5,00 %	03.07.2029	6 821 810	1,08
Gesamt Ghana				8 505 830	1,34
Guatemala (30. Juni 2024: 0,72 %)					
1 625 000	Guatemala Staatsanleihe 'REGS'	4,50 %	03.05.2026	1 608 750	0,25
1 400 000	Guatemala Staatsanleihe 'REGS'	4,88 %	13.02.2028	1 380 750	0,22
1 000 000	Guatemala Staatsanleihe 'REGS'	5,25 %	10.08.2029	992 000	0,16
1 300 000	Guatemala Staatsanleihe 'REGS'	4,90 %	01.06.2030	1 271 400	0,20
Gesamt Guatemala				5 252 900	0,83
Honduras (30. Juni 2024: 0,17 %)					
1 760 000	Honduras Internationale Staatsanleihe 'REGS'	6,25 %	19.01.2027	1 752 555	0,27
650 000	Honduras Internationale Staatsanleihe 'REGS'	5,63 %	24.06.2030	617 403	0,10
Gesamt Honduras				2 369 958	0,37
Ungarn (30. Juni 2024: 3,52 %)					
7 677 000	Ungarn Internationale Staatsanleihe 'REGS'	6,13 %	22.05.2028	7 909 766	1,25
5 950 000	Ungarn Internationale Staatsanleihe 'REGS'	5,25 %	16.06.2029	5 994 625	0,95
1 657 000	Ungarn Internationale Staatsanleihe 'REGS'	5,38 %	26.09.2030	1 668 185	0,26
3 597 000	Magyar Export-Import Bank Zrt «REGS»	6,13 %	04.12.2027	3 666 710	0,58
2 500 000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt	6,50 %	29.06.2028	2 577 075	0,41
Gesamt Ungarn				21 816 361	3,45
Indien (30. Juni 2024: - %)					
2 400 000	Export-Import Bank of India 'REGS'	3,88 %	01.02.2028	2 356 824	0,37
1 300 000	Export-Import Bank of India 'REGS'	3,25 %	15.01.2030	1 223 456	0,20
Gesamt Indien				3 580 280	0,57
Indonesien (30. Juni 2024: 4,53 %)					
1 505 000	Indonesien Internationale Staatsanleihe	4,55 %	11.01.2028	1 518 545	0,24
1 500 000	Indonesien Internationale Staatsanleihe	3,50 %	11.01.2028	1 475 250	0,23
700 000	Indonesien Internationale Staatsanleihe	4,10 %	24.04.2028	700 000	0,11
520 000	Indonesien Internationale Staatsanleihe	4,75 %	11.02.2029	529 464	0,08
710 000	Indonesien Internationale Staatsanleihe	4,40 %	10.03.2029	713 018	0,11
550 000	Indonesien Internationale Staatsanleihe	3,40 %	18.09.2029	532 400	0,09
1 700 000	Indonesien Internationale Staatsanleihe	5,25 %	15.01.2030	1 759 500	0,28
1 700 000	Indonesien Internationale Staatsanleihe	2,85 %	14.02.2030	1 593 223	0,25
2 200 000	Indonesia Internationale Staatsanleihe 'REGS'	4,75 %	08.01.2026	2 209 614	0,35
1 000 000	Indonesia Internationale Staatsanleihe 'REGS'	4,35 %	08.01.2027	1 001 750	0,16
500 000	Indonesia Internationale Staatsanleihe 'REGS'	3,85 %	18.07.2027	496 937	0,08
2 940 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesien III 'REGS'	4,55 %	29.03.2026	2 952 495	0,47

L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihe (30. Juni 2024: 90,68 %) (Fortsetzung)					
Indonesien (30. Juni 2024: 4,53 %) (Fortsetzung)					
2 165 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,15 %	29.03.2027	2 163 106	0,34
1 526 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,40 %	06.06.2027	1 534 202	0,24
1 450 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,40 %	01.03.2028	1 460 310	0,23
1 500 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	5,40 %	15.11.2028	1 552 800	0,25
1 810 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,45 %	20.02.2029	1 819 846	0,29
1 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	5,10 %	02.07.2029	1 023 000	0,16
700 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	5,00 %	25.05.2030	715 960	0,11
	Gesamt Indonesien			25 751 420	4,07
Jamaika (30. Juni 2024: 0,58 %)					
3 390 000	Jamaika Internationale Staatsanleihe	6,75 %	28.04.2028	3 516 278	0,56
	Gesamt Jamaika			3 516 278	0,56
Jordan (30. Juni 2024: 1,93 %)					
2 575 000	Jordanien Internationale Staatsanleihe 'REGS'	6,13 %	29.01.2026	2 566 142	0,40
2 717 000	Jordanien Internationale Staatsanleihe 'REGS'	5,75 %	31.01.2027	2 693 987	0,43
1 520 000	Jordanien Internationale Staatsanleihe 'REGS'	7,75 %	15.01.2028	1 566 512	0,25
3 532 000	Jordanien Internationale Staatsanleihe 'REGS'	7,50 %	13.01.2029	3 604 300	0,57
	Gesamt Jordanien			10 430 941	1,65
Kasachstan (30. Juni 2024: 1,11 %)					
1 100 000	Baiterek National Managing Holding JSC 'REGS'	5,45 %	08.05.2028	1 111 814	0,17
994 000	Development Bank of Kazakhstan JSC 'REGS'	5,25 %	23.10.2029	993 354	0,16
1 550 000	Development Bank of Kazakhstan JSC 'REGS'	5,63 %	07.04.2030	1 560 664	0,25
	Gesamt Kasachstan			3 665 832	0,58
Kenia (30. Juni 2024: 0,52 %)					
1 921 000	Republik Kenia Internationale Staatsanleihe 'REGS'	7,25 %	28.02.2028	1 875 376	0,30
2 700 000	Republik Kenia Internationale Staatsanleihe 'REGS'	9,75 %	16.02.2031	2 737 962	0,43
	Gesamt Kenia			4 613 338	0,73
Kuwait (30. Juni 2024: 1,92 %)					
4 459 000	Kuwait Internationale Staatsanleihe 'REGS'	3,50 %	20.03.2027	4 394 902	0,69
	Gesamt Kuwait			4 394 902	0,69
Kirgisistan (30. Juni 2024: - %)					
1 981 000	Kirgisische Republik Internationale Anleihe 'REGS'	7,75 %	03.06.2030	1 947 571	0,31
	Total Kirgisistan			1 947 571	0,31

L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihe (30. Juni 2024: 90,68 %) (Fortsetzung)					
Libanon (30. Juni 2024: 0,01 %)					
2 150 000	Libanon Regierung Internationale Anleihe (notleidend)	6,85 %	23.03.2027	406 350	0,06
5 973 000	Libanon Regierung Internationale Anleihe 'GMTN' (notleidend)	6,60 %	27.11.2026	1 128 897	0,18
Gesamt Libanon				1 535 247	0,24
Malaysia (30. Juni 2024: 0,75 %)					
2 650 000	Malaysia Sukuk Global Bhd 'REGS'	3,18 %	27.04.2026	2 626 150	0,41
Gesamt Malaysia				2 626 150	0,41
Mexiko (30. Juni 2024: 2,24 %)					
2 532 000	Mexiko Internationale Staatsanleihe	4,13 %	21.01.2026	2 526 936	0,40
1 939 000	Mexiko Internationale Staatsanleihe	4,15 %	28.03.2027	1 931 244	0,31
2 820 000	Mexiko Internationale Staatsanleihe	3,75 %	11.01.2028	2 777 700	0,44
3 779 000	Mexiko Internationale Staatsanleihe	4,50 %	22.04.2029	3 734 361	0,59
300 000	Mexiko Internationale Staatsanleihe	5,00 %	07.05.2029	301 539	0,05
2 200 000	Mexiko Internationale Staatsanleihe	3,25 %	16.04.2030	2 028 400	0,32
2 040 000	Mexiko Internationale Staatsanleihe	6,00 %	13.05.2030	2 117 010	0,33
Gesamt Mexiko				15 417 190	2,44
Mongolei (30. Juni 2024: 0,75 %)					
1 243 000	Mongolei Internationale Staatsanleihe 'REGS'	8,65 %	19.01.2028	1 300 489	0,20
1 778 000	Mongolei Internationale Staatsanleihe 'REGS'	6,63 %	25.02.2030	1 743 435	0,28
Gesamt Mongolei				3 043 924	0,48
Marokko (30. Juni 2024: 0,81 %)					
2 088 000	Marokko Internationale Staatsanleihe 'REGS'	2,38 %	15.12.2027	1 965 330	0,31
3 501 000	Marokko Internationale Staatsanleihe 'REGS'	5,95 %	08.03.2028	3 586 775	0,57
Gesamt Marokko				5 552 105	0,88
Oman (30. Juni 2024: 3,45 %)					
4 550 000	Oman Internationale Staatsanleihe 'REGS'	4,75 %	15.06.2026	4 537 203	0,72
2 335 000	Oman Internationale Staatsanleihe 'REGS'	5,38 %	08.03.2027	2 352 793	0,37
2 913 000	Oman Internationale Staatsanleihe 'REGS'	6,75 %	28.10.2027	3 037 851	0,48
3 641 000	Oman Internationale Staatsanleihe 'REGS'	5,63 %	17.01.2028	3 724 743	0,59
4 550 000	Oman Internationale Staatsanleihe 'REGS'	6,00 %	01.08.2029	4 761 575	0,75
3 700 000	Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS'	4,88 %	15.06.2030	3 708 985	0,59
Gesamt Oman				22 123 150	3,50
Panama (30. Juni 2024: 2,49 %)					
2 889 000	Panama Internationale Staatsanleihe	7,13 %	29.01.2026	2 923 668	0,46
2 094 000	Panama Internationale Staatsanleihe	8,88 %	30.09.2027	2 267 802	0,36
3 260 000	Panama Internationale Staatsanleihe	3,88 %	17.03.2028	3 162 200	0,50
2 962 000	Panama Internationale Staatsanleihe	9,38 %	01.04.2029	3 336 693	0,53
4 300 000	Panama Internationale Staatsanleihe	3,16 %	23.01.2030	3 878 600	0,61

L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihe (30. Juni 2024: 90,68 %) (Fortsetzung)					
Panama (30. Juni 2024: 2,49 %) (Fortsetzung)					
Gesamt Panama				15 568 963	2,46
Papua-Neuguinea (30. Juni 2024: 0,08 %)					
1 100 000	Papua New Guinea Internationale Staatsanleihe 'REGS'	8,38 %	04.10.2028	1 116 049	0,18
Gesamt Papua-Neuguinea				1 116 049	0,18
Paraguay (30. Juni 2024: 0,28 %)					
2 600 000	Paraguay Internationale Staatsanleihe 'REGS'	4,95 %	28.04.2031	2 583 100	0,41
Gesamt Paraguay				2 583 100	0,41
Peru (30. Juni 2024: 0,90 %)					
2 520 000	Corp Financiera de Desarrollo SA 'REGS'	2,40 %	28.09.2027	2 380 140	0,38
1 710 000	Peru Internationale Staatsanleihe	4,13 %	25.08.2027	1 704 870	0,27
Gesamt Peru				4 085 010	0,65
Philippinen (30. Juni 2024: 3,67 %)					
1 946 000	Philippinen Internationale Staatsanleihe	5,50 %	30.03.2026	1 962 249	0,31
1 200 000	Philippinen Internationale Staatsanleihe	3,23 %	29.03.2027	1 176 000	0,18
1 530 000	Philippinen Internationale Staatsanleihe	5,17 %	13.10.2027	1 559 070	0,25
4 284 000	Philippinen Internationale Staatsanleihe	3,00 %	01.02.2028	4 138 344	0,65
808 000	Philippinen Internationale Staatsanleihe	4,63 %	17.07.2028	813 050	0,13
3 580 000	Philippinen Internationale Staatsanleihe	3,75 %	14.01.2029	3 515 560	0,55
4 600 000	Philippinen Internationale Staatsanleihe	9,50 %	02.02.2030	5 543 718	0,88
1 200 000	Philippinen Internationale Staatsanleihe	4,38 %	05.03.2030	1 200 000	0,19
2 200 000	Philippinen Internationale Staatsanleihe	2,46 %	05.05.2030	2 007 500	0,32
2 400 000	ROP Sukuk Trust 'REGS'	5,05 %	06.06.2029	2 449 809	0,39
Gesamt Philippinen				24 365 300	3,85
Polen (30. Juni 2024: 3,34 %)					
3 100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 'REGS'	6,25 %	31.10.2028	3 259 185	0,51
5 905 000	Republik Polen Internationale Staatsanleihe	3,25 %	06.04.2026	5 859 413	0,93
5 542 000	Republik Polen Internationale Staatsanleihe	5,50 %	16.11.2027	5 713 248	0,90
5 416 000	Republik Polen Internationale Staatsanleihe	4,63 %	18.03.2029	5 490 470	0,87
9 500 000	Republik Polen Internationale Staatsanleihe	4,88 %	12.02.2030	9 659 695	1,53
Gesamt Polen				29 982 011	4,74
Katar (30. Juni 2024: 3,98 %)					
2 925 000	Katar Internationale Staatsanleihe 'REGS'	3,25 %	02.06.2026	2 893 556	0,46
3 905 000	Katar Internationale Staatsanleihe 'REGS'	4,50 %	23.04.2028	3 936 240	0,62
7 070 000	Katar Internationale Staatsanleihe 'REGS'	4,00 %	14.03.2029	6 998 452	1,10
2 000 000	Katar Internationale Staatsanleihe 'REGS'	3,75 %	16.04.2030	1 954 760	0,31
Gesamt Katar				15 783 008	2,49

L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihe (30. Juni 2024: 90,68 %) (Fortsetzung)					
Rumänien (30. Juni 2024: 3,58 %)					
5 010 000	Rumänien Internationale Staatsanleihe 'REGS'	3,00 %	27.02.2027	4 824 630	0,76
3 454 000	Rumänien Internationale Staatsanleihe 'REGS'	5,25 %	25.11.2027	3 449 682	0,54
6 540 000	Rumänien Internationale Staatsanleihe 'REGS'	6,63 %	17.02.2028	6 743 067	1,07
7 342 000	Rumänien Internationale Staatsanleihe 'REGS'	5,88 %	30.01.2029	7 378 710	1,17
Gesamt Rumänien				22 396 089	3,54
Saudi-Arabien (30. Juni 2024: 3,97 %)					
3 520 000	Saudi-Arabien Internationale Staatsanleihe 'REGS'	3,25 %	26.10.2026	3 463 891	0,55
650 000	Saudi-Arabien Internationale Staatsanleihe 'REGS'	2,50 %	03.02.2027	630 097	0,10
3 011 000	Saudi-Arabien Internationale Staatsanleihe 'REGS'	5,13 %	13.01.2028	3 059 176	0,48
3 768 000	Saudi-Arabien Internationale Staatsanleihe 'REGS'	4,75 %	18.01.2028	3 790 570	0,60
3 493 000	Saudi-Arabien Internationale Staatsanleihe 'REGS'	3,63 %	04.03.2028	3 425 341	0,54
3 950 000	Saudi-Arabien Internationale Staatsanleihe 'REGS'	4,38 %	16.04.2029	3 938 900	0,62
2 500 000	Saudi-Arabien Internationale Staatsanleihe 'REGS'	4,75 %	16.01.2030	2 522 500	0,40
2 450 000	Saudi-Arabien Internationale Staatsanleihe 'REGS'	4,50 %	17.04.2030	2 446 938	0,39
Gesamt Saudi-Arabien				23 277 413	3,68
Senegal (30. Juni 2024: - %)					
2 800 000	Senegal Internationale Staatsanleihe	7,75 %	10.06.2031	2 057 132	0,32
Gesamt Senegal				2 057 132	0,32
Serbien (30. Juni 2024: 0,36 %)					
2 010 000	Serbien Internationale Anleihe 'REGS'	6,25 %	26.05.2028	2 075 325	0,33
Gesamt Serbien				2 075 325	0,33
Südafrika (30. Juni 2024: 2,24 %)					
2 833 000	Republik Südafrika Internationale Staatsanleihe	4,88 %	14.04.2026	2 818 665	0,45
2 401 000	Republik Südafrika Internationale Staatsanleihe	4,85 %	27.09.2027	2 385 490	0,38
5 261 000	Republik Südafrika Internationale Staatsanleihe	4,30 %	12.10.2028	5 068 026	0,80
4 830 000	Republik Südafrika Internationale Staatsanleihe	4,85 %	30.09.2029	4 645 108	0,73
2 000 000	Republik Südafrika Internationale Staatsanleihe	5,88 %	22.06.2030	1 992 000	0,31
Gesamt Südafrika				16 909 289	2,67
Sri Lanka (30. Juni 2024: 1,53 %)					
3 094 482	Sri Lanka Internationale Staatsanleihe 'REGS'	4,00 %	15.04.2028	2 899 529	0,46
3 059 528	Sri Lanka Internationale Staatsanleihe mit Step-Up-Coupon REGS	3,10 %	15.01.2030	2 724 525	0,43
Gesamt Sri Lanka				5 624 054	0,89

L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihe (30. Juni 2024: 90,68 %) (Fortsetzung)					
Suriname (30. Juni 2024: - %)					
1 850 000	Suriname Internationale Staatsanleihe 'REGS'	7,95 %	15.07.2033	1 835 894	0,29
Gesamt Surinam				1 835 894	0,29
Trinidad und Tobago (30. Juni 2024: 0,42 %)					
3 470 000	Trinidad & Tobago Internationale Staatsanleihe 'REGS'	4,50 %	04.08.2026	3 424 890	0,54
500 000	Trinidad & Tobago Internationale Staatsanleihe 'REGS'	4,50 %	26.06.2030	469 065	0,08
Gesamt Trinidad und Tobago				3 893 955	0,62
Türkei (30. Juni 2024: 4,67 %)					
899 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS'	9,76 %	13.11.2025	914 732	0,14
1 350 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS'	5,13 %	22.06.2026	1 343 925	0,21
2 100 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS'	7,25 %	24.02.2027	2 144 625	0,34
1 349 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS'	8,51 %	14.01.2029	1 437 950	0,23
1 300 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS'	6,50 %	26.04.2030	1 294 312	0,20
500 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS'	6,75 %	01.09.2030	498 801	0,08
1 050 000	Internationale Anleihe der türkischen Regierung	4,75 %	26.01.2026	1 049 475	0,17
900 000	Internationale Anleihe der türkischen Regierung	4,25 %	14.04.2026	895 590	0,14
3 150 000	Internationale Anleihe der türkischen Regierung	4,88 %	09.10.2026	3 130 722	0,50
600 000	Internationale Anleihe der türkischen Regierung	8,60 %	24.09.2027	634 578	0,10
2 942 000	Internationale Anleihe der türkischen Regierung	9,88 %	15.01.2028	3 215 047	0,51
1 550 000	Internationale Anleihe der türkischen Regierung	5,13 %	17.02.2028	1 523 805	0,24
1 600 000	Internationale Anleihe der türkischen Regierung	6,13 %	24.10.2028	1 608 160	0,25
1 639 000	Internationale Anleihe der türkischen Regierung	9,38 %	14.03.2029	1 805 203	0,29
1 396 000	Internationale Anleihe der türkischen Regierung	7,63 %	26.04.2029	1 458 820	0,23
1 100 000	Internationale Anleihe der türkischen Regierung	5,25 %	13.03.2030	1 046 925	0,17
700 000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 'REGS'	9,38 %	31.01.2026	716 842	0,11
400 000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 'REGS'	7,50 %	06.02.2028	408 000	0,06
450 000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 'REGS'	6,88 %	03.07.2028	450 887	0,07
Gesamt Türkei				25 578 399	4,04
Ukraine (30. Juni 2024: 1,05 %)					
3 154 920	Internationale Staatsanleihe der Ukraine mit erhöhtem Kupon 'REGS'	1,75 %	01.02.2029	1 944 220	0,31
1 380 000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine mit erhöhtem Kupon 'REGS'	0,00 %	01.02.2030	659 971	0,10
Gesamt Ukraine				2 604 191	0,41
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2024: 2,62 %)					
2 293 000	Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe 'REGS'	3,13 %	03.05.2026	2 269 990	0,36
4 070 000	Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe 'REGS'	3,13 %	11.10.2027	3 978 873	0,63
1 300 000	Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe 'REGS'	1,63 %	02.06.2028	1 207 381	0,19
1 950 000	Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe 'REGS'	4,88 %	30.04.2029	1 995 103	0,32
4 100 000	Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe 'REGS'	2,50 %	30.09.2029	3 827 842	0,60

L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihe (30. Juni 2024: 90,68 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2024: 2,62 %) (Fortsetzung)					
2 600 000	Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe 'REGS'	3,13 %	16.04.2030	2 482 246	0,39
Gesamt Vereinigte Arabische Emirate				15 761 435	2,49
Uruguay (30. Juni 2024: 0,94 %)					
4 777 830	Uruguay Internationale Staatsanleihe	4,38 %	27.10.2027	4 789 775	0,76
6 897 000	Uruguay Internationale Staatsanleihe	4,38 %	23.01.2031	6 890 103	1,09
Gesamt Uruguay				11 679 878	1,85
Usbekistan (30. Juni 2024: 0,79 %)					
3 017 000	Internationale Anleihen der Republik Usbekistan «REGS»	7,85 %	12.10.2028	3 213 708	0,51
1 958 000	Uzbekneftegaz JSC 'REGS'	4,75 %	16.11.2028	1 792 794	0,28
2 000 000	Uzbekneftegaz JSC 'REGS'	8,75 %	07.05.2030	2 057 500	0,33
Gesamt Usbekistan				7 064 002	1,12
Sambia (30. Juni 2024: 0,39 %)					
2 173 808	Internationale Staatsanleihe der sambischen Regierung mit erhöhtem Coupon «REGS»	5,75 %	30.06.2033	1 994 469	0,31
Gesamt Sambia				1 994 469	0,31
Summe Staatsanleihe				561 958 581	88,83
Gesamtinvestitionen					
Staatsanleihe				561 958 581	88,83
Corporate Bond				60 620 837	9,58
Devisentermingeschäfte¹					
Anzahl Kontrakte	Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
9	EUR 351 875 900	USD (400 762 454)	03.07.2025	12 316 377	1,95
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (30. Juni 2024: 0,06 %)				12 316 377	1,95
Anzahl Kontrakte	Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
6	USD 3 710 710	EUR (3 200 720)	03.07.2025	(46 723)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (30. Juni 2024: (0,61) %)				(46 723)	(0,01)
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				(2 194 291)	(0,35)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte				632 654 781	100,00

¹Die Gegenpartei für Devisentermingeschäfte ist die Bank of New York Mellon.

L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF***Vermögensaufstellung (Fortsetzung)**

Stand: 30. Juni 2025

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden	91,22
OTC-Finanzderivate	1,80
Sonstige Vermögenswerte	6,98
	100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.	

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihe (30. Juni 2024: 98,81 %)					
China (30. Juni 2024: 98,81 %)					
1 000 000	Agricultural Bank of China	3,37 %	26.02.2026	141 302	0,18
1 000 000	Agricultural Bank of China	2,72 %	16.03.2026	140 779	0,18
1 600 000	Agricultural Bank of China	3,35 %	24.03.2026	226 292	0,29
1 750 000	Agricultural Bank of China	3,58 %	22.04.2026	248 271	0,32
1 200 000	Agricultural Bank of China	2,55 %	11.05.2026	168 987	0,22
2 000 000	Agricultural Bank of China	3,63 %	19.07.2026	285 221	0,36
1 200 000	Agricultural Bank of China	2,99 %	11.08.2026	170 138	0,22
3 000 000	Agricultural Bank of China	3,85 %	06.01.2027	432 934	0,55
2 400 000	Agricultural Bank of China	2,74 %	23.02.2027	341 218	0,44
1 950 000	Agricultural Bank of China	2,50 %	24.08.2027	277 410	0,35
2 600 000	Agricultural Bank of China	4,39 %	08.09.2027	384 507	0,49
2 400 000	Agricultural Bank of China	3,48 %	04.02.2028	350 952	0,45
1 000 000	Agricultural Bank of China	2,90 %	08.03.2028	144 355	0,18
3 500 000	Agricultural Bank of China	4,65 %	11.05.2028	529 970	0,68
1 000 000	Agricultural Bank of China	2,63 %	07.06.2028	143 701	0,18
500 000	Agricultural Bank of China	3,19 %	12.08.2028	73 071	0,09
2 540 000	Agricultural Bank of China	3,75 %	25.01.2029	380 176	0,49
1 400 000	Agricultural Bank of China	2,91 %	21.02.2029	204 173	0,26
3 000 000	Agricultural Bank of China	3,74 %	12.07.2029	452 559	0,58
3 000 000	Agricultural Bank of China	2,83 %	11.08.2029	437 774	0,56
1 100 000	Agricultural Bank of China	3,01 %	16.03.2030	162 676	0,21
3 100 000	Agricultural Bank of China	2,96 %	17.04.2030	458 045	0,58
2 400 000	Agricultural Bank of China	3,79 %	26.10.2030	370 421	0,47
3 450 000	Agricultural Bank of China	3,52 %	24.05.2031	529 771	0,68
1 800 000	Agricultural Bank of China	3,30 %	05.11.2031	274 754	0,35
3 100 000	Agricultural Bank of China	3,06 %	06.06.2032	469 672	0,60
3 100 000	Agricultural Bank of China	2,97 %	14.10.2032	468 320	0,60
1 800 000	Agricultural Bank of China	3,10 %	27.02.2033	274 989	0,35
700 000	China Development Bank	3,68 %	26.02.2026	99 095	0,13
3 000 000	China Development Bank	3,30 %	03.03.2026	423 775	0,54
3 050 000	China Development Bank	3,18 %	05.04.2026	431 104	0,55
2 000 000	China Development Bank	3,05 %	25.08.2026	283 912	0,36
3 100 000	China Development Bank	2,83 %	10.09.2026	439 253	0,56
1 000 000	China Development Bank	3,43 %	14.01.2027	143 526	0,18
1 000 000	China Development Bank	2,65 %	24.02.2027	142 043	0,18
2 000 000	China Development Bank	4,04 %	10.04.2027	291 065	0,37
2 000 000	China Development Bank	2,69 %	16.06.2027	285 133	0,36
600 000	China Development Bank	3,39 %	10.07.2027	86 744	0,11
2 800 000	China Development Bank	4,24 %	24.08.2027	412 619	0,53
800 000	China Development Bank	3,40 %	08.01.2028	116 600	0,15
2 600 000	China Development Bank	2,73 %	11.01.2028	373 281	0,48
2 900 000	China Development Bank	4,88 %	09.02.2028	438 485	0,56
2 600 000	China Development Bank	2,52 %	25.05.2028	372 601	0,48
2 600 000	China Development Bank	4,04 %	06.07.2028	388 816	0,50
700 000	China Development Bank	3,09 %	09.08.2028	102 025	0,13
2 300 000	China Development Bank	3,48 %	08.01.2029	341 244	0,44
900 000	China Development Bank	2,99 %	01.03.2029	131 607	0,17
3 000 000	China Development Bank	3,65 %	21.05.2029	449 942	0,57
3 350 000	China Development Bank	3,45 %	20.09.2029	501 413	0,64

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihe (30. Juni 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)					
China (30. Juni 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)					
500 000	China Development Bank	2,87 %	09.01.2030	73 399	0,09
2 000 000	China Development Bank	3,07 %	10.03.2030	296 734	0,38
3 100 000	China Development Bank	3,09 %	18.06.2030	461 966	0,59
2 800 000	China Development Bank	3,70 %	20.10.2030	430 570	0,55
3 400 000	China Development Bank	3,66 %	01.03.2031	524 466	0,67
4 300 000	China Development Bank	3,41 %	07.06.2031	657 294	0,84
1 500 000	China Development Bank	3,12 %	13.09.2031	226 410	0,29
2 200 000	China Development Bank	3,00 %	17.01.2032	331 205	0,42
2 800 000	China Development Bank	2,98 %	22.04.2032	422 022	0,54
2 800 000	China Development Bank	2,96 %	18.07.2032	422 510	0,54
3 000 000	China Development Bank	2,77 %	24.10.2032	447 980	0,57
2 600 000	China Development Bank	3,02 %	06.03.2033	395 506	0,51
2 200 000	China Development Bank	2,82 %	22.05.2033	330 821	0,42
4 700 000	Chinesische Staatsanleihe	2,46 %	15.02.2026	660 635	0,84
5 350 000	Chinesische Staatsanleihe	3,03 %	11.03.2026	756 199	0,97
400 000	Chinesische Staatsanleihe	2,90 %	05.05.2026	56 608	0,07
5 800 000	Chinesische Staatsanleihe	2,30 %	15.05.2026	816 010	1,04
4 700 000	Chinesische Staatsanleihe	3,25 %	06.06.2026	668 629	0,85
2 600 000	Chinesische Staatsanleihe	2,74 %	04.08.2026	368 519	0,47
5 600 000	Chinesische Staatsanleihe	2,69 %	12.08.2026	793 489	1,01
4 600 000	Chinesische Staatsanleihe	2,18 %	15.08.2026	647 782	0,83
1 800 000	Chinesische Staatsanleihe	2,70 %	03.11.2026	255 835	0,33
5 500 000	Chinesische Staatsanleihe	2,39 %	15.11.2026	778 120	0,99
5 100 000	Chinesische Staatsanleihe	3,12 %	05.12.2026	730 871	0,93
3 700 000	Chinesische Staatsanleihe	2,37 %	20.01.2027	524 108	0,67
500 000	Chinesische Staatsanleihe	3,40 %	09.02.2027	72 308	0,09
6 500 000	Chinesische Staatsanleihe	2,04 %	25.02.2027	916 762	1,17
4 700 000	Chinesische Staatsanleihe	2,48 %	15.04.2027	668 629	0,85
1 900 000	Chinesische Staatsanleihe	3,52 %	04.05.2027	277 009	0,35
5 600 000	Chinesische Staatsanleihe	1,85 %	15.05.2027	788 360	1,01
6 200 000	Chinesische Staatsanleihe	2,85 %	04.06.2027	889 862	1,14
4 300 000	Chinesische Staatsanleihe	2,50 %	25.07.2027	613 412	0,78
1 000 000	Chinesische Staatsanleihe	3,59 %	03.08.2027	146 666	0,19
6 800 000	Chinesische Staatsanleihe	1,62 %	15.08.2027	953 439	1,22
2 300 000	Chinesische Staatsanleihe	2,44 %	15.10.2027	328 606	0,42
2 000 000	Chinesische Staatsanleihe	3,82 %	02.11.2027	296 996	0,38
3 400 000	Chinesische Staatsanleihe	1,42 %	15.11.2027	474 644	0,61
6 100 000	Chinesische Staatsanleihe	3,28 %	03.12.2027	892 270	1,14
5 200 000	Chinesische Staatsanleihe	2,64 %	15.01.2028	747 697	0,96
1 000 000	Chinesische Staatsanleihe	3,85 %	01.02.2028	149 501	0,19
8 500 000	Chinesische Staatsanleihe	1,45 %	25.02.2028	1 187 722	1,52
4 100 000	Chinesische Staatsanleihe	2,62 %	15.04.2028	591 139	0,76
5 300 000	Chinesische Staatsanleihe	3,01 %	13.05.2028	773 864	0,99
3 600 000	Chinesische Staatsanleihe	3,69 %	17.05.2028	538 675	0,69
5 000 000	Chinesische Staatsanleihe	1,46 %	25.05.2028	699 096	0,89
5 000 000	Chinesische Staatsanleihe	2,40 %	15.07.2028	717 849	0,92
2 000 000	Chinesische Staatsanleihe	3,54 %	16.08.2028	299 264	0,38
2 500 000	Chinesische Staatsanleihe	2,48 %	25.09.2028	360 233	0,46
5 500 000	Chinesische Staatsanleihe	2,91 %	14.10.2028	804 026	1,03

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihe (30. Juni 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)					
China (30. Juni 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)					
5 400 000	Chinesische Staatsanleihe	2,55 %	15.10.2028	780 222	1,00
3 350 000	Chinesische Staatsanleihe	3,25 %	22.11.2028	497 614	0,64
5 900 000	Chinesische Staatsanleihe	2,37 %	15.01.2029	849 120	1,08
3 700 000	Chinesische Staatsanleihe	2,80 %	24.03.2029	541 213	0,69
7 100 000	Chinesische Staatsanleihe	2,05 %	15.04.2029	1 011 295	1,29
5 800 000	Chinesische Staatsanleihe	3,29 %	23.05.2029	870 141	1,11
3 100 000	Chinesische Staatsanleihe	2,75 %	15.06.2029	453 584	0,58
6 600 000	Chinesische Staatsanleihe	1,91 %	15.07.2029	935 759	1,20
3 450 000	Chinesische Staatsanleihe	2,62 %	25.09.2029	503 441	0,64
4 500 000	Chinesische Staatsanleihe	1,74 %	15.10.2029	634 681	0,81
4 500 000	Chinesische Staatsanleihe	3,13 %	21.11.2029	673 539	0,86
4 300 000	Chinesische Staatsanleihe	2,79 %	15.12.2029	633 290	0,81
7 200 000	Chinesische Staatsanleihe	1,43 %	25.01.2030	1 002 302	1,28
4 180 000	Chinesische Staatsanleihe	2,80 %	25.03.2030	617 622	0,79
3 500 000	Chinesische Staatsanleihe	1,45 %	25.04.2030	487 230	0,62
7 160 000	Chinesische Staatsanleihe	2,68 %	21.05.2030	1 053 565	1,35
5 100 000	Chinesische Staatsanleihe	2,62 %	25.06.2030	749 110	0,96
5 300 000	Chinesische Staatsanleihe	2,60 %	15.09.2030	778 024	0,99
7 250 000	Chinesische Staatsanleihe	3,27 %	19.11.2030	1 108 544	1,42
5 900 000	Chinesische Staatsanleihe	2,54 %	25.12.2030	865 588	1,11
5 600 000	Chinesische Staatsanleihe	2,28 %	25.03.2031	811 073	1,04
6 800 000	Chinesische Staatsanleihe	3,02 %	27.05.2031	1 028 469	1,31
6 600 000	Chinesische Staatsanleihe	2,12 %	25.06.2031	947 848	1,21
4 500 000	Chinesische Staatsanleihe	1,87 %	15.09.2031	637 821	0,81
3 000 000	Chinesische Staatsanleihe	2,89 %	18.11.2031	451 512	0,58
3 500 000	Chinesische Staatsanleihe	1,49 %	25.12.2031	484 941	0,62
4 600 000	Chinesische Staatsanleihe	2,75 %	17.02.2032	687 303	0,88
6 000 000	Chinesische Staatsanleihe	1,79 %	25.03.2032	848 073	1,08
500 000	Chinesische Staatsanleihe	1,57 %	15.05.2032	69 561	0,09
4 200 000	Chinesische Staatsanleihe	2,76 %	15.05.2032	630 652	0,81
5 700 000	Chinesische Staatsanleihe	2,69 %	15.08.2032	853 647	1,09
3 600 000	Chinesische Staatsanleihe	2,60 %	01.09.2032	535 691	0,68
3 900 000	Chinesische Staatsanleihe	2,80 %	15.11.2032	589 007	0,75
5 600 000	Chinesische Staatsanleihe	2,88 %	25.02.2033	851 615	1,09
3 300 000	Chinesische Staatsanleihe	2,67 %	25.05.2033	494 361	0,63
6 000 000	Chinesische Staatsanleihe	2,52 %	25.08.2033	890 464	1,14
6 700 000	Chinesische Staatsanleihe	2,67 %	25.11.2033	1 006 624	1,29
6 000 000	Chinesische Staatsanleihe	2,35 %	25.02.2034	881 829	1,13
7 600 000	Chinesische Staatsanleihe	2,27 %	25.05.2034	1 111 349	1,42
6 900 000	Chinesische Staatsanleihe	2,11 %	25.08.2034	996 951	1,27
5 100 000	Chinesische Staatsanleihe	2,17 %	29.08.2034	739 768	0,94
3 900 000	Chinesische Staatsanleihe	2,04 %	25.11.2034	560 432	0,72
7 800 000	Chinesische Staatsanleihe	1,61 %	15.02.2035	1 081 405	1,38
3 000 000	Chinesische Staatsanleihe	1,65 %	15.05.2035	416 972	0,53
6 000 000	Chinesische Staatsanleihe	1,67 %	25.05.2035	839 177	1,07
300 000	Export-Import Bank of China/The	3,33 %	22.02.2026	42 364	0,05
1 200 000	Export-Import Bank of China/The	2,64 %	14.04.2026	168 987	0,22
2 000 000	Export-Import Bank of China/The	3,22 %	14.05.2026	283 302	0,36
600 000	Export-Import Bank of China/The	3,18 %	05.09.2026	85 331	0,11

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihe (30. Juni 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)					
China (30. Juni 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)					
1 000 000	Export-Import Bank of China/The	2,61 %	27.01.2027	141 825	0,18
850 000	Export-Import Bank of China/The	3,26 %	24.02.2027	121 849	0,16
500 000	Export-Import Bank of China/The	4,11 %	20.03.2027	72 744	0,09
900 000	Export-Import Bank of China/The	2,82 %	17.06.2027	128 624	0,16
1 400 000	Export-Import Bank of China/The	2,87 %	06.02.2028	201 730	0,26
470 000	Export-Import Bank of China/The	4,89 %	26.03.2028	71 372	0,09
1 500 000	Export-Import Bank of China/The	3,86 %	20.05.2029	226 541	0,29
500 000	Export-Import Bank of China/The	2,74 %	05.09.2029	72 788	0,09
870 000	Export-Import Bank of China/The	3,23 %	23.03.2030	129 952	0,17
1 300 000	Export-Import Bank of China/The	3,74 %	16.11.2030	200 248	0,26
900 000	Export-Import Bank of China/The	3,38 %	16.07.2031	137 455	0,18
1 900 000	Export-Import Bank of China/The	3,18 %	11.03.2032	289 106	0,37
2 300 000	Export-Import Bank of China/The	2,90 %	19.08.2032	345 557	0,44
1 400 000	Export-Import Bank of China/The	3,10 %	13.02.2033	213 758	0,27
Total China				77 488 400	98,99
Summe Staatsanleihe				77 488 400	98,99
Gesamtinvestitionen					
Staatsanleihe				77 488 400	98,99
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				786 740	1,01
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte				78 275 140	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden					97,01
Sonstige Vermögenswerte					2,99
					100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.					

L&G UK Gilt 0-5 Jahre UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert GBP	% des Nettovermögens
Staatsanleihe (30. Juni 2024: 99,43 %)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 99,43 %)					
16 680 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0.13 %	30.01.2026	16 384 347	7,37
17 974 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	1.50 %	22.07.2026	17 558 800	7,90
13 645 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0.38 %	22.10.2026	13 084 190	5,89
13 600 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	4.13 %	29.01.2027	13 661 200	6,15
15 420 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	3.75 %	07.03.2027	15 402 730	6,93
16 940 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	1.25 %	22.07.2027	16 128 913	7,26
11 234 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	4.25 %	07.12.2027	11 392 287	5,13
14 305 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0.13 %	31.01.2028	13 091 364	5,89
12 699 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	4.38 %	07.03.2028	12 871 579	5,79
14 495 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	4.50 %	07.06.2028	14 767 651	6,64
15 543 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	1.63 %	22.10.2028	14 557 574	6,55
6 051 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	6.00 %	07.12.2028	6 500 892	2,92
12 254 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0.50 %	31.01.2029	10 933 999	4,92
15 700 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	4.13 %	22.07.2029	15 846 952	7,13
17 968 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0.88 %	22.10.2029	15 927 734	7,17
12 304 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	4.38 %	07.03.2030	12 522 642	5,63
Gesamt Grossbritannien				220 632 854	99,27
Summe Staatsanleihe				220 632 854	99,27
Gesamtinvestitionen					
Staatsanleihe				220 632 854	99,27
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				1 622 086	0,73
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte				222 254 940	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden					93,33
Sonstige Vermögenswerte					6,67
					100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.					

*In den sonstigen Vermögenswerten sind Beteiligungen am LGIM Sterling Liquidity Fund im Wert von GBP 8201 enthalten. Diese werden in der Bilanz des Fonds als «Bargeld und bargeldähnliche Mittel» ausgewiesen.

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %)					
Australien (30. Juni 2024: 2,05 %)					
200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd '144A' FRN	2,95 %	22.07.2030	199 744	0,22
200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd '144A' FRN	2,57 %	25.11.2035	175 538	0,19
250 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/ New York NY	4,62 %	16.12.2029	254 321	0,28
200 000	Commonwealth Bank of Australia '144A'	2,69 %	11.03.2031	178 172	0,19
100 000	Commonwealth Bank of Australia '144A'	3,90 %	12.07.2047	79 219	0,09
50 000	GAIF Bond Issuer Pty Ltd '144A'	3,40 %	30.09.2026	49 299	0,05
200 000	Macquarie Bank Ltd '144A' FRN	3,05 %	03.03.2036	177 714	0,19
100 000	Macquarie Group Ltd '144A' FRN	1,34 %	12.01.2027	98 339	0,11
250 000	National Australia Bank Ltd/New York	3,38 %	14.01.2026	248 724	0,27
250 000	National Australia Bank Ltd/New York	3,91 %	09.06.2027	249 430	0,27
70 000	Northern Star Resources Ltd '144A'	6,13 %	11.04.2033	72 853	0,08
100 000	Santos Finance Ltd '144A'	3,65 %	29.04.2031	93 309	0,10
100 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 '144A'	3,25 %	28.10.2025	99 498	0,11
100 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 '144A'	3,63 %	28.01.2026	99 470	0,11
40 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 '144A'	3,75 %	23.03.2027	39 507	0,04
200 000	SGSP Australia Assets Pty Ltd 'EMTN'	3,25 %	29.07.2026	197 470	0,22
20 000	Westpac Banking Corp	2,70 %	19.08.2026	19 695	0,02
74 000	Westpac Banking Corp 'GMTN' FRN	4,32 %	23.11.2031	73 584	0,08
50 000	Westpac Banking Corp 'GMTN' FRN	5,62 %	20.11.2035	50 251	0,05
30 000	Woodside Finance Ltd '144A'	4,50 %	04.03.2029	29 655	0,03
Gesamt Australien				2 485 792	2,70
Belgien (30. Juni 2024: - %)					
200 000	Euroclear Bank SA 'EMTN'	1,26 %	03.08.2026	193 271	0,21
Gesamt Belgien				193 271	0,21
Bermuda (30. Juni 2024: - %)					
35 000	Triton Container International Ltd '144A'	3,15 %	15.06.2031	30 147	0,03
Gesamt Bermuda				30 147	0,03
Kanada (30. Juni 2024: 3,51 %)					
20 000	Bank of Montreal	5,20 %	01.02.2028	20 468	0,02
60 000	Bank of Montreal	5,72 %	25.09.2028	62 557	0,07
100 000	Bank of Montreal FRN	5,00 %	27.01.2029	101 774	0,11
100 000	Bank of Montreal 'MTN' FRN	0,95 %	22.01.2027	98 007	0,11
160 000	Bank of Nova Scotia/The	4,50 %	16.12.2025	159 946	0,17
100 000	Bank of Nova Scotia/The	2,70 %	03.08.2026	98 394	0,11
37 000	Bank of Nova Scotia/The	2,15 %	01.08.2031	32 343	0,04
20 000	Bank of Nova Scotia/The FRN	4,74 %	10.11.2032	20 009	0,02
40 000	Bank of Nova Scotia/The 'GMTN'	5,45 %	01.08.2029	41 648	0,05
85 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada	5,10 %	11.05.2033	85 005	0,09
20 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada	4,46 %	01.04.2048	16 123	0,02
50 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN	4,86 %	30.03.2029	50 539	0,05
20 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,26 %	08.04.2029	20 595	0,02

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Kanada (30. Juni 2024: 3,51 %) (Fortsetzung)					
20 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN	4,63 %	11.09.2030	20 032	0,02
50 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	6,09 %	03.10.2033	53 645	0,06
60 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN	5,25 %	13.01.2031	61 523	0,07
100 000	Canadian National Railway Co	3,85 %	05.08.2032	95 152	0,10
20 000	Canadian National Railway Co	3,65 %	03.02.2048	15 324	0,02
25 000	Canadian National Railway Co	2,45 %	01.05.2050	14 752	0,02
20 000	Canadian Pacific Railway Co	4,00 %	01.06.2028	19 898	0,02
30 000	Canadian Pacific Railway Co	2,05 %	05.03.2030	27 042	0,03
100 000	CCL Industries Inc '144A'	3,25 %	01.10.2026	98 291	0,11
50 000	CI Financial Corp	3,20 %	17.12.2030	44 194	0,05
30 000	CI Financial Corp '144A'	7,50 %	30.05.2029	31 656	0,03
30 000	Enbridge Inc	6,00 %	15.11.2028	31 482	0,03
50 000	Enbridge Inc	3,13 %	15.11.2029	47 212	0,05
50 000	Enbridge Inc	4,90 %	20.06.2030	50 560	0,06
30 000	Enbridge Inc	6,20 %	15.11.2030	32 078	0,03
150 000	Enbridge Inc	3,40 %	01.08.2051	99 307	0,11
50 000	Enbridge Inc FRN	6,25 %	01.03.2078	50 485	0,05
30 000	Fairfax Financial Holdings Ltd	3,38 %	03.03.2031	27 881	0,03
50 000	Fairfax Financial Holdings Ltd	6,00 %	07.12.2033	51 989	0,06
50 000	Magna International Inc	2,45 %	15.06.2030	45 304	0,05
70 000	Manulife Financial Corp	2,48 %	19.05.2027	67 929	0,07
55 000	Manulife Financial Corp	5,38 %	04.03.2046	54 420	0,06
30 000	Nutrien Ltd	5,25 %	12.03.2032	30 623	0,03
200 000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust '144A'	3,88 %	20.03.2027	197 858	0,22
50 000	Open Text Corp '144A'	6,90 %	01.12.2027	51 949	0,06
100 000	Rogers Communications Inc	4,50 %	15.03.2042	85 418	0,09
175 000	Rogers Communications Inc	4,35 %	01.05.2049	141 046	0,15
20 000	Royal Bank of Canada FRN	4,65 %	18.10.2030	20 047	0,02
20 000	Royal Bank of Canada FRN	5,15 %	04.02.2031	20 442	0,02
25 000	Royal Bank of Canada 'GMTN'	4,65 %	27.01.2026	24 992	0,03
30 000	Royal Bank of Canada 'GMTN'	4,24 %	03.08.2027	30 063	0,03
50 000	Royal Bank of Canada 'GMTN'	4,95 %	01.02.2029	51 221	0,06
15 000	Royal Bank of Canada 'GMTN'	5,00 %	01.02.2033	15 228	0,02
50 000	Royal Bank of Canada 'GMTN' FRN	4,52 %	18.10.2028	50 207	0,05
100 000	Royal Bank of Canada 'GMTN' FRN	4,97 %	24.01.2029	101 426	0,11
100 000	Royal Bank of Canada 'GMTN' FRN	4,97 %	02.08.2030	101 377	0,11
7 000	TransCanada PipeLines Ltd	4,10 %	15.04.2030	6 858	0,01
100 000	TransCanada PipeLines Ltd	4,88 %	15.05.2048	86 802	0,09
Gesamt Kanada				2 863 121	3,11
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 0,13 %)					
200 000	Aercap Sukuk Ltd/ Cayman Islands '144A'	4,50 %	03.10.2029	195 425	0,21
30 000	Avolon Holdings Funding Ltd '144A'	3,25 %	15.02.2027	29 236	0,03
79 000	Avolon Holdings Funding Ltd '144A'	2,53 %	18.11.2027	75 224	0,08
40 000	Avolon Holdings Funding Ltd '144A'	5,75 %	15.11.2029	41 029	0,05
Kaimaninseln gesamt				340 914	0,37

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Dänemark (30. Juni 2024: 0,16 %)					
50 000	AP Moller - Maersk A/S '144A'	4,50 %	20.06.2029	50 187	0,06
20 000	AP Moller - Maersk A/S '144A'	5,88 %	14.09.2033	21 016	0,02
200 000	Danske Bank A/S '144A' FRN	6,26 %	22.09.2026	200 656	0,22
Gesamt Dänemark				271 859	0,30
Finnland (30. Juni 2024: 0,16 %)					
20 000	Nokia Oyj	4,38 %	12.06.2027	19 978	0,02
200 000	Nordea Bank Abp '144A'	5,38 %	22.09.2027	204 522	0,22
Gesamt Finnland				224 500	0,24
Frankreich (30. Juni 2024: 2,32 %)					
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA '144A'	5,90 %	13.07.2026	202 851	0,22
200 000	BNP Paribas SA '144A'	4,63 %	13.03.2027	200 019	0,22
200 000	BNP Paribas SA '144A' FRN	1,32 %	13.01.2027	196 584	0,21
200 000	BNP Paribas SA '144A' FRN	5,79 %	13.01.2033	208 228	0,23
250 000	BPCE SA '144A'	1,00 %	20.01.2026	245 222	0,27
250 000	BPCE SA '144A' FRN	5,75 %	19.07.2033	256 459	0,28
250 000	Credit Agricole SA '144A' FRN	5,86 %	09.01.2036	258 564	0,28
120 000	Lafarge SA	7,13 %	15.07.2036	133 954	0,15
30 000	Orange SA	9,00 %	01.03.2031	36 435	0,04
150 000	Pernod Ricard SA '144A'	3,25 %	08.06.2026	148 335	0,16
200 000	Societe Generale SA '144A'	5,25 %	19.02.2027	202 154	0,22
200 000	Societe Generale SA '144A' FRN	6,07 %	19.01.2035	206 457	0,22
Gesamt Frankreich				2 295 262	2,50
Deutschland (30. Juni 2024: 0,31 %)					
120 000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	5,58 %	01.09.2026	121 513	0,13
300 000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN	2,13 %	24.11.2026	297 129	0,33
Gesamt Deutschland				418 642	0,46
Guernsey (30. Juni 2024: - %)					
100 000	Amdocs Ltd	2,54 %	15.06.2030	90 498	0,10
Gesamt Guernsey				90 498	0,10
International (30. Juni 2024: 0,32 %)					
10 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc	2,60 %	02.12.2031	8868	0,01
30 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc	5,35 %	28.02.2033	30 962	0,03
99 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd	3,88 %	15.01.2027	98 393	0,11
140 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc	3,40 %	01.05.2030	132 764	0,14
50 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc	3,25 %	11.05.2041	36 723	0,04
Total International				307 710	0,33
Irland (30. Juni 2024: 0,97 %)					
150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	2,45 %	29.10.2026	146 186	0,16
150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	6,10 %	15.01.2027	153 363	0,17

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Irland (30. Juni 2024: 0,97 %) (Fortsetzung)					
200 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	3,88 %	23.01.2028	196 787	0,21
200 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	3,30 %	30.01.2032	181 623	0,20
200 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 'EMTN' FRN	3,00 %	19.04.2051	175 875	0,19
Gesamt Irland				853 834	0,93
Japan (30. Juni 2024: 2,75 %)					
300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN	2,34 %	19.01.2028	290 668	0,32
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN	5,42 %	22.02.2029	205 056	0,22
200 000	Mizuho Financial Group Inc FRN	5,10 %	13.05.2031	203 922	0,22
200 000	Mizuho Financial Group Inc FRN	2,59 %	25.05.2031	181 927	0,20
200 000	Nippon Life Insurance Co '144A' FRN	4,70 %	20.01.2046	199 633	0,22
200 000	Nissan Motor Co Ltd '144A'	4,35 %	17.09.2027	193 020	0,21
200 000	Nomura Holdings Inc	4,90 %	01.07.2030	200 652	0,22
200 000	Norinchukin Bank/The '144A'	2,08 %	22.09.2031	170 046	0,19
200 000	NTT Finance Corp '144A'	1,16 %	03.04.2026	195 151	0,21
50 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,78 %	09.03.2026	49 768	0,05
400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5,72 %	14.09.2028	416 204	0,45
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,75 %	15.01.2030	185 731	0,20
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,13 %	08.07.2030	178 715	0,19
200 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd '144A'	4,70 %	13.03.2030	201 920	0,22
200 000	Suntory Holdings Ltd '144A'	5,12 %	11.06.2029	204 792	0,22
200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2,05 %	31.03.2030	179 298	0,20
Gesamt Japan				3 256 503	3,54
Luxemburg (30. Juni 2024: 0,15 %)					
10 000	ArcelorMittal SA	6,35 %	17.06.2054	10 146	0,01
50 000	DH Europe Finance II Sarl	3,25 %	15.11.2039	40 190	0,04
Gesamt Luxemburg				50 336	0,05
Niederlande (30. Juni 2024: 1,28 %)					
200 000	ABN AMRO Bank NV '144A'	4,80 %	18.04.2026	199 786	0,22
200 000	ABN AMRO Bank NV '144A' FRN	2,47 %	13.12.2029	186 605	0,20
250 000	Cooperatieve Rabobank UA '144A' FRN	3,76 %	06.04.2033	233 163	0,25
51 000	Cooperatieve Rabobank UA 'BKNT'	5,25 %	24.05.2041	49 740	0,05
75 000	Deutsche Telekom International Finance BV	8,75 %	15.06.2030	88 464	0,10
150 000	Deutsche Telekom International Finance BV '144A'	4,75 %	21.06.2038	142 628	0,16
76 000	Heineken NV '144A'	3,50 %	29.01.2028	74 792	0,08
200 000	ING Groep NV FRN	4,02 %	28.03.2028	198 684	0,22
200 000	LyondellBasell Industries NV	4,63 %	26.02.2055	157 483	0,17
250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A'	3,40 %	16.03.2027	247 526	0,27
Gesamt Niederlande				1 578 871	1,72
Neuseeland (30. Juni 2024: - %)					
200 000	ASB Bank Ltd '144A'	5,40 %	29.11.2027	205 178	0,22
200 000	Westpac New Zealand Ltd '144A'	4,94 %	27.02.2030	203 585	0,22

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Neuseeland (30. Juni 2024: - %) (Fortsetzung)					
	Gesamt Neuseeland			408 763	0,44
Norwegen (30. Juni 2024: 0,35 %)					
200 000	Aker BP ASA '144A'	3,10 %	15.07.2031	178 638	0,20
150 000	Aker BP ASA '144A'	6,00 %	13.06.2033	154 480	0,17
50 000	Equinor ASA	1,75 %	22.01.2026	49 288	0,05
31 000	Equinor ASA	3,63 %	10.09.2028	30 621	0,03
30 000	Equinor ASA	4,25 %	23.11.2041	26 436	0,03
38 000	Equinor ASA	3,70 %	06.04.2050	28 732	0,03
30 000	Yara International ASA '144A'	4,75 %	01.06.2028	30 073	0,03
20 000	Yara International ASA '144A'	3,15 %	04.06.2030	18 537	0,02
	Gesamt Norwegen			516 805	0,56
Panama (30. Juni 2024: - %)					
100 000	Carnival Corp '144A'	4,00 %	01.08.2028	97 745	0,11
	Gesamt Panama			97 745	0,11
Singapur (30. Juni 2024: 0,60 %)					
200 000	IBM International Capital Pte Ltd	4,75 %	05.02.2031	202 334	0,22
90 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	4,45 %	19.05.2028	90 639	0,10
20 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	4,65 %	19.05.2030	20 267	0,02
100 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	4,75 %	19.05.2033	99 894	0,11
20 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	5,11 %	19.05.2043	19 078	0,02
100 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	5,30 %	19.05.2053	94 827	0,10
40 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	5,34 %	19.05.2063	37 254	0,04
	Gesamt Singapur			564 293	0,61
Spanien (30. Juni 2024: 0,84 %)					
200 000	Banco Santander SA	3,80 %	23.02.2028	196 514	0,21
200 000	Banco Santander SA FRN	5,55 %	14.03.2028	203 367	0,22
200 000	Banco Santander SA FRN	5,37 %	15.07.2028	203 740	0,22
200 000	CaixaBank SA '144A' FRN	6,04 %	15.06.2035	209 314	0,23
10 000	Telefonica Emisiones SA	7,05 %	20.06.2036	11 122	0,01
150 000	Telefonica Emisiones SA	5,21 %	08.03.2047	132 419	0,15
	Gesamt Spanien			956 476	1,04
Schweden (30. Juni 2024: 0,30 %)					
200 000	Swedbank AB '144A'	5,47 %	15.06.2026	202 069	0,22
	Gesamt Schweden			202 069	0,22
Schweiz (30. Juni 2024: 1,29 %)					
200 000	UBS Group AG '144A'	4,13 %	15.04.2026	199 477	0,22
200 000	UBS Group AG '144A'	4,25 %	23.03.2028	199 022	0,22
200 000	UBS Group AG '144A' FRN	5,43 %	08.02.2030	205 343	0,22
225 000	UBS Group AG '144A' FRN	2,10 %	11.02.2032	194 833	0,21
	Gesamt Schweiz			798 675	0,87

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 4,66 %)					
200 000	Aberdeen Group Plc	4,25 %	30.06.2028	193 750	0,21
50 000	AstraZeneca Plc	0,70 %	08.04.2026	48 689	0,05
50 000	AstraZeneca Plc	6,45 %	15.09.2037	55 963	0,06
50 000	AstraZeneca Plc	4,38 %	17.08.2048	42 551	0,05
200 000	Barclays Plc	4,34 %	10.01.2028	199 403	0,22
200 000	Barclays Plc FRN	6,49 %	13.09.2029	211 371	0,23
200 000	Barclays Plc FRN	7,44 %	02.11.2033	226 715	0,25
200 000	British Telecommunications Plc	5,13 %	04.12.2028	204 340	0,22
200 000	HSBC Holdings Plc	4,38 %	23.11.2026	199 351	0,22
100 000	HSBC Holdings Plc	6,80 %	01.06.2038	108 306	0,12
15 000	HSBC Holdings Plc	6,10 %	14.01.2042	15 873	0,02
200 000	HSBC Holdings Plc FRN	5,13 %	03.03.2031	202 795	0,22
200 000	HSBC Holdings Plc FRN	5,73 %	17.05.2032	207 815	0,23
200 000	HSBC Holdings Plc FRN	8,11 %	03.11.2033	231 209	0,25
200 000	HSBC Holdings Plc FRN	6,25 %	09.03.2034	213 914	0,23
200 000	Lloyds Banking Group Plc FRN	5,59 %	26.11.2035	203 567	0,22
50 000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd '144A'	6,50 %	26.03.2031	52 872	0,06
100 000	National Grid Plc	5,60 %	12.06.2028	103 327	0,11
40 000	National Grid Plc	5,81 %	12.06.2033	42 101	0,04
200 000	Nationwide Building Society '144A' FRN	4,30 %	08.03.2029	198 789	0,22
200 000	NatWest Group Plc FRN	6,02 %	02.03.2034	211 681	0,23
200 000	NatWest Markets Plc '144A'	5,41 %	17.05.2029	206 496	0,22
200 000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN'	5,38 %	06.07.2027	201 875	0,22
20 000	Royalty Pharma Plc	1,75 %	02.09.2027	18 941	0,02
100 000	Royalty Pharma Plc	5,15 %	02.09.2029	102 006	0,11
50 000	Royalty Pharma Plc	5,40 %	02.09.2034	50 697	0,05
200 000	Santander UK Group Holdings Plc FRN	3,82 %	03.11.2028	195 992	0,21
125 000	Vodafone Group Plc	4,88 %	19.06.2049	107 432	0,12
20 000	Vodafone Group Plc	4,25 %	17.09.2050	15 477	0,02
Gesamt Grossbritannien				4 073 298	4,43
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,74 %)					
50 000	Abbott Laboratories	3,75 %	30.11.2026	49 893	0,05
25 000	Abbott Laboratories	5,30 %	27.05.2040	25 528	0,03
23 000	Abbott Laboratories	4,90 %	30.11.2046	21 865	0,02
40 000	AbbVie Inc	3,20 %	14.05.2026	39 608	0,04
100 000	AbbVie Inc	2,95 %	21.11.2026	98 326	0,11
50 000	AbbVie Inc	4,80 %	15.03.2029	50 997	0,06
50 000	AbbVie Inc	4,88 %	15.03.2030	51 180	0,06
100 000	AbbVie Inc	5,05 %	15.03.2034	102 049	0,11
40 000	AbbVie Inc	4,30 %	14.05.2036	37 790	0,04
50 000	AbbVie Inc	4,05 %	21.11.2039	43 824	0,05
100 000	AbbVie Inc	4,75 %	15.03.2045	90 590	0,10
150 000	AbbVie Inc	4,70 %	14.05.2045	134 766	0,15
45 000	AbbVie Inc	4,45 %	14.05.2046	38 777	0,04
40 000	AbbVie Inc	4,25 %	21.11.2049	32 978	0,04
100 000	Adobe Inc	5,30 %	17.01.2035	104 725	0,11
40 000	AES Corp/The	5,45 %	01.06.2028	40 894	0,04
15 000	Aflac Inc	4,75 %	15.01.2049	13 025	0,01

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,74 %) (Fortsetzung)					
50 000	Agilent Technologies Inc	2,30 %	12.03.2031	44 237	0,05
50 000	Agilent Technologies Inc	4,75 %	09.09.2034	49 100	0,05
30 000	Air Lease Corp	3,63 %	01.12.2027	29 544	0,03
50 000	Air Lease Corp 'MTN'	2,88 %	15.01.2026	49 489	0,05
50 000	Air Lease Corp 'MTN'	5,20 %	15.07.2031	51 025	0,06
30 000	Air Lease Corp 'MTN'	2,88 %	15.01.2032	26 728	0,03
60 000	Air Products and Chemicals Inc	1,85 %	15.05.2027	57 671	0,06
30 000	Air Products and Chemicals Inc	2,80 %	15.05.2050	19 018	0,02
101 000	Alexandria Real Estate Equities Inc	4,90 %	15.12.2030	101 786	0,11
100 000	Alexandria Real Estate Equities Inc	3,38 %	15.08.2031	92 537	0,10
25 000	Alexandria Real Estate Equities Inc	2,00 %	18.05.2032	20 750	0,02
30 000	Allstate Corp/The	5,05 %	24.06.2029	30 822	0,03
30 000	Allstate Corp/The	1,45 %	15.12.2030	25 610	0,03
50 000	Allstate Corp/The	4,50 %	15.06.2043	43 366	0,05
30 000	Ally Financial Inc	8,00 %	01.11.2031	34 124	0,04
20 000	Alphabet Inc	2,00 %	15.08.2026	19 570	0,02
50 000	Alphabet Inc	4,00 %	15.05.2030	49 942	0,05
100 000	Alphabet Inc	1,10 %	15.08.2030	86 443	0,09
50 000	Alphabet Inc	4,50 %	15.05.2035	49 276	0,05
50 000	Alphabet Inc	2,05 %	15.08.2050	27 932	0,03
14 000	Alphabet Inc	5,25 %	15.05.2055	13 839	0,02
100 000	American Assets Trust LP	3,38 %	01.02.2031	89 720	0,10
30 000	American Express Co	4,90 %	13.02.2026	30 069	0,03
10 000	American Express Co	4,05 %	03.05.2029	9998	0,01
100 000	American Express Co FRN	5,10 %	16.02.2028	101 203	0,11
20 000	American Express Co FRN	5,04 %	26.07.2028	20 293	0,02
20 000	American Express Co FRN	5,28 %	27.07.2029	20 585	0,02
20 000	American Express Co FRN	5,53 %	25.04.2030	20 816	0,02
20 000	American Express Co FRN	5,09 %	30.01.2031	20 488	0,02
20 000	American Express Co FRN	6,49 %	30.10.2031	21 812	0,02
10 000	American Express Co FRN	4,99 %	26.05.2033	10 015	0,01
20 000	American Express Co FRN	4,42 %	03.08.2033	19 493	0,02
20 000	American Express Co FRN	5,04 %	01.05.2034	20 160	0,02
10 000	American Express Co FRN	5,63 %	28.07.2034	10 257	0,01
10 000	American Express Co FRN	5,92 %	25.04.2035	10 451	0,01
100 000	American Honda Finance Corp 'GMTN'	5,05 %	10.07.2031	101 433	0,11
10 000	American Honda Finance Corp 'GMTN'	4,85 %	23.10.2031	10 016	0,01
11 000	American International Group Inc	4,50 %	16.07.2044	9640	0,01
5000	American International Group Inc	4,75 %	01.04.2048	4453	0,00
62 000	American National Group Inc	5,00 %	15.06.2027	62 274	0,07
20 000	American Tower Corp	1,50 %	31.01.2028	18 628	0,02
100 000	American Tower Corp	5,25 %	15.07.2028	102 620	0,11
50 000	American Tower Corp	5,80 %	15.11.2028	52 188	0,06
50 000	American Tower Corp	4,90 %	15.03.2030	50 791	0,06
40 000	American Tower Corp	2,70 %	15.04.2031	35 907	0,04
75 000	American Tower Corp	5,55 %	15.07.2033	77 452	0,08
50 000	American Tower Corp	3,10 %	15.06.2050	32 906	0,04
47 000	American Water Capital Corp	3,75 %	01.09.2047	35 681	0,04
100 000	American Water Capital Corp	3,45 %	01.05.2050	70 311	0,08

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,74 %) (Fortsetzung)					
65 000	Ameriprise Financial Inc	5,15 %	15.05.2033	66 494	0,07
50 000	Amgen Inc	5,51 %	02.03.2026	49 999	0,05
40 000	Amgen Inc	2,20 %	21.02.2027	38 713	0,04
50 000	Amgen Inc	1,65 %	15.08.2028	46 246	0,05
30 000	Amgen Inc	4,05 %	18.08.2029	29 622	0,03
40 000	Amgen Inc	2,30 %	25.02.2031	35 658	0,04
50 000	Amgen Inc	3,15 %	21.02.2040	38 487	0,04
50 000	Amgen Inc	4,95 %	01.10.2041	46 457	0,05
50 000	Amgen Inc	3,00 %	15.01.2052	32 158	0,04
50 000	Amgen Inc	4,88 %	01.03.2053	43 739	0,05
50 000	Amgen Inc	5,65 %	02.03.2053	48 680	0,05
25 000	Amgen Inc	2,77 %	01.09.2053	14 756	0,02
75 000	Amgen Inc	4,40 %	22.02.2062	58 583	0,06
100 000	Analog Devices Inc	2,10 %	01.10.2031	87 328	0,10
20 000	Analog Devices Inc	5,30 %	01.04.2054	19 291	0,02
50 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	4,70 %	01.02.2036	48 911	0,05
124 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	4,90 %	01.02.2046	113 363	0,12
75 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	3,50 %	01.06.2030	72 460	0,08
30 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	5,55 %	23.01.2049	29 640	0,03
60 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	5,80 %	23.01.2059	61 860	0,07
30 000	Aon Corp	3,75 %	02.05.2029	29 371	0,03
50 000	Aon North America Inc	5,75 %	01.03.2054	49 503	0,05
25 000	Apollo Global Management Inc	6,38 %	15.11.2033	27 329	0,03
30 000	Apollo Management Holdings LP '144A'	4,87 %	15.02.2029	30 244	0,03
100 000	Apple Inc	3,20 %	11.05.2027	98 786	0,11
20 000	Apple Inc	3,00 %	13.11.2027	19 624	0,02
40 000	Apple Inc	1,20 %	08.02.2028	37 353	0,04
20 000	Apple Inc	4,00 %	10.05.2028	20 073	0,02
30 000	Apple Inc	1,40 %	05.08.2028	27 806	0,03
10 000	Apple Inc	3,25 %	08.08.2029	9 719	0,01
30 000	Apple Inc	2,20 %	11.09.2029	27 870	0,03
10 000	Apple Inc	4,15 %	10.05.2030	10 112	0,01
30 000	Apple Inc	1,65 %	11.05.2030	26 752	0,03
20 000	Apple Inc	1,25 %	20.08.2030	17 363	0,02
40 000	Apple Inc	1,65 %	08.02.2031	34 958	0,04
10 000	Apple Inc	1,70 %	05.08.2031	8 696	0,01
10 000	Apple Inc	4,30 %	10.05.2033	10 040	0,01
20 000	Apple Inc	4,50 %	23.02.2036	19 935	0,02
117 000	Apple Inc	3,75 %	12.09.2047	92 554	0,10
40 000	Apple Inc	2,65 %	08.02.2051	24 886	0,03
275 000	Apple Inc	2,55 %	20.08.2060	157 765	0,17
70 000	Ares Capital Corp	7,00 %	15.01.2027	72 233	0,08
35 000	Ares Capital Corp	2,88 %	15.06.2028	33 026	0,04
50 000	Ares Capital Corp	5,88 %	01.03.2029	50 991	0,06
38 000	Arrow Electronics Inc	3,88 %	12.01.2028	37 306	0,04
100 000	Arthur J Gallagher & Co	5,55 %	15.02.2055	95 999	0,10
30 000	Ascension Health	3,11 %	15.11.2039	23 551	0,03

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeits- datum	Wert USD	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,74 %) (Fortsetzung)					
200 000	Ashtead Capital Inc '144A'	4,38 %	15.08.2027	199 205	0,22
30 000	Astrazeneca Finance LLC	4,90 %	26.02.2031	30 837	0,03
60 000	AT&T Inc	4,25 %	01.03.2027	59 933	0,07
20 000	AT&T Inc	4,30 %	15.02.2030	19 947	0,02
25 000	AT&T Inc	2,75 %	01.06.2031	22 614	0,02
20 000	AT&T Inc	4,85 %	01.03.2039	18 874	0,02
51 000	AT&T Inc	3,50 %	01.06.2041	39 902	0,04
76 000	AT&T Inc	4,30 %	15.12.2042	64 020	0,07
125 000	AT&T Inc	3,10 %	01.02.2043	89 738	0,10
125 000	AT&T Inc	4,50 %	09.03.2048	104 307	0,11
90 000	AT&T Inc	3,50 %	15.09.2053	61 032	0,07
50 000	AT&T Inc	3,55 %	15.09.2055	33 624	0,04
150 000	AT&T Inc	3,80 %	01.12.2057	105 253	0,11
100 000	Athene Global Funding '144A'	2,67 %	07.06.2031	87 730	0,10
60 000	Athene Global Funding '144A'	5,53 %	11.07.2031	61 474	0,07
60 000	Athene Holding Ltd	6,15 %	03.04.2030	63 707	0,07
20 000	Athene Holding Ltd	5,88 %	15.01.2034	20 750	0,02
30 000	Athene Holding Ltd	6,25 %	01.04.2054	29 545	0,03
50 000	Atmos Energy Corp	3,38 %	15.09.2049	34 950	0,04
45 000	Autodesk Inc	3,50 %	15.06.2027	44 440	0,05
30 000	AutoZone Inc	4,75 %	01.02.2033	29 729	0,03
200 000	Avery Dennison Corp	4,88 %	06.12.2028	203 132	0,22
30 000	Aviation Capital Group LLC '144A'	1,95 %	20.09.2026	29 039	0,03
100 000	Aviation Capital Group LLC '144A'	5,13 %	10.04.2030	101 026	0,11
40 000	Baker Hughes Holdings LLC	5,13 %	15.09.2040	38 540	0,04
127 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc	2,06 %	15.12.2026	123 120	0,13
50 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc	4,08 %	15.12.2047	39 137	0,04
30 000	Baltimore Gas and Electric Co	3,50 %	15.08.2046	22 109	0,02
100 000	Baltimore Gas and Electric Co	5,40 %	01.06.2053	95 130	0,10
47 000	Bank of America Corp	4,18 %	25.11.2027	46 823	0,05
150 000	Bank of America Corp	6,11 %	29.01.2037	158 694	0,17
50 000	Bank of America Corp	4,75 %	21.04.2045	44 294	0,05
100 000	Bank of America Corp FRN	3,42 %	20.12.2028	97 834	0,11
100 000	Bank of America Corp FRN	4,62 %	09.05.2029	100 645	0,11
170 000	Bank of America Corp FRN	2,65 %	11.03.2032	152 510	0,17
80 000	Bank of America Corp FRN	2,69 %	22.04.2032	71 806	0,08
100 000	Bank of America Corp FRN	5,29 %	25.04.2034	102 174	0,11
100 000	Bank of America Corp FRN	5,87 %	15.09.2034	105 362	0,11
59 000	Bank of America Corp FRN	5,47 %	23.01.2035	60 723	0,07
10 000	Bank of America Corp FRN	5,52 %	25.10.2035	9986	0,01
75 000	Bank of America Corp FRN	3,31 %	22.04.2042	57 702	0,06
10 000	Bank of America Corp FRN	2,97 %	21.07.2052	6477	0,01
50 000	Bank of America Corp 'MTN'	3,25 %	21.10.2027	49 052	0,05
20 000	Bank of America Corp 'MTN'	5,88 %	07.02.2042	20 964	0,02
50 000	Bank of America Corp 'MTN'	4,88 %	01.04.2044	46 425	0,05
165 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	1,20 %	24.10.2026	163 353	0,18
50 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	2,09 %	14.06.2029	46 851	0,05

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,74 %) (Fortsetzung)					
157 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	3,97 %	07.02.2030	154 570	0,17
50 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	2,50 %	13.02.2031	45 696	0,05
30 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	2,97 %	04.02.2033	26 874	0,03
30 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	5,02 %	22.07.2033	30 300	0,03
40 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	4,08 %	23.04.2040	34 765	0,04
10 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	4,33 %	15.03.2050	8300	0,01
55 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	4,08 %	20.03.2051	43 882	0,05
150 000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN	4,41 %	24.07.2026	149 990	0,16
150 000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN	4,94 %	11.02.2031	153 184	0,17
110 000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN	4,97 %	26.04.2034	110 481	0,12
10 000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN'	2,80 %	04.05.2026	9878	0,01
54 000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN'	3,25 %	16.05.2027	53 306	0,06
30 000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN'	3,30 %	23.08.2029	28 821	0,03
20 000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN' FRN	3,44 %	07.02.2028	19 774	0,02
50 000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN' FRN	5,80 %	25.10.2028	51 738	0,06
15 000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN' FRN	5,83 %	25.10.2033	15 934	0,02
100 000	Baptist Healthcare System Obligated Group	3,54 %	15.08.2050	69 525	0,08
50 000	Baxter International Inc	1,92 %	01.02.2027	48 156	0,05
200 000	Bayer US Finance II LLC '144A'	4,38 %	15.12.2028	197 929	0,22
25 000	Bayer US Finance II LLC '144A'	4,70 %	15.07.2064	18 708	0,02
30 000	Baylor Scott & White Holdings	2,84 %	15.11.2050	19 045	0,02
8000	Becton Dickinson & Co	3,70 %	06.06.2027	7912	0,01
30 000	Becton Dickinson & Co	4,69 %	13.02.2028	30 286	0,03
100 000	Becton Dickinson & Co	5,08 %	07.06.2029	102 141	0,11
50 000	Becton Dickinson & Co	4,67 %	06.06.2047	42 991	0,05
75 000	Berry Global Inc	1,57 %	15.01.2026	73 797	0,08
50 000	Berry Global Inc	5,65 %	15.01.2034	51 805	0,06
50 000	Biogen Inc	2,25 %	01.05.2030	45 084	0,05
75 000	Biogen Inc	3,15 %	01.05.2050	46 956	0,05
87 000	Biogen Inc	3,25 %	15.02.2051	55 745	0,06
25 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC '144A'	5,90 %	03.11.2027	25 854	0,03
25 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC '144A'	2,00 %	30.01.2032	21 017	0,02
25 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC '144A'	6,20 %	22.04.2033	26 792	0,03
20 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC '144A'	5,00 %	15.06.2044	18 176	0,02
250 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC '144A'	2,85 %	05.08.2051	151 086	0,16
55 000	Blackstone Private Credit Fund	2,63 %	15.12.2026	53 177	0,06
60 000	Blackstone Secured Lending Fund	5,35 %	13.04.2028	60 400	0,07
50 000	Blue Owl Capital Corp	4,25 %	15.01.2026	49 811	0,05
40 000	BMW US Capital LLC '144A'	4,15 %	09.04.2030	39 349	0,04
50 000	BorgWarner Inc	2,65 %	01.07.2027	48 365	0,05
100 000	BorgWarner Inc	4,38 %	15.03.2045	82 722	0,09
60 000	Boston Properties LP	3,65 %	01.02.2026	59 598	0,06
10 000	Boston Properties LP	4,50 %	01.12.2028	9927	0,01
16 000	Boston Properties LP	3,25 %	30.01.2031	14 680	0,02
100 000	Boston Properties LP	6,50 %	15.01.2034	107 153	0,12
20 000	Boston Scientific Corp	2,65 %	01.06.2030	18 541	0,02
75 000	Bristol-Myers Squibb Co	3,90 %	20.02.2028	74 675	0,08
300 000	Bristol-Myers Squibb Co	1,45 %	13.11.2030	259 474	0,28
30 000	Bristol-Myers Squibb Co	4,13 %	15.06.2039	26 737	0,03

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,74 %) (Fortsetzung)					
100 000	Bristol-Myers Squibb Co	5,00 %	15.08.2045	92 579	0,10
50 000	Bristol-Myers Squibb Co	4,55 %	20.02.2048	43 021	0,05
30 000	Bristol-Myers Squibb Co	4,25 %	26.10.2049	24 414	0,03
60 000	Bristol-Myers Squibb Co	2,55 %	13.11.2050	34 882	0,04
45 000	Broadcom Inc	3,46 %	15.09.2026	44 570	0,05
70 000	Broadcom Inc	4,75 %	15.04.2029	70 922	0,08
80 000	Broadcom Inc	5,05 %	12.07.2029	81 993	0,09
26 000	Broadcom Inc	4,15 %	15.11.2030	25 571	0,03
60 000	Broadcom Inc	5,20 %	15.04.2032	61 698	0,07
50 000	Broadcom Inc	4,30 %	15.11.2032	48 528	0,05
70 000	Broadcom Inc	4,80 %	15.10.2034	69 142	0,08
40 000	Broadcom Inc '144A'	4,00 %	15.04.2029	39 494	0,04
130 000	Broadcom Inc '144A'	2,60 %	15.02.2033	110 842	0,12
50 000	Broadcom Inc '144A'	3,14 %	15.11.2035	42 212	0,05
100 000	Broadcom Inc '144A'	3,19 %	15.11.2036	83 101	0,09
103 000	Broadcom Inc '144A'	4,93 %	15.05.2037	99 818	0,11
110 000	Broadcom Inc '144A'	3,50 %	15.02.2041	86 747	0,09
50 000	Broadcom Inc '144A'	3,75 %	15.02.2051	37 395	0,04
25 000	Brown & Brown Inc	4,70 %	23.06.2028	25 226	0,03
25 000	Brown & Brown Inc	4,90 %	23.06.2030	25 256	0,03
30 000	Brown & Brown Inc	2,38 %	15.03.2031	26 435	0,03
50 000	Brown-Forman Corp	4,50 %	15.07.2045	43 274	0,05
175 000	California Institute of Technology	3,65 %	01.09.2119	111 088	0,12
25 000	The Campbell's Company	4,15 %	15.03.2028	24 913	0,03
100 000	The Campbell's Company	5,40 %	21.03.2034	101 810	0,11
17 000	The Campbell's Company	4,80 %	15.03.2048	14 834	0,02
25 000	Capital One Financial Corp	4,20 %	29.10.2025	24 967	0,03
50 000	Capital One Financial Corp	4,10 %	09.02.2027	49 777	0,05
25 000	Capital One Financial Corp	3,80 %	31.01.2028	24 673	0,03
60 000	Capital One Financial Corp FRN	1,88 %	02.11.2027	57 924	0,06
220 000	Capital One Financial Corp FRN	2,36 %	29.07.2032	186 486	0,20
43 000	Cardinal Health Inc	3,41 %	15.06.2027	42 352	0,05
50 000	Cargill Inc '144A'	1,70 %	02.02.2031	43 275	0,05
30 000	Cargill Inc '144A'	5,13 %	11.10.2032	30 715	0,03
30 000	Carlyle Holdings II Finance LLC '144A'	5,63 %	30.03.2043	28 780	0,03
25 000	Caterpillar Financial Services Corp	4,35 %	15.05.2026	25 020	0,03
30 000	Caterpillar Inc	2,60 %	09.04.2030	27 875	0,03
50 000	Caterpillar Inc	5,20 %	27.05.2041	49 759	0,05
51 000	Caterpillar Inc	3,80 %	15.08.2042	42 199	0,05
20 000	Caterpillar Inc	4,30 %	15.05.2044	17 469	0,02
50 000	Caterpillar Inc	3,25 %	19.09.2049	35 171	0,04
80 000	Cboe Global Markets Inc	3,65 %	12.01.2027	79 275	0,09
60 000	CBRE Services Inc	5,95 %	15.08.2034	63 262	0,07
150 000	CDW LLC / CDW Finance Corp	2,67 %	01.12.2026	146 319	0,16
96 000	Celanese US Holdings LLC	6,67 %	15.07.2027	99 717	0,11
20 000	Celanese US Holdings LLC	6,85 %	15.11.2028	21 038	0,02
100 000	Celanese US Holdings LLC	6,50 %	15.04.2030	102 375	0,11
80 000	Celanese US Holdings LLC	6,75 %	15.04.2033	80 750	0,09
110 000	Cencora Inc	4,63 %	15.12.2027	110 949	0,12

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,74 %) (Fortsetzung)					
70 000	Centene Corp	4,25 %	15.12.2027	69 122	0,08
70 000	Centene Corp	4,63 %	15.12.2029	68 193	0,07
145 000	Centene Corp	2,63 %	01.08.2031	124 176	0,14
30 000	CF Industries Inc	4,95 %	01.06.2043	26 585	0,03
50 000	Charles Schwab Corp/The	0,90 %	11.03.2026	48 794	0,05
100 000	Charles Schwab Corp/The	3,20 %	02.03.2027	98 538	0,11
150 000	Charles Schwab Corp/The	3,30 %	01.04.2027	147 906	0,16
25 000	Charles Schwab Corp/The	1,65 %	11.03.2031	21 506	0,02
6000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	4,91 %	23.07.2025	6007	0,01
150 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	4,20 %	15.03.2028	149 276	0,16
50 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	6,10 %	01.06.2029	52 402	0,06
50 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	2,30 %	01.02.2032	42 182	0,05
50 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	4,40 %	01.04.2033	47 151	0,05
50 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	6,55 %	01.06.2034	53 441	0,06
50 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	3,50 %	01.03.2042	35 639	0,04
92 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	6,48 %	23.10.2045	90 738	0,10
30 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	5,13 %	01.07.2049	24 903	0,03
100 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	3,70 %	01.04.2051	66 854	0,07
150 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	4,40 %	01.12.2061	105 701	0,12
50 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC	5,13 %	30.06.2027	50 475	0,05
100 000	Cheniere Energy Inc	4,63 %	15.10.2028	99 864	0,11
50 000	Cheniere Energy Partners LP	4,50 %	01.10.2029	49 498	0,05
50 000	Cheniere Energy Partners LP	3,25 %	31.01.2032	44 887	0,05
10 000	Chubb Corp/The	6,50 %	15.05.2038	11 288	0,01
40 000	Chubb INA Holdings LLC	1,38 %	15.09.2030	34 859	0,04
40 000	Chubb INA Holdings LLC	5,00 %	15.03.2034	40 627	0,04
50 000	Cigna Group/The	3,40 %	01.03.2027	49 352	0,05
75 000	Cigna Group/The	4,38 %	15.10.2028	75 146	0,08
9000	Cigna Group/The	2,40 %	15.03.2030	8215	0,01
50 000	Cigna Group/The	4,80 %	15.08.2038	46 952	0,05
90 000	Cigna Group/The	4,90 %	15.12.2048	78 674	0,09
50 000	Cigna Group/The	3,40 %	15.03.2050	34 088	0,04
100 000	Cisco Systems Inc	2,95 %	28.02.2026	99 338	0,11
50 000	Cisco Systems Inc	4,95 %	26.02.2031	51 431	0,06
50 000	Cisco Systems Inc	4,95 %	24.02.2032	51 129	0,06
77 000	Cisco Systems Inc	5,90 %	15.02.2039	82 904	0,09
47 000	Cisco Systems Inc	5,30 %	26.02.2054	45 639	0,05
25 000	Citigroup Inc	4,13 %	25.07.2028	24 827	0,03
30 000	Citigroup Inc	6,63 %	15.06.2032	32 696	0,04
10 000	Citigroup Inc	6,00 %	31.10.2033	10 498	0,01
46 000	Citigroup Inc	8,13 %	15.07.2039	57 962	0,06

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,74 %) (Fortsetzung)					
25 000	Citigroup Inc	6,68 %	13.09.2043	26 938	0,03
30 000	Citigroup Inc	4,65 %	30.07.2045	26 358	0,03
16 000	Citigroup Inc	4,75 %	18.05.2046	13 739	0,02
30 000	Citigroup Inc FRN	5,81 %	01.07.2026	30 182	0,03
125 000	Citigroup Inc FRN	3,89 %	10.01.2028	123 935	0,13
100 000	Citigroup Inc FRN	4,64 %	07.05.2028	100 214	0,11
30 000	Citigroup Inc FRN	4,08 %	23.04.2029	29 678	0,03
30 000	Citigroup Inc FRN	5,17 %	13.02.2030	30 595	0,03
20 000	Citigroup Inc FRN	3,98 %	20.03.2030	19 575	0,02
80 000	Citigroup Inc FRN	2,98 %	05.11.2030	74 885	0,08
40 000	Citigroup Inc FRN	4,41 %	31.03.2031	39 587	0,04
100 000	Citigroup Inc FRN	4,95 %	07.05.2031	101 133	0,11
10 000	Citigroup Inc FRN	2,57 %	03.06.2031	9076	0,01
120 000	Citigroup Inc FRN	2,56 %	01.05.2032	106 418	0,12
30 000	Citigroup Inc FRN	3,06 %	25.01.2033	26 846	0,03
75 000	Citigroup Inc FRN	3,79 %	17.03.2033	70 086	0,08
20 000	Citigroup Inc FRN	4,91 %	24.05.2033	19 903	0,02
30 000	Citigroup Inc FRN	6,27 %	17.11.2033	32 368	0,04
73 000	Citigroup Inc FRN	6,17 %	25.05.2034	76 330	0,08
60 000	Citigroup Inc FRN	5,59 %	19.11.2034	60 947	0,07
20 000	Citigroup Inc FRN	5,83 %	13.02.2035	20 337	0,02
20 000	Citigroup Inc FRN	5,45 %	11.06.2035	20 407	0,02
30 000	Citigroup Inc FRN	6,02 %	24.01.2036	30 744	0,03
20 000	Citigroup Inc FRN	5,33 %	27.03.2036	20 192	0,02
10 000	Citigroup Inc FRN	3,88 %	24.01.2039	8651	0,01
100 000	Citizens Financial Group Inc	2,64 %	30.09.2032	84 015	0,09
25 000	Citizens Financial Group Inc FRN	5,84 %	23.01.2030	25 879	0,03
50 000	Clorox Co/The	3,90 %	15.05.2028	49 602	0,05
80 000	CME Group Inc	5,30 %	15.09.2043	79 994	0,09
30 000	CNH Industrial Capital LLC	1,45 %	15.07.2026	29 068	0,03
150 000	CNO Global Funding '144A'	2,65 %	06.01.2029	140 282	0,15
20 000	Colgate-Palmolive Co	3,25 %	15.08.2032	18 568	0,02
42 000	Colonial Enterprises Inc '144A'	3,25 %	15.05.2030	38 675	0,04
50 000	Columbia Pipeline Group Inc	5,80 %	01.06.2045	48 355	0,05
100 000	Columbia Pipelines Operating Co LLC '144A'	6,54 %	15.11.2053	103 307	0,11
50 000	Comcast Corp	3,30 %	01.02.2027	49 340	0,05
100 000	Comcast Corp	3,15 %	15.02.2028	97 446	0,11
50 000	Comcast Corp	3,40 %	01.04.2030	47 983	0,05
30 000	Comcast Corp	4,25 %	15.01.2033	28 988	0,03
30 000	Comcast Corp	4,20 %	15.08.2034	28 366	0,03
100 000	Comcast Corp	5,65 %	15.06.2035	104 600	0,11
134 000	Comcast Corp	3,90 %	01.03.2038	116 415	0,13
100 000	Comcast Corp	2,89 %	01.11.2051	60 849	0,07
100 000	Comcast Corp	5,35 %	15.05.2053	92 808	0,10
119 000	Comcast Corp	2,94 %	01.11.2056	69 928	0,08
100 000	Comcast Corp	2,99 %	01.11.2063	56 241	0,06
250 000	Comerica Bank FRN	5,33 %	25.08.2033	242 672	0,26
100 000	CommonSpirit Health	6,07 %	01.11.2027	103 619	0,11
30 000	CommonSpirit Health	2,78 %	01.10.2030	27 464	0,03

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,74 %) (Fortsetzung)					
150 000	Commonwealth Edison Co	3,75 %	15.08.2047	114 139	0,12
46 000	Conagra Brands Inc	5,40 %	01.11.2048	41 654	0,05
70 000	Connecticut Light and Power Co/The	4,00 %	01.04.2048	55 176	0,06
100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc	5,50 %	15.03.2034	104 079	0,11
50 000	Consolidated Edison Co of New York Inc	6,30 %	15.08.2037	54 468	0,06
50 000	Consolidated Edison Co of New York Inc	4,45 %	15.03.2044	43 041	0,05
50 000	Consolidated Edison Co of New York Inc	4,50 %	01.12.2045	42 722	0,05
50 000	Consolidated Edison Co of New York Inc	3,85 %	15.06.2046	38 530	0,04
75 000	Consolidated Edison Co of New York Inc	3,00 %	01.12.2060	44 386	0,05
30 000	Constellation Brands Inc	3,50 %	09.05.2027	29 516	0,03
75 000	Constellation Brands Inc	3,15 %	01.08.2029	71 290	0,08
40 000	Constellation Energy Generation LLC	5,60 %	01.03.2028	41 362	0,05
60 000	Constellation Energy Generation LLC	5,80 %	01.03.2033	63 361	0,07
50 000	Constellation Energy Generation LLC	6,25 %	01.10.2039	53 550	0,06
50 000	Constellation Energy Generation LLC	5,60 %	15.06.2042	48 946	0,05
100 000	Continental Resources Inc/OK '144A'	2,27 %	15.11.2026	96 677	0,11
50 000	Continental Resources Inc/OK '144A'	2,88 %	01.04.2032	42 068	0,05
100 000	Corebridge Financial Inc	4,40 %	05.04.2052	80 219	0,09
100 000	Corebridge Global Funding '144A'	5,20 %	24.06.2029	102 378	0,11
100 000	Corebridge Global Funding '144A'	4,90 %	03.12.2029	101 484	0,11
20 000	Corning Inc	4,38 %	15.11.2057	16 135	0,02
50 000	CoStar Group Inc '144A'	2,80 %	15.07.2030	45 178	0,05
10 000	Cox Communications Inc '144A'	3,50 %	15.08.2027	9814	0,01
250 000	Cox Communications Inc '144A'	4,50 %	30.06.2043	198 653	0,22
50 000	Credit Suisse USA LLC	7,13 %	15.07.2032	57 017	0,06
200 000	CRH America Finance Inc	5,40 %	21.05.2034	205 322	0,22
100 000	Crown Castle Inc	5,60 %	01.06.2029	103 177	0,11
100 000	Crown Castle Inc	2,25 %	15.01.2031	87 024	0,09
50 000	Crown Castle Inc	2,10 %	01.04.2031	42 903	0,05
100 000	Crown Castle Inc	5,20 %	01.09.2034	99 087	0,11
100 000	CSX Corp	3,80 %	01.11.2046	78 116	0,09
131 000	CVS Health Corp	5,00 %	20.02.2026	131 295	0,14
20 000	CVS Health Corp	5,00 %	30.01.2029	20 301	0,02
20 000	CVS Health Corp	5,40 %	01.06.2029	20 560	0,02
20 000	CVS Health Corp	3,25 %	15.08.2029	19 023	0,02
30 000	CVS Health Corp	5,13 %	21.02.2030	30 581	0,03
11 000	CVS Health Corp	1,75 %	21.08.2030	9514	0,01
20 000	CVS Health Corp	5,25 %	30.01.2031	20 470	0,02
30 000	CVS Health Corp	1,88 %	28.02.2031	25 693	0,03
20 000	CVS Health Corp	5,55 %	01.06.2031	20 793	0,02
20 000	CVS Health Corp	2,13 %	15.09.2031	17 085	0,02
40 000	CVS Health Corp	5,25 %	21.02.2033	40 333	0,04
30 000	CVS Health Corp	5,30 %	01.06.2033	30 236	0,03
30 000	CVS Health Corp	5,70 %	01.06.2034	30 865	0,03
10 000	CVS Health Corp	4,88 %	20.07.2035	9592	0,01
40 000	CVS Health Corp	4,78 %	25.03.2038	36 766	0,04
10 000	CVS Health Corp	4,13 %	01.04.2040	8340	0,01
100 000	CVS Health Corp	5,05 %	25.03.2048	86 579	0,09
25 000	CVS Health Corp	5,88 %	01.06.2053	23 915	0,03

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,74 %) (Fortsetzung)					
40 000	CVS Health Corp	6,00 %	01.06.2063	38 413	0,04
150 000	Daimler Truck Finance North America LLC '144A'	5,38 %	13.01.2032	152 365	0,17
30 000	Darden Restaurants Inc	6,30 %	10.10.2033	32 157	0,04
15 000	Dell International LLC / EMC Corp	5,30 %	01.10.2029	15 447	0,02
100 000	Dell International LLC / EMC Corp	6,20 %	15.07.2030	106 866	0,12
125 000	Dell International LLC / EMC Corp	8,10 %	15.07.2036	150 234	0,16
20 000	DENTSPLY SIRONA Inc	3,25 %	01.06.2030	18 251	0,02
100 000	Devon Energy Corp	4,50 %	15.01.2030	98 960	0,11
50 000	Devon Energy Corp	5,60 %	15.07.2041	46 130	0,05
20 000	Devon Energy Corp	5,75 %	15.09.2054	18 039	0,02
50 000	Diamondback Energy Inc	4,40 %	24.03.2051	38 523	0,04
100 000	Diamondback Energy Inc	5,75 %	18.04.2054	93 187	0,10
100 000	Digital Realty Trust LP	3,70 %	15.08.2027	98 799	0,11
160 000	Discovery Communications LLC	5,00 %	20.09.2037	107 100	0,12
50 000	Dollar Tree Inc	4,20 %	15.05.2028	49 545	0,05
131 000	Dow Chemical Co/The	7,38 %	01.11.2029	145 312	0,16
45 000	Dow Chemical Co/The	4,38 %	15.11.2042	36 693	0,04
25 000	Dow Chemical Co/The	3,60 %	15.11.2050	16 960	0,02
50 000	DR Horton Inc	4,85 %	15.10.2030	50 424	0,05
25 000	DuPont de Nemours Inc	5,42 %	15.11.2048	25 058	0,03
100 000	DXC Technology Co	2,38 %	15.09.2028	93 020	0,10
30 000	East Ohio Gas Co/The '144A'	2,00 %	15.06.2030	26 695	0,03
20 000	Eaton Corp	4,35 %	18.05.2028	20 154	0,02
50 000	Eaton Corp	4,15 %	02.11.2042	42 910	0,05
50 000	Ecolab Inc	2,13 %	15.08.2050	27 305	0,03
20 000	Edison International	5,25 %	15.11.2028	19 790	0,02
10 000	Elevance Health Inc	4,10 %	01.03.2028	9974	0,01
40 000	Elevance Health Inc	2,88 %	15.09.2029	37 632	0,04
50 000	Elevance Health Inc	2,55 %	15.03.2031	44 952	0,05
50 000	Elevance Health Inc	4,75 %	15.02.2033	49 715	0,05
50 000	Elevance Health Inc	5,38 %	15.06.2034	51 189	0,06
50 000	Elevance Health Inc	5,20 %	15.02.2035	50 414	0,05
30 000	Elevance Health Inc	4,55 %	01.03.2048	25 044	0,03
40 000	Elevance Health Inc	3,70 %	15.09.2049	28 784	0,03
35 000	Elevance Health Inc	3,13 %	15.05.2050	22 795	0,02
70 000	Elevance Health Inc	5,13 %	15.02.2053	62 600	0,07
45 000	Eli Lilly & Co	4,90 %	12.02.2032	46 241	0,05
42 000	Eli Lilly & Co	4,70 %	27.02.2033	42 313	0,05
100 000	Eli Lilly & Co	2,25 %	15.05.2050	57 357	0,06
100 000	Eli Lilly & Co	5,50 %	12.02.2055	100 706	0,11
25 000	Emerson Electric Co	1,95 %	15.10.2030	22 329	0,02
20 000	Emerson Electric Co	5,00 %	15.03.2035	20 300	0,02
200 000	Empower Finance 2020 LP '144A'	3,08 %	17.09.2051	125 389	0,14
50 000	Enterprise Products Operating LLC	4,15 %	16.10.2028	49 989	0,05
60 000	Enterprise Products Operating LLC	2,80 %	31.01.2030	56 274	0,06
100 000	Enterprise Products Operating LLC	4,45 %	15.02.2043	86 241	0,09
27 000	Enterprise Products Operating LLC	4,25 %	15.02.2048	21 886	0,02
48 000	Enterprise Products Operating LLC	4,20 %	31.01.2050	38 010	0,04

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,74 %) (Fortsetzung)					
69 000	Enterprise Products Operating LLC	3,20 %	15.02.2052	45 076	0,05
25 000	EOG Resources Inc	4,15 %	15.01.2026	25 001	0,03
20 000	EOG Resources Inc	4,95 %	15.04.2050	17 807	0,02
33 000	EQT Corp	5,75 %	01.02.2034	34 164	0,04
150 000	Equifax Inc	5,10 %	15.12.2027	152 387	0,17
40 000	Equifax Inc	4,80 %	15.09.2029	40 298	0,04
30 000	Equinix Inc	3,00 %	15.07.2050	18 728	0,02
50 000	Equinix Inc	3,40 %	15.02.2052	33 381	0,04
45 000	Equitable Holdings Inc	4,35 %	20.04.2028	44 899	0,05
50 000	ERAC USA Finance LLC '144A'	6,70 %	01.06.2034	55 927	0,06
10 000	ERAC USA Finance LLC '144A'	5,20 %	30.10.2034	10 191	0,01
50 000	ERAC USA Finance LLC '144A'	4,50 %	15.02.2045	43 009	0,05
60 000	ERP Operating LP	4,65 %	15.09.2034	58 228	0,06
20 000	Essex Portfolio LP	2,65 %	15.03.2032	17 501	0,02
25 000	Estée Lauder Cos Inc/The	3,13 %	01.12.2049	16 020	0,02
40 000	Eversource Energy	5,95 %	01.02.2029	41 815	0,05
60 000	Exelon Corp	5,15 %	15.03.2028	61 350	0,07
100 000	Exelon Corp	4,05 %	15.04.2030	98 432	0,11
51 000	Exelon Corp	5,10 %	15.06.2045	46 435	0,05
200 000	Expand Energy Corp '144A'	5,88 %	01.02.2029	200 078	0,22
100 000	Expand Energy Corp '144A'	6,75 %	15.04.2029	101 581	0,11
60 000	Extra Space Storage LP	5,90 %	15.01.2031	63 414	0,07
120 000	Farmers Exchange Capital III '144A' FRN	5,45 %	15.10.2054	109 125	0,12
50 000	FedEx Corp	3,25 %	01.04.2026	49 514	0,05
50 000	FedEx Corp '144A'	3,25 %	15.05.2041	35 786	0,04
10 000	FedEx Corp '144A'	4,10 %	01.02.2045	7661	0,01
100 000	FedEx Corp '144A'	4,05 %	15.02.2048	74 277	0,08
100 000	Ferguson Enterprises Inc	5,00 %	03.10.2034	99 489	0,11
50 000	Fidelity National Information Services Inc	1,65 %	01.03.2028	46 689	0,05
70 000	Fifth Third Bancorp	8,25 %	01.03.2038	83 698	0,09
50 000	Fifth Third Bancorp FRN	6,36 %	27.10.2028	52 129	0,06
90 000	First Citizens BancShares Inc/NC FRN	6,25 %	12.03.2040	89 719	0,10
140 000	Fiserv Inc	5,38 %	21.08.2028	144 113	0,16
100 000	Fiserv Inc	3,50 %	01.07.2029	96 312	0,10
100 000	Five Corners Funding Trust II '144A'	2,85 %	15.05.2030	92 786	0,10
30 000	Flowers Foods Inc	2,40 %	15.03.2031	26 175	0,03
30 000	Ford Motor Co	7,45 %	16.07.2031	32 456	0,04
200 000	Ford Motor Credit Co LLC	5,80 %	05.03.2027	201 296	0,22
200 000	Ford Motor Credit Co LLC	7,12 %	07.11.2033	207 817	0,23
60 000	Fortinet Inc	2,20 %	15.03.2031	52 850	0,06
200 000	Foundry JV Holdco LLC '144A'	5,90 %	25.01.2033	207 229	0,23
200 000	Foundry JV Holdco LLC '144A'	6,10 %	25.01.2036	207 633	0,23
40 000	Freeport-McMoRan Inc	5,45 %	15.03.2043	37 670	0,04
60 000	FS KKR Capital Corp	3,40 %	15.01.2026	59 562	0,06
5000	FS KKR Capital Corp	3,25 %	15.07.2027	4799	0,01
30 000	FS KKR Capital Corp	3,13 %	12.10.2028	27 538	0,03
70 000	GA Global Funding Trust '144A'	1,63 %	15.01.2026	68 994	0,08
30 000	Gartner Inc '144A'	4,50 %	01.07.2028	29 695	0,03
100 000	GE HealthCare Technologies Inc	6,38 %	22.11.2052	107 522	0,12

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,74 %) (Fortsetzung)					
50 000	General Electric Co	6,75 %	15.03.2032	56 536	0,06
50 000	General Mills Inc	4,70 %	30.01.2027	50 316	0,05
25 000	General Mills Inc	4,20 %	17.04.2028	24 969	0,03
15 000	General Motors Co	6,13 %	01.10.2025	15 037	0,02
10 000	General Motors Co	6,60 %	01.04.2036	10 583	0,01
30 000	General Motors Financial Co Inc	1,25 %	08.01.2026	29 454	0,03
75 000	General Motors Financial Co Inc	5,80 %	23.06.2028	77 284	0,08
30 000	General Motors Financial Co Inc	2,35 %	08.01.2031	26 002	0,03
200 000	General Motors Financial Co Inc	5,75 %	08.02.2031	205 390	0,22
60 000	General Motors Financial Co Inc	5,60 %	18.06.2031	61 193	0,07
60 000	General Motors Financial Co Inc	5,90 %	07.01.2035	60 331	0,07
40 000	Gilead Sciences Inc	3,65 %	01.03.2026	39 803	0,04
100 000	Gilead Sciences Inc	4,00 %	01.09.2036	91 411	0,10
100 000	Gilead Sciences Inc	2,60 %	01.10.2040	71 800	0,08
49 000	Gilead Sciences Inc	5,65 %	01.12.2041	49 986	0,05
50 000	Gilead Sciences Inc	4,80 %	01.04.2044	45 770	0,05
20 000	Gilead Sciences Inc	4,50 %	01.02.2045	17 446	0,02
21 000	Gilead Sciences Inc	5,55 %	15.10.2053	20 811	0,02
50 000	Gilead Sciences Inc	5,50 %	15.11.2054	48 701	0,05
30 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc	4,00 %	15.01.2031	28 411	0,03
70 000	Goldman Sachs Group Inc/The	4,25 %	21.10.2025	69 843	0,08
55 000	Goldman Sachs Group Inc/The	2,60 %	07.02.2030	50 815	0,06
50 000	Goldman Sachs Group Inc/The	3,80 %	15.03.2030	48 785	0,05
20 000	Goldman Sachs Group Inc/The	6,13 %	15.02.2033	21 853	0,02
100 000	Goldman Sachs Group Inc/The	6,75 %	01.10.2037	109 857	0,12
50 000	Goldman Sachs Group Inc/The	6,25 %	01.02.2041	53 563	0,06
50 000	Goldman Sachs Group Inc/The	4,75 %	21.10.2045	44 437	0,05
75 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	1,09 %	09.12.2026	73 847	0,08
60 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	2,64 %	24.02.2028	58 312	0,06
50 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	3,62 %	15.03.2028	49 293	0,05
50 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	4,94 %	23.04.2028	50 419	0,05
175 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	3,69 %	05.06.2028	172 524	0,19
50 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	4,48 %	23.08.2028	50 093	0,05
75 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	3,81 %	23.04.2029	73 706	0,08
100 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	4,22 %	01.05.2029	99 457	0,11
70 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	5,73 %	25.04.2030	72 789	0,08
10 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	5,05 %	23.07.2030	10 160	0,01
50 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	5,21 %	28.01.2031	51 270	0,06
60 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	5,22 %	23.04.2031	61 384	0,07
40 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	1,99 %	27.01.2032	34 662	0,04
70 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	2,62 %	22.04.2032	62 271	0,07
100 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	2,38 %	21.07.2032	87 427	0,10
100 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	2,65 %	21.10.2032	88 342	0,10
20 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	3,10 %	24.02.2033	17 968	0,02
30 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	6,56 %	24.10.2034	33 123	0,04
60 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	5,02 %	23.10.2035	59 372	0,06
100 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	5,54 %	28.01.2036	102 653	0,11
20 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	4,41 %	23.04.2039	18 035	0,02
60 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	3,44 %	24.02.2043	45 954	0,05

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,74 %) (Fortsetzung)					
150 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'GMTN' FRN	6,33 %	28.10.2027	152 432	0,17
150 000	Guardian Life Global Funding '144A'	4,80 %	28.04.2030	152 788	0,17
50 000	GXO Logistics Inc	6,25 %	06.05.2029	52 414	0,06
90 000	Hackensack Meridian Health Inc	2,68 %	01.09.2041	63 253	0,07
40 000	Halliburton Co	4,50 %	15.11.2041	34 523	0,04
20 000	Hartford Insurance Group Inc/The	2,80 %	19.08.2029	18 842	0,02
50 000	Hartford Insurance Group Inc/The	3,60 %	19.08.2049	36 690	0,04
200 000	Hasbro Inc	3,55 %	19.11.2026	197 281	0,21
100 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A'	8,00 %	15.06.2027	104 216	0,11
50 000	HCA Inc	5,38 %	01.09.2026	50 266	0,05
150 000	HCA Inc	4,50 %	15.02.2027	150 040	0,16
100 000	HCA Inc	5,20 %	01.06.2028	102 179	0,11
50 000	HCA Inc	5,13 %	15.06.2039	47 094	0,05
50 000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co '144A'	3,20 %	01.06.2050	32 266	0,04
50 000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co '144A'	5,88 %	15.06.2054	48 712	0,05
100 000	Healthcare Realty Holdings LP	3,75 %	01.07.2027	98 606	0,11
70 000	Healthpeak OP LLC	5,25 %	15.12.2032	71 116	0,08
50 000	Hershey Co/The	4,75 %	24.02.2030	50 956	0,06
101 000	Hewlett Packard Enterprise Co	6,35 %	15.10.2045	103 238	0,11
100 000	HF Sinclair Corp	6,25 %	15.01.2035	101 300	0,11
10 000	Home Depot Inc/The	3,90 %	06.12.2028	9973	0,01
20 000	Home Depot Inc/The	2,95 %	15.06.2029	19 152	0,02
20 000	Home Depot Inc/The	2,70 %	15.04.2030	18 666	0,02
20 000	Home Depot Inc/The	1,38 %	15.03.2031	16 963	0,02
10 000	Home Depot Inc/The	4,85 %	25.06.2031	10 259	0,01
10 000	Home Depot Inc/The	1,88 %	15.09.2031	8616	0,01
50 000	Home Depot Inc/The	3,25 %	15.04.2032	46 341	0,05
20 000	Home Depot Inc/The	4,50 %	15.09.2032	20 104	0,02
30 000	Home Depot Inc/The	4,95 %	25.06.2034	30 379	0,03
40 000	Home Depot Inc/The	5,88 %	16.12.2036	42 978	0,05
50 000	Home Depot Inc/The	4,20 %	01.04.2043	42 575	0,05
100 000	Home Depot Inc/The	3,35 %	15.04.2050	70 273	0,08
50 000	Hormel Foods Corp	4,80 %	30.03.2027	50 504	0,05
100 000	Hormel Foods Corp	1,80 %	11.06.2030	89 027	0,10
30 000	Hormel Foods Corp	3,05 %	03.06.2051	19 688	0,02
50 000	Host Hotels & Resorts LP	5,70 %	15.06.2032	50 672	0,06
100 000	HP Inc	5,40 %	25.04.2030	102 691	0,11
100 000	HP Inc	6,10 %	25.04.2035	103 473	0,11
25 000	HP Inc	6,00 %	15.09.2041	25 250	0,03
50 000	HPS Corporate Lending Fund	6,75 %	30.01.2029	51 707	0,06
100 000	Humana Inc	3,70 %	23.03.2029	96 976	0,11
38 000	Humana Inc	5,38 %	15.04.2031	38 759	0,04
20 000	Humana Inc	5,75 %	15.04.2054	18 682	0,02
100 000	Huntington Bancshares Inc/OH FRN	6,14 %	18.11.2039	100 517	0,11
150 000	Hyundai Capital America '144A'	1,65 %	17.09.2026	144 752	0,16
70 000	Hyundai Capital America '144A'	5,28 %	24.06.2027	70 851	0,08
50 000	Hyundai Capital America '144A'	4,30 %	24.09.2027	49 633	0,05

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,74 %) (Fortsetzung)					
100 000	Hyundai Capital America '144A'	2,38 %	15.10.2027	95 101	0,10
100 000	Hyundai Capital America '144A'	6,50 %	16.01.2029	105 246	0,11
50 000	Hyundai Capital America '144A'	5,80 %	01.04.2030	51 858	0,06
71 000	Hyundai Capital America '144A'	5,40 %	29.03.2032	71 989	0,08
12 000	Hyundai Capital America 'REGS'	5,35 %	19.03.2029	12 220	0,01
75 000	Ingersoll Rand Inc	5,18 %	15.06.2029	77 047	0,08
60 000	Intel Corp	4,88 %	10.02.2028	60 806	0,07
100 000	Intel Corp	3,90 %	25.03.2030	96 849	0,11
90 000	Intel Corp	5,00 %	21.02.2031	91 474	0,10
100 000	Intel Corp	4,15 %	05.08.2032	94 811	0,10
45 000	Intel Corp	4,60 %	25.03.2040	39 550	0,04
30 000	Intel Corp	4,10 %	19.05.2046	22 527	0,02
25 000	Intel Corp	4,75 %	25.03.2050	20 401	0,02
236 000	Intel Corp	3,05 %	12.08.2051	140 486	0,15
150 000	Intel Corp	3,10 %	15.02.2060	83 470	0,09
25 000	Intel Corp	4,95 %	25.03.2060	20 298	0,02
80 000	Intercontinental Exchange Inc	3,10 %	15.09.2027	78 202	0,09
30 000	Intercontinental Exchange Inc	2,10 %	15.06.2030	26 867	0,03
10 000	Intercontinental Exchange Inc	4,60 %	15.03.2033	9968	0,01
50 000	Intercontinental Exchange Inc	4,25 %	21.09.2048	41 231	0,04
20 000	Intercontinental Exchange Inc	3,00 %	15.09.2060	12 221	0,01
100 000	International Business Machines Corp	3,30 %	15.05.2026	99 088	0,11
100 000	International Business Machines Corp	3,50 %	15.05.2029	97 153	0,11
100 000	International Business Machines Corp	4,25 %	15.05.2049	80 286	0,09
61 000	International Flavors & Fragrances Inc	5,00 %	26.09.2048	52 613	0,06
17 000	International Flavors & Fragrances Inc '144A'	1,23 %	01.10.2025	16 835	0,02
30 000	International Flavors & Fragrances Inc '144A'	2,30 %	01.11.2030	26 513	0,03
75 000	International Paper Co	4,80 %	15.06.2044	65 394	0,07
40 000	Interpublic Group of Cos Inc/The	3,38 %	01.03.2041	29 589	0,03
30 000	Interpublic Group of Cos Inc/The	5,40 %	01.10.2048	27 854	0,03
150 000	Interstate Power and Light Co	4,10 %	26.09.2028	148 935	0,16
50 000	ITC Holdings Corp '144A'	5,40 %	01.06.2033	50 530	0,06
10 000	J M Smucker Co/The	2,38 %	15.03.2030	9105	0,01
25 000	Jefferies Financial Group Inc	4,15 %	23.01.2030	24 405	0,03
150 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	4,15 %	15.09.2027	150 423	0,16
75 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	2,45 %	09.01.2030	69 600	0,08
60 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	4,90 %	07.03.2031	61 444	0,07
50 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	3,90 %	07.06.2032	48 142	0,05
60 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	5,10 %	11.04.2034	61 357	0,07
50 000	Johns Hopkins Health System Corp/The	3,84 %	15.05.2046	39 346	0,04
100 000	Johnson & Johnson	4,55 %	01.03.2028	101 712	0,11
60 000	Johnson & Johnson	4,70 %	01.03.2030	61 475	0,07
30 000	Johnson & Johnson	2,10 %	01.09.2040	20 692	0,02
100 000	Johnson & Johnson	2,25 %	01.09.2050	58 586	0,06
60 000	Johnson & Johnson	5,25 %	01.06.2054	59 581	0,06
42 000	JPMorgan Chase & Co	2,95 %	01.10.2026	41 404	0,05
100 000	JPMorgan Chase & Co	4,25 %	01.10.2027	100 461	0,11
25 000	JPMorgan Chase & Co	3,63 %	01.12.2027	24 667	0,03
40 000	JPMorgan Chase & Co	5,40 %	06.01.2042	40 073	0,04

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeits- datum	Wert USD	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,74 %) (Fortsetzung)					
10 000	JPMorgan Chase & Co	5,63 %	16.08.2043	10 119	0,01
50 000	JPMorgan Chase & Co	4,95 %	01.06.2045	45 735	0,05
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	1,05 %	19.11.2026	98 587	0,11
150 000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,96 %	29.01.2027	149 614	0,16
125 000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,78 %	01.02.2028	124 025	0,13
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,95 %	24.02.2028	97 774	0,11
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,51 %	23.01.2029	98 008	0,11
250 000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,07 %	01.06.2029	234 500	0,26
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,74 %	15.10.2030	93 255	0,10
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	1,95 %	04.02.2032	86 512	0,09
45 000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,58 %	22.04.2032	40 191	0,04
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,55 %	08.11.2032	88 094	0,10
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	4,91 %	25.07.2033	100 380	0,11
30 000	JPMorgan Chase & Co FRN	5,72 %	14.09.2033	31 241	0,03
20 000	JPMorgan Chase & Co FRN	5,77 %	22.04.2035	21 039	0,02
40 000	JPMorgan Chase & Co FRN	4,95 %	22.10.2035	39 657	0,04
40 000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,88 %	24.07.2038	35 298	0,04
50 000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,11 %	22.04.2041	38 366	0,04
50 000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,53 %	19.11.2041	35 050	0,04
50 000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,16 %	22.04.2042	37 825	0,04
40 000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,96 %	15.11.2048	31 974	0,03
25 000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,33 %	22.04.2052	17 538	0,02
50 000	Kaiser Foundation Hospitals	2,81 %	01.06.2041	35 828	0,04
30 000	Kaiser Foundation Hospitals	4,15 %	01.05.2047	24 534	0,03
40 000	Kellanova	3,40 %	15.11.2027	39 387	0,04
25 000	Kenvue Inc	5,35 %	22.03.2026	25 146	0,03
20 000	Kenvue Inc	5,00 %	22.03.2030	20 620	0,02
45 000	Kenvue Inc	4,90 %	22.03.2033	45 639	0,05
20 000	Kenvue Inc	5,05 %	22.03.2053	18 638	0,02
38 000	Keurig Dr Pepper Inc	3,20 %	01.05.2030	35 866	0,04
200 000	Keurig Dr Pepper Inc	3,35 %	15.03.2051	134 686	0,15
100 000	KeyCorp 'MTN'	2,25 %	06.04.2027	96 481	0,10
30 000	KeyCorp 'MTN' FRN	4,79 %	01.06.2033	29 230	0,03
100 000	Keysight Technologies Inc	3,00 %	30.10.2029	93 664	0,10
40 000	KeySpan Gas East Corp '144A'	5,99 %	06.03.2033	41 584	0,05
20 000	Kimberly-Clark Corp	3,95 %	01.11.2028	19 971	0,02
20 000	Kimberly-Clark Corp	3,10 %	26.03.2030	19 084	0,02
50 000	Kimco Realty OP LLC	5,30 %	01.02.2036	50 398	0,05
50 000	Kinder Morgan Energy Partners LP	5,40 %	01.09.2044	46 088	0,05
50 000	Kinder Morgan Inc	5,10 %	01.08.2029	51 022	0,06
40 000	Kinder Morgan Inc	2,00 %	15.02.2031	34 871	0,04
56 000	Kinder Morgan Inc	5,30 %	01.12.2034	55 944	0,06
70 000	Kinder Morgan Inc	5,55 %	01.06.2045	66 153	0,07
50 000	Kinder Morgan Inc	3,60 %	15.02.2051	34 383	0,04
50 000	KLA Corp	3,30 %	01.03.2050	34 657	0,04
100 000	Kraft Heinz Foods Co	5,20 %	15.07.2045	90 223	0,10
10 000	Kraft Heinz Foods Co '144A'	7,13 %	01.08.2039	11 248	0,01
200 000	Kyndryl Holdings Inc	3,15 %	15.10.2031	180 676	0,20
50 000	Laboratory Corp of America Holdings	3,60 %	01.09.2027	49 422	0,05

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,74 %) (Fortsetzung)					
20 000	Laboratory Corp of America Holdings	2,95 %	01.12.2029	18 822	0,02
50 000	Laboratory Corp of America Holdings	4,35 %	01.04.2030	49 674	0,05
150 000	Lam Research Corp	4,88 %	15.03.2049	136 868	0,15
41 000	Lear Corp	3,80 %	15.09.2027	40 355	0,04
40 000	Leggett & Platt Inc	4,40 %	15.03.2029	38 836	0,04
50 000	Leland Stanford Junior University/The	3,65 %	01.05.2048	38 589	0,04
70 000	Liberty Mutual Group Inc '144A'	3,95 %	15.10.2050	51 198	0,06
100 000	Liberty Utilities Co '144A'	5,58 %	31.01.2029	102 970	0,11
50 000	Liberty Utilities Finance GP 1 '144A'	2,05 %	15.09.2030	43 911	0,05
41 000	Lincoln National Corp	3,05 %	15.01.2030	38 478	0,04
10 000	Lincoln National Corp	3,40 %	15.01.2031	9328	0,01
25 000	Linde Inc/CT	3,20 %	30.01.2026	24 835	0,03
40 000	Lowe's Cos Inc	3,65 %	05.04.2029	39 086	0,04
40 000	Lowe's Cos Inc	4,50 %	15.04.2030	40 344	0,04
40 000	Lowe's Cos Inc	1,70 %	15.10.2030	34 843	0,04
40 000	Lowe's Cos Inc	2,63 %	01.04.2031	36 075	0,04
40 000	Lowe's Cos Inc	3,75 %	01.04.2032	37 727	0,04
40 000	Lowe's Cos Inc	5,00 %	15.04.2033	40 444	0,04
30 000	Lowe's Cos Inc	5,15 %	01.07.2033	30 628	0,03
30 000	Lowe's Cos Inc	2,80 %	15.09.2041	21 035	0,02
20 000	Lowe's Cos Inc	4,65 %	15.04.2042	17 675	0,02
50 000	Lowe's Cos Inc	5,75 %	01.07.2053	48 959	0,05
200 000	Lseg US Fin Corp '144A'	5,30 %	28.03.2034	205 352	0,22
200 000	LYB International Finance III LLC	3,80 %	01.10.2060	129 533	0,14
100 000	M&T Bank Corp FRN	6,08 %	13.03.2032	105 989	0,12
100 000	Maple Grove Funding Trust I '144A'	4,16 %	15.08.2051	68 460	0,07
25 000	Markel Group Inc	4,15 %	17.09.2050	19 201	0,02
20 000	Marriott International Inc/MD	5,55 %	15.10.2028	20 744	0,02
25 000	Marriott International Inc/MD	4,90 %	15.04.2029	25 437	0,03
40 000	Marriott International Inc/MD	4,63 %	15.06.2030	40 110	0,04
50 000	Mars Inc '144A'	4,60 %	01.03.2028	50 415	0,05
50 000	Mars Inc '144A'	4,80 %	01.03.2030	50 613	0,06
50 000	Mars Inc '144A'	5,00 %	01.03.2032	50 679	0,06
50 000	Mars Inc '144A'	5,20 %	01.03.2035	50 715	0,06
50 000	Mars Inc '144A'	5,65 %	01.05.2045	49 860	0,05
11 000	Mars Inc '144A'	5,70 %	01.05.2055	11 009	0,01
9000	Mars Inc '144A'	5,80 %	01.05.2065	8967	0,01
10 000	Marsh & McLennan Cos Inc	4,38 %	15.03.2029	10 034	0,01
200 000	Marsh & McLennan Cos Inc	2,25 %	15.11.2030	179 219	0,19
50 000	Marsh & McLennan Cos Inc	4,20 %	01.03.2048	41 350	0,05
70 000	Marvell Technology Inc	1,65 %	15.04.2026	68 414	0,07
30 000	Marvell Technology Inc	5,75 %	15.02.2029	31 198	0,03
25 000	Masco Corp	1,50 %	15.02.2028	23 220	0,03
100 000	Massachusetts Electric Co '144A'	1,73 %	24.11.2030	85 958	0,09
20 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co '144A'	3,38 %	15.04.2050	13 644	0,01
60 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co '144A'	3,73 %	15.10.2070	39 806	0,04
250 000	MassMutual Global Funding II '144A'	5,05 %	14.06.2028	255 825	0,28

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeits- datum	Wert USD	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,74 %) (Fortsetzung)					
80 000	MasTec Inc '144A'	4,50 %	15.08.2028	78 959	0,09
75 000	Mastercard Inc	3,30 %	26.03.2027	74 169	0,08
150 000	Mastercard Inc	3,35 %	26.03.2030	144 659	0,16
71 000	Mastercard Inc	3,80 %	21.11.2046	57 003	0,06
11 000	Mastercard Inc	2,95 %	15.03.2051	7261	0,01
100 000	McCormick & Co Inc/MD	0,90 %	15.02.2026	97 701	0,11
40 000	McCormick & Co Inc/MD	3,40 %	15.08.2027	39 329	0,04
40 000	McCormick & Co Inc/MD	2,50 %	15.04.2030	36 659	0,04
100 000	MDC Holdings Inc	6,00 %	15.01.2043	90 463	0,10
150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A'	4,75 %	01.08.2027	151 092	0,16
150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A'	5,10 %	15.11.2029	152 604	0,17
150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A'	5,05 %	03.08.2033	149 862	0,16
50 000	Merck & Co Inc	0,75 %	24.02.2026	48 864	0,05
45 000	Merck & Co Inc	3,40 %	07.03.2029	43 836	0,05
45 000	Merck & Co Inc	3,70 %	10.02.2045	35 584	0,04
75 000	Merck & Co Inc	2,75 %	10.12.2051	46 156	0,05
40 000	Merck & Co Inc	2,90 %	10.12.2061	23 230	0,03
30 000	Merck & Co Inc	5,15 %	17.05.2063	27 764	0,03
150 000	Met Tower Global Funding '144A'	4,00 %	01.10.2027	149 116	0,16
250 000	Met Tower Global Funding '144A'	5,25 %	12.04.2029	257 483	0,28
50 000	Meta Platforms Inc	4,95 %	15.05.2033	51 285	0,06
50 000	Meta Platforms Inc	4,75 %	15.08.2034	50 248	0,05
50 000	Meta Platforms Inc	4,45 %	15.08.2052	42 225	0,05
50 000	Meta Platforms Inc	5,40 %	15.08.2054	48 726	0,05
70 000	Meta Platforms Inc	5,55 %	15.08.2064	68 597	0,07
100 000	Methodist Hospital/The	2,71 %	01.12.2050	61 250	0,07
40 000	MetLife Inc	4,55 %	23.03.2030	40 575	0,04
20 000	MetLife Inc	6,50 %	15.12.2032	22 469	0,02
50 000	MetLife Inc	10,75 %	01.08.2039	67 094	0,07
100 000	MetLife Inc '144A'	9,25 %	08.04.2038	119 500	0,13
150 000	Metropolitan Life Global Funding I '144A'	1,55 %	07.01.2031	128 559	0,14
55 000	Micron Technology Inc	6,75 %	01.11.2029	59 485	0,06
75 000	Micron Technology Inc	5,30 %	15.01.2031	76 839	0,08
100 000	Micron Technology Inc	5,65 %	01.11.2032	103 955	0,11
20 000	Microsoft Corp	2,40 %	08.08.2026	19 666	0,02
15 000	Microsoft Corp	4,20 %	03.11.2035	14 803	0,02
40 000	Microsoft Corp	3,45 %	08.08.2036	35 950	0,04
200 000	Microsoft Corp	2,53 %	01.06.2050	123 859	0,13
35 000	Microsoft Corp	2,92 %	17.03.2052	23 226	0,03
75 000	Microsoft Corp	2,68 %	01.06.2060	44 423	0,05
50 000	MidAmerican Energy Co	3,65 %	01.08.2048	37 361	0,04
50 000	MidAmerican Energy Co	5,85 %	15.09.2054	51 530	0,06
90 000	Molson Coors Beverage Co	4,20 %	15.07.2046	72 181	0,08
100 000	Mondelez International Inc	4,50 %	06.05.2030	99 716	0,11
70 000	Morgan Stanley	5,00 %	24.11.2025	70 138	0,08
50 000	Morgan Stanley	6,38 %	24.07.2042	54 507	0,06
120 000	Morgan Stanley FRN	3,59 %	22.07.2028	117 848	0,13

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,74 %) (Fortsetzung)					
70 000	Morgan Stanley FRN	4,65 %	18.10.2030	70 022	0,08
200 000	Morgan Stanley FRN	5,23 %	15.01.2031	205 297	0,22
60 000	Morgan Stanley FRN	6,34 %	18.10.2033	65 195	0,07
200 000	Morgan Stanley FRN	6,63 %	01.11.2034	220 404	0,24
300 000	Morgan Stanley FRN	5,47 %	18.01.2035	307 132	0,33
250 000	Morgan Stanley FRN	2,48 %	16.09.2036	212 846	0,23
30 000	Morgan Stanley FRN	4,46 %	22.04.2039	27 834	0,03
65 000	Morgan Stanley 'GMTN'	4,00 %	23.07.2025	64 941	0,07
40 000	Morgan Stanley 'GMTN'	3,88 %	27.01.2026	39 839	0,04
70 000	Morgan Stanley 'GMTN'	4,35 %	08.09.2026	69 904	0,08
200 000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN	1,51 %	20.07.2027	194 055	0,21
70 000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN	3,77 %	24.01.2029	68 966	0,08
70 000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN	4,43 %	23.01.2030	69 875	0,08
100 000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN	2,24 %	21.07.2032	86 602	0,09
50 000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN	5,60 %	24.03.2051	49 750	0,05
120 000	Morgan Stanley 'MTN'	4,38 %	22.01.2047	102 395	0,11
100 000	Morgan Stanley 'MTN' FRN	5,65 %	13.04.2028	102 293	0,11
100 000	Morgan Stanley 'MTN' FRN	1,93 %	28.04.2032	85 331	0,09
75 000	Morgan Stanley 'MTN' FRN	5,25 %	21.04.2034	76 319	0,08
25 000	MPLX LP	1,75 %	01.03.2026	24 557	0,03
75 000	MPLX LP	4,25 %	01.12.2027	74 723	0,08
100 000	MPLX LP	2,65 %	15.08.2030	90 348	0,10
110 000	MPLX LP	5,00 %	01.03.2033	108 546	0,12
20 000	MPLX LP	5,20 %	01.03.2047	17 486	0,02
50 000	MPLX LP	5,50 %	15.02.2049	45 047	0,05
30 000	MSCI Inc '144A'	3,63 %	01.11.2031	27 541	0,03
75 000	Mylan Inc	4,55 %	15.04.2028	74 346	0,08
30 000	Nasdaq Inc	3,25 %	28.04.2050	20 210	0,02
77 000	Nasdaq Inc	3,95 %	07.03.2052	57 820	0,06
20 000	National Fuel Gas Co	5,50 %	15.03.2030	20 547	0,02
50 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp	4,12 %	16.09.2027	49 934	0,05
50 000	Nationwide Financial Services Inc '144A'	3,90 %	30.11.2049	37 464	0,04
100 000	NBCUniversal Media LLC	4,45 %	15.01.2043	86 128	0,09
150 000	Nestle Holdings Inc '144A'	4,30 %	01.10.2032	148 639	0,16
25 000	New York and Presbyterian Hospital/The	4,02 %	01.08.2045	20 448	0,02
200 000	New York and Presbyterian Hospital/The	3,95 %	01.08.2119	135 117	0,15
100 000	New York Life Global Funding '144A'	1,20 %	07.08.2030	85 583	0,09
50 000	New York Life Global Funding '144A'	1,85 %	01.08.2031	43 088	0,05
100 000	New York Life Global Funding '144A'	5,00 %	09.01.2034	100 475	0,11
100 000	New York Life Insurance Co '144A'	4,45 %	15.05.2069	78 033	0,08
50 000	Newmont Corp	5,88 %	01.04.2035	53 486	0,06
50 000	Newmont Corp	6,25 %	01.10.2039	54 113	0,06
150 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd	3,25 %	13.05.2030	143 144	0,16
50 000	NGPL PipeCo LLC '144A'	3,25 %	15.07.2031	44 426	0,05
50 000	NIKE Inc	2,75 %	27.03.2027	48 940	0,05
50 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC '144A'	2,00 %	09.03.2026	49 000	0,05
20 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC '144A'	7,05 %	15.09.2028	20 520	0,02
100 000	NLG Global Funding '144A'	5,40 %	23.01.2030	103 065	0,11

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,74 %) (Fortsetzung)					
150 000	NNN REIT Inc	5,60 %	15.10.2033	155 343	0,17
50 000	Norfolk Southern Corp	4,84 %	01.10.2041	45 988	0,05
50 000	Norfolk Southern Corp	2,90 %	25.08.2051	31 343	0,03
10 000	Norfolk Southern Corp	5,35 %	01.08.2054	9576	0,01
45 000	Northern Trust Corp	1,95 %	01.05.2030	40 455	0,04
100 000	Northwell Healthcare Inc	3,98 %	01.11.2046	76 682	0,08
60 000	Northwell Healthcare Inc	4,26 %	01.11.2047	47 699	0,05
50 000	Northwestern Mutual Global Funding '144A'	1,70 %	01.06.2028	46 690	0,05
30 000	Northwestern Mutual Global Funding '144A'	4,90 %	12.06.2028	30 624	0,03
50 000	Northwestern Mutual Global Funding '144A'	4,96 %	13.01.2030	51 209	0,06
60 000	Novant Health Inc	3,17 %	01.11.2051	39 689	0,04
40 000	Novartis Capital Corp	2,00 %	14.02.2027	38 859	0,04
50 000	Novartis Capital Corp	2,20 %	14.08.2030	45 467	0,05
50 000	Novartis Capital Corp	4,00 %	18.09.2031	49 201	0,05
30 000	Novartis Capital Corp	2,75 %	14.08.2050	19 177	0,02
33 000	Novartis Capital Corp	4,70 %	18.09.2054	29 475	0,03
25 000	NSTAR Electric Co	3,20 %	15.05.2027	24 585	0,03
30 000	Nuveen LLC '144A'	5,85 %	15.04.2034	31 265	0,03
15 000	NVIDIA Corp	3,70 %	01.04.2060	11 079	0,01
50 000	NYU Langone Hospitals	3,38 %	01.07.2055	33 878	0,04
50 000	Occidental Petroleum Corp	8,88 %	15.07.2030	57 222	0,06
50 000	Occidental Petroleum Corp	6,63 %	01.09.2030	52 905	0,06
50 000	Occidental Petroleum Corp	5,38 %	01.01.2032	49 691	0,05
50 000	Occidental Petroleum Corp (Zero Coupon)	0,00 %	10.10.2036	28 413	0,03
100 000	Omega Healthcare Investors Inc	5,20 %	01.07.2030	100 440	0,11
20 000	Omnicom Group Inc	5,30 %	01.11.2034	20 190	0,02
100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC	3,10 %	15.09.2049	65 619	0,07
50 000	ONE Gas Inc	5,10 %	01.04.2029	51 116	0,06
60 000	ONEOK Inc	5,65 %	01.11.2028	62 165	0,07
10 000	ONEOK Inc	3,25 %	01.06.2030	9344	0,01
50 000	ONEOK Inc	5,05 %	01.11.2034	48 570	0,05
150 000	ONEOK Inc	5,15 %	15.10.2043	133 093	0,14
100 000	ONEOK Inc	4,85 %	01.02.2049	81 491	0,09
70 000	ONEOK Inc	4,45 %	01.09.2049	53 976	0,06
22 000	ONEOK Inc	3,95 %	01.03.2050	15 279	0,02
50 000	ONEOK Inc	6,63 %	01.09.2053	51 722	0,06
100 000	Oracle Corp	2,65 %	15.07.2026	98 224	0,11
100 000	Oracle Corp	3,25 %	15.11.2027	97 790	0,11
10 000	Oracle Corp	4,50 %	06.05.2028	10 060	0,01
80 000	Oracle Corp	4,65 %	06.05.2030	80 749	0,09
25 000	Oracle Corp	3,25 %	15.05.2030	23 635	0,03
50 000	Oracle Corp	2,88 %	25.03.2031	45 500	0,05
30 000	Oracle Corp	6,25 %	09.11.2032	32 466	0,04
250 000	Oracle Corp	4,90 %	06.02.2033	250 392	0,27
25 000	Oracle Corp	4,30 %	08.07.2034	23 762	0,03
25 000	Oracle Corp	4,70 %	27.09.2034	24 274	0,03
32 000	Oracle Corp	3,90 %	15.05.2035	28 767	0,03
20 000	Oracle Corp	6,13 %	08.07.2039	21 017	0,02
30 000	Oracle Corp	3,65 %	25.03.2041	23 660	0,03

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,74 %) (Fortsetzung)					
30 000	Oracle Corp	4,13 %	15.05.2045	23 839	0,03
57 000	Oracle Corp	4,00 %	15.07.2046	43 952	0,05
40 000	Oracle Corp	3,95 %	25.03.2051	29 537	0,03
40 000	Oracle Corp	5,55 %	06.02.2053	37 596	0,04
20 000	Oracle Corp	4,38 %	15.05.2055	15 653	0,02
30 000	Oracle Corp	4,10 %	25.03.2061	21 724	0,02
25 000	O'Reilly Automotive Inc	1,75 %	15.03.2031	21 476	0,02
100 000	Otis Worldwide Corp	3,11 %	15.02.2040	77 230	0,08
20 000	Ovintiv Inc	6,25 %	15.07.2033	20 618	0,02
30 000	Owens Corning	5,70 %	15.06.2034	31 212	0,03
100 000	Pacific Gas and Electric Co	4,55 %	01.07.2030	97 573	0,11
100 000	Pacific Gas and Electric Co	6,40 %	15.06.2033	104 262	0,11
60 000	Pacific Gas and Electric Co	6,95 %	15.03.2034	64 433	0,07
40 000	Pacific Gas and Electric Co	4,50 %	01.07.2040	33 246	0,04
50 000	Pacific Gas and Electric Co	4,00 %	01.12.2046	35 844	0,04
60 000	Pacific Gas and Electric Co	4,95 %	01.07.2050	48 377	0,05
50 000	Pacific Gas and Electric Co	5,25 %	01.03.2052	41 691	0,05
50 000	Pacific Gas and Electric Co	6,75 %	15.01.2053	50 174	0,05
100 000	Pacific Life Global Funding II '144A'	4,45 %	01.05.2028	100 837	0,11
100 000	Pacific Life Global Funding II '144A'	4,50 %	28.08.2029	100 502	0,11
50 000	Paramount Global	7,88 %	30.07.2030	55 458	0,06
50 000	Paramount Global	4,95 %	15.01.2031	48 566	0,05
50 000	Paramount Global	4,85 %	01.07.2042	39 511	0,04
8000	Paramount Global	5,85 %	01.09.2043	6934	0,01
100 000	Parker-Hannifin Corp	4,25 %	15.09.2027	100 295	0,11
10 000	Parker-Hannifin Corp	4,50 %	15.09.2029	10 101	0,01
20 000	Parker-Hannifin Corp 'MTN'	4,45 %	21.11.2044	17 226	0,02
200 000	PayPal Holdings Inc	5,05 %	01.06.2052	184 602	0,20
100 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A'	3,40 %	15.11.2026	98 462	0,11
5000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A'	4,20 %	01.04.2027	4978	0,01
30 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A'	5,55 %	01.05.2028	30 825	0,03
60 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A'	6,05 %	01.08.2028	62 540	0,07
50 000	PepsiCo Inc	2,38 %	06.10.2026	49 017	0,05
140 000	PepsiCo Inc	2,63 %	29.07.2029	132 238	0,14
40 000	PepsiCo Inc	4,45 %	15.02.2033	40 092	0,04
30 000	PepsiCo Inc	2,88 %	15.10.2049	19 794	0,02
70 000	Pfizer Inc	3,00 %	15.12.2026	69 064	0,08
40 000	Pfizer Inc	3,45 %	15.03.2029	39 105	0,04
30 000	Pfizer Inc	2,63 %	01.04.2030	27 903	0,03
20 000	Pfizer Inc	1,70 %	28.05.2030	17 725	0,02
20 000	Pfizer Inc	1,75 %	18.08.2031	17 348	0,02
20 000	Pfizer Inc	4,00 %	15.12.2036	18 316	0,02
100 000	Pfizer Inc	2,55 %	28.05.2040	71 876	0,08
20 000	Pfizer Inc	4,13 %	15.12.2046	16 474	0,02
30 000	Pfizer Inc	4,20 %	15.09.2048	24 749	0,03
182 000	Phillips 66	3,90 %	15.03.2028	180 261	0,20

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeits- datum	Wert USD	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,74 %) (Fortsetzung)					
50 000	Phillips 66	5,88 %	01.05.2042	49 773	0,05
100 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp	4,70 %	15.06.2044	83 050	0,09
72 000	PNC Financial Services Group Inc/The	2,55 %	22.01.2030	66 750	0,07
10 000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN	6,62 %	20.10.2027	10 281	0,01
27 000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN	5,58 %	12.06.2029	27 965	0,03
100 000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN	4,90 %	13.05.2031	101 207	0,11
120 000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN	4,81 %	21.10.2032	120 511	0,13
45 000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN	5,94 %	18.08.2034	47 585	0,05
30 000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN	5,40 %	23.07.2035	30 607	0,03
20 000	Precision Castparts Corp	3,90 %	15.01.2043	16 219	0,02
52 000	Principal Financial Group Inc	3,70 %	15.05.2029	50 768	0,06
30 000	Principal Life Global Funding II '144A'	3,00 %	18.04.2026	29 756	0,03
50 000	Procter & Gamble Co/The	4,05 %	01.05.2030	50 057	0,05
50 000	Procter & Gamble Co/The	4,60 %	01.05.2035	49 903	0,05
50 000	Progressive Corp/The	4,20 %	15.03.2048	41 269	0,04
20 000	Progressive Corp/The	3,70 %	15.03.2052	14 934	0,02
100 000	Prologis LP	1,25 %	15.10.2030	85 570	0,09
60 000	Prologis LP	2,13 %	15.10.2050	31 755	0,03
11 000	Prologis Targeted US Logistics Fund LP '144A'	5,25 %	15.01.2035	11 042	0,01
150 000	Protective Life Global Funding '144A'	4,99 %	12.01.2027	151 507	0,16
109 000	Prudential Financial Inc	3,94 %	07.12.2049	83 679	0,09
200 000	Prudential Financial Inc 'MTN'	4,60 %	15.05.2044	176 867	0,19
71 000	Public Service Co of Colorado	3,20 %	01.03.2050	47 235	0,05
50 000	Public Service Electric and Gas Co 'MTN'	4,65 %	15.03.2033	49 739	0,05
50 000	Public Service Electric and Gas Co 'MTN'	3,80 %	01.03.2046	38 969	0,04
40 000	Public Service Enterprise Group Inc	5,88 %	15.10.2028	41 873	0,05
150 000	Public Storage Operating Co	1,95 %	09.11.2028	139 750	0,15
50 000	Public Storage Operating Co	2,30 %	01.05.2031	44 457	0,05
30 000	Public Storage Operating Co	2,25 %	09.11.2031	26 251	0,03
30 000	Qorvo Inc	4,38 %	15.10.2029	29 159	0,03
30 000	Qorvo Inc '144A'	3,38 %	01.04.2031	27 181	0,03
75 000	QUALCOMM Inc	3,25 %	20.05.2027	74 081	0,08
44 000	QUALCOMM Inc	4,50 %	20.05.2030	44 471	0,05
50 000	QUALCOMM Inc	5,00 %	20.05.2035	50 429	0,05
40 000	QUALCOMM Inc	4,65 %	20.05.2035	39 567	0,04
25 000	QUALCOMM Inc	3,25 %	20.05.2050	17 234	0,02
100 000	Quest Diagnostics Inc	4,63 %	15.12.2029	100 998	0,11
75 000	Ralph Lauren Corp	2,95 %	15.06.2030	70 101	0,08
70 000	Realty Income Corp	4,90 %	15.07.2033	69 817	0,08
25 000	Realty Income Corp	5,13 %	15.02.2034	25 259	0,03
17 000	Realty Income Corp	5,38 %	01.09.2054	16 305	0,02
10 000	Regal Rexnord Corp	6,05 %	15.02.2026	10 057	0,01
10 000	Regal Rexnord Corp	6,05 %	15.04.2028	10 299	0,01
50 000	Regal Rexnord Corp	6,30 %	15.02.2030	52 435	0,06
10 000	Regions Financial Corp FRN	5,50 %	06.09.2035	10 017	0,01
100 000	Reinsurance Group of America Inc	5,75 %	15.09.2034	102 769	0,11
41 000	RELX Capital Inc	4,00 %	18.03.2029	40 685	0,04
40 000	Republic Services Inc	1,75 %	15.02.2032	33 719	0,04

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,74 %) (Fortsetzung)					
50 000	Republic Services Inc	5,00 %	15.12.2033	51 100	0,06
100 000	Revvity Inc	3,30 %	15.09.2029	94 809	0,10
100 000	RGA Global Funding '144A'	5,50 %	11.01.2031	103 138	0,11
200 000	Roche Holdings Inc '144A'	4,59 %	09.09.2034	198 161	0,22
30 000	Rockwell Automation Inc	4,20 %	01.03.2049	24 750	0,03
40 000	Roper Technologies Inc	3,80 %	15.12.2026	39 665	0,04
25 000	Roper Technologies Inc	1,40 %	15.09.2027	23 528	0,03
25 000	S&P Global Inc	2,90 %	01.03.2032	22 720	0,02
40 000	S&P Global Inc	3,25 %	01.12.2049	28 188	0,03
20 000	S&P Global Inc	2,30 %	15.08.2060	10 270	0,01
35 000	Sabine Pass Liquefaction LLC	5,00 %	15.03.2027	35 218	0,04
40 000	Sabine Pass Liquefaction LLC	4,20 %	15.03.2028	39 808	0,04
70 000	Sabra Health Care LP	5,13 %	15.08.2026	70 295	0,08
100 000	Salesforce Inc	1,50 %	15.07.2028	93 029	0,10
60 000	San Diego Gas & Electric Co	1,70 %	01.10.2030	52 242	0,06
50 000	San Diego Gas & Electric Co	3,70 %	15.03.2052	35 921	0,04
25 000	Santander Holdings USA Inc	4,40 %	13.07.2027	24 962	0,03
50 000	Santander Holdings USA Inc FRN	6,17 %	09.01.2030	52 087	0,06
40 000	Santander Holdings USA Inc FRN	5,74 %	20.03.2031	41 084	0,04
20 000	Santander Holdings USA Inc FRN	7,66 %	09.11.2031	22 337	0,02
50 000	Santander Holdings USA Inc FRN	6,34 %	31.05.2035	52 205	0,06
75 000	Schlumberger Holdings Corp '144A'	3,90 %	17.05.2028	74 222	0,08
50 000	Schlumberger Holdings Corp '144A'	4,30 %	01.05.2029	49 955	0,05
30 000	Schlumberger Holdings Corp '144A'	5,00 %	15.11.2029	30 737	0,03
50 000	Schlumberger Holdings Corp 'REGS'	4,85 %	15.05.2033	49 004	0,05
100 000	Schlumberger Holdings Corp 'REGS'	5,00 %	01.06.2034	98 984	0,11
100 000	Sempra	3,80 %	01.02.2038	82 854	0,09
20 000	SES GLOBAL Americas Holdings Inc '144A'	5,30 %	25.03.2044	14 735	0,02
50 000	Simon Property Group LP	3,38 %	15.06.2027	49 218	0,05
30 000	Simon Property Group LP	2,65 %	15.07.2030	27 593	0,03
60 000	Simon Property Group LP	4,75 %	26.09.2034	58 534	0,06
50 000	Simon Property Group LP	5,85 %	08.03.2053	49 906	0,05
50 000	Sixth Street Lending Partners	5,75 %	15.01.2030	50 126	0,05
100 000	Skyworks Solutions Inc	1,80 %	01.06.2026	97 635	0,11
50 000	Skyworks Solutions Inc	3,00 %	01.06.2031	44 092	0,05
30 000	Snap-on Inc	3,10 %	01.05.2050	20 234	0,02
25 000	Sonoco Products Co	2,85 %	01.02.2032	21 977	0,02
100 000	Southern California Edison Co	2,25 %	01.06.2030	87 776	0,10
150 000	Southern California Edison Co	6,00 %	15.01.2034	153 912	0,17
100 000	Southern California Edison Co	4,50 %	01.09.2040	83 600	0,09
90 000	Southern California Edison Co	4,65 %	01.10.2043	72 786	0,08
70 000	Southern California Edison Co	4,13 %	01.03.2048	50 896	0,06
50 000	Southern California Edison Co	3,65 %	01.02.2050	33 327	0,04
60 000	Southern California Gas Co	6,35 %	15.11.2052	64 357	0,07
50 000	Southern Natural Gas Co LLC '144A'	4,80 %	15.03.2047	41 462	0,05
50 000	Sprint Capital Corp	8,75 %	15.03.2032	60 706	0,07
25 000	Stanley Black & Decker Inc	4,25 %	15.11.2028	24 863	0,03
100 000	Stanley Black & Decker Inc	2,30 %	15.03.2030	89 558	0,10
80 000	Stanley Black & Decker Inc	2,75 %	15.11.2050	45 631	0,05

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,74 %) (Fortsetzung)					
50 000	Starbucks Corp	4,80 %	15.05.2030	50 550	0,06
30 000	Starbucks Corp	4,80 %	15.02.2033	30 087	0,03
15 000	Starbucks Corp	4,50 %	15.11.2048	12 458	0,01
30 000	State Street Corp	4,99 %	18.03.2027	30 426	0,03
50 000	State Street Corp	4,83 %	24.04.2030	51 047	0,06
50 000	State Street Corp FRN	5,75 %	04.11.2026	50 233	0,05
60 000	State Street Corp FRN	4,53 %	20.02.2029	60 533	0,07
100 000	State Street Corp FRN	4,14 %	03.12.2029	99 882	0,11
100 000	State Street Corp FRN	3,03 %	01.11.2034	92 345	0,10
200 000	Stellantis Finance US Inc '144A'	5,63 %	12.01.2028	202 709	0,22
20 000	Stryker Corp	3,65 %	07.03.2028	19 741	0,02
20 000	Stryker Corp	4,25 %	11.09.2029	19 981	0,02
30 000	Stryker Corp	1,95 %	15.06.2030	26 753	0,03
20 000	Stryker Corp	4,63 %	11.09.2034	19 703	0,02
30 000	Sutter Health	2,29 %	15.08.2030	27 075	0,03
30 000	Synchrony Financial	3,95 %	01.12.2027	29 496	0,03
50 000	Synopsys Inc	4,65 %	01.04.2028	50 513	0,06
50 000	Synopsys Inc	4,85 %	01.04.2030	50 772	0,06
30 000	Synovus Financial Corp FRN	6,17 %	01.11.2030	30 797	0,03
40 000	Sysco Corp	2,40 %	15.02.2030	36 599	0,04
100 000	Sysco Corp	5,40 %	23.03.2035	101 828	0,11
30 000	Tapestry Inc	5,50 %	11.03.2035	30 173	0,03
50 000	Targa Resources Corp	4,95 %	15.04.2052	41 851	0,05
70 000	Targa Resources Corp	6,25 %	01.07.2052	69 255	0,08
100 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp	5,50 %	01.03.2030	101 546	0,11
50 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp	4,88 %	01.02.2031	49 585	0,05
40 000	Target Corp	2,35 %	15.02.2030	37 023	0,04
30 000	Target Corp	4,40 %	15.01.2033	29 596	0,03
100 000	Target Corp	5,00 %	15.04.2035	100 042	0,11
35 000	Target Corp	3,90 %	15.11.2047	27 284	0,03
200 000	TC PipeLines LP	3,90 %	25.05.2027	197 827	0,22
46 000	Teachers Insurance & Annuity Association of America '144A'	4,27 %	15.05.2047	37 487	0,04
75 000	Texas Instruments Inc	2,25 %	04.09.2029	69 621	0,08
100 000	Texas Instruments Inc	1,90 %	15.09.2031	87 109	0,09
25 000	Texas Instruments Inc	4,90 %	14.03.2033	25 599	0,03
40 000	Texas Instruments Inc	4,15 %	15.05.2048	33 009	0,04
50 000	Thermo Fisher Scientific Inc	4,80 %	21.11.2027	50 793	0,06
100 000	Thermo Fisher Scientific Inc	4,98 %	10.08.2030	102 784	0,11
30 000	Time Warner Cable LLC	5,88 %	15.11.2040	28 878	0,03
10 000	TJX Cos Inc/The	1,60 %	15.05.2031	8619	0,01
200 000	T-Mobile USA Inc	5,38 %	15.04.2027	200 022	0,22
10 000	T-Mobile USA Inc	2,05 %	15.02.2028	9449	0,01
10 000	T-Mobile USA Inc	2,40 %	15.03.2029	9315	0,01
80 000	T-Mobile USA Inc	3,88 %	15.04.2030	77 761	0,08
40 000	T-Mobile USA Inc	2,25 %	15.11.2031	34 722	0,04
145 000	T-Mobile USA Inc	5,20 %	15.01.2033	147 399	0,16
5000	T-Mobile USA Inc	5,75 %	15.01.2034	5231	0,01

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,74 %) (Fortsetzung)					
25 000	T-Mobile USA Inc	4,50 %	15.04.2050	20 544	0,02
25 000	T-Mobile USA Inc	3,60 %	15.11.2060	16 554	0,02
25 000	TPG Operating Group II LP	5,88 %	05.03.2034	26 040	0,03
150 000	Tractor Supply Co	1,75 %	01.11.2030	130 143	0,14
70 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC	7,85 %	01.02.2026	70 724	0,08
100 000	Travelers Cos Inc/The	4,60 %	01.08.2043	89 029	0,10
100 000	Travelers Cos Inc/The	2,55 %	27.04.2050	60 027	0,07
30 000	Trimble Inc	6,10 %	15.03.2033	31 845	0,03
100 000	Truist Bank 'BKNT'	4,05 %	03.11.2025	99 765	0,11
100 000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN	5,90 %	28.10.2026	100 470	0,11
10 000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN	4,87 %	26.01.2029	10 117	0,01
30 000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN	1,89 %	07.06.2029	27 912	0,03
10 000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN	5,71 %	24.01.2035	10 352	0,01
50 000	TWDC Enterprises 18 Corp 'GMTN'	4,13 %	01.06.2044	41 760	0,05
30 000	TWDC Enterprises 18 Corp 'MTN'	3,00 %	30.07.2046	20 411	0,02
50 000	Uber Technologies Inc. '144A'	7,50 %	15.09.2027	50 363	0,05
30 000	Unilever Capital Corp	5,90 %	15.11.2032	32 721	0,04
100 000	Unilever Capital Corp	4,63 %	12.08.2034	99 347	0,11
20 000	Union Pacific Corp	2,40 %	05.02.2030	18 450	0,02
30 000	Union Pacific Corp	2,38 %	20.05.2031	26 959	0,03
150 000	Union Pacific Corp	4,00 %	15.04.2047	120 404	0,13
20 000	Union Pacific Corp	3,84 %	20.03.2060	14 379	0,02
30 000	Union Pacific Corp	2,97 %	16.09.2062	17 517	0,02
10 000	United Parcel Service Inc	3,05 %	15.11.2027	9784	0,01
35 000	United Parcel Service Inc	4,45 %	01.04.2030	35 435	0,04
50 000	United Parcel Service Inc	4,88 %	15.11.2040	47 338	0,05
30 000	United Parcel Service Inc	3,40 %	15.11.2046	21 670	0,02
30 000	United Parcel Service Inc	3,40 %	01.09.2049	21 021	0,02
50 000	University of Miami	4,06 %	01.04.2052	39 146	0,04
31 000	US Bancorp	3,00 %	30.07.2029	29 367	0,03
100 000	US Bancorp FRN	5,08 %	15.05.2031	102 093	0,11
80 000	US Bancorp FRN	5,85 %	21.10.2033	84 192	0,09
20 000	US Bancorp FRN	5,68 %	23.01.2035	20 781	0,02
100 000	US Bancorp FRN	2,49 %	03.11.2036	84 996	0,09
100 000	Ventas Realty LP	5,00 %	15.01.2035	98 477	0,11
100 000	VeriSign Inc	5,25 %	01.06.2032	101 670	0,11
100 000	Verisk Analytics Inc	5,75 %	01.04.2033	105 231	0,11
100 000	Verizon Communications Inc	1,75 %	20.01.2031	86 099	0,09
50 000	Verizon Communications Inc	2,55 %	21.03.2031	44 851	0,05
74 000	Verizon Communications Inc	2,36 %	15.03.2032	63 842	0,07
100 000	Verizon Communications Inc	4,50 %	10.08.2033	97 162	0,11
120 000	Verizon Communications Inc	2,65 %	20.11.2040	84 332	0,09
70 000	Verizon Communications Inc	3,40 %	22.03.2041	54 086	0,06
50 000	Verizon Communications Inc	4,86 %	21.08.2046	44 825	0,05
53 000	Verizon Communications Inc	2,88 %	20.11.2050	33 104	0,04
20 000	Verizon Communications Inc	3,55 %	22.03.2051	14 224	0,02
10 000	Verizon Communications Inc	3,88 %	01.03.2052	7428	0,01
10 000	Verizon Communications Inc	5,50 %	23.02.2054	9694	0,01
10 000	Verizon Communications Inc	2,99 %	30.10.2056	6070	0,01

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,74 %) (Fortsetzung)					
18 000	Verizon Communications Inc	3,70 %	22.03.2061	12 431	0,01
19 000	Verizon Communications Inc 'REGS'	5,40 %	02.07.2037	19 062	0,02
30 000	Viatis Inc	4,00 %	22.06.2050	19 925	0,02
50 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A'	4,25 %	01.12.2026	49 705	0,05
100 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A'	3,75 %	15.02.2027	98 485	0,11
30 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A'	4,13 %	15.08.2030	28 815	0,03
70 000	Visa Inc	3,15 %	14.12.2025	69 580	0,08
100 000	Visa Inc	4,15 %	14.12.2035	95 208	0,10
100 000	Visa Inc	2,00 %	15.08.2050	54 422	0,06
52 000	VMware LLC	3,90 %	21.08.2027	51 597	0,06
200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A'	5,90 %	12.09.2033	205 446	0,22
100 000	Vontier Corp	1,80 %	01.04.2026	98 278	0,11
200 000	Vontier Corp	2,95 %	01.04.2031	179 404	0,20
25 000	Vulcan Materials Co	3,50 %	01.06.2030	23 934	0,03
100 000	Walt Disney Co/The	1,75 %	13.01.2026	98 605	0,11
10 000	Walt Disney Co/The	2,65 %	13.01.2031	9 215	0,01
33 000	Walt Disney Co/The	6,40 %	15.12.2035	37 162	0,04
20 000	Walt Disney Co/The	6,65 %	15.11.2037	22 920	0,03
20 000	Walt Disney Co/The	4,75 %	15.09.2044	18 052	0,02
50 000	Walt Disney Co/The	3,60 %	13.01.2051	36 953	0,04
40 000	Walt Disney Co/The	3,80 %	13.05.2060	29 113	0,03
30 000	Warnermedia Holdings Inc	4,28 %	15.03.2032	25 313	0,03
50 000	Warnermedia Holdings Inc	5,05 %	15.03.2042	34 125	0,04
10 000	Warnermedia Holdings Inc	5,39 %	15.03.2062	7 077	0,01
30 000	Waste Management Inc	4,50 %	15.03.2028	30 335	0,03
20 000	Waste Management Inc	4,88 %	15.02.2029	20 490	0,02
20 000	Waste Management Inc	4,63 %	15.02.2030	20 265	0,02
20 000	Waste Management Inc	4,65 %	15.03.2030	20 286	0,02
30 000	Waste Management Inc	1,50 %	15.03.2031	25 670	0,03
20 000	Waste Management Inc	4,95 %	03.07.2031	20 564	0,02
20 000	Waste Management Inc	4,80 %	15.03.2032	20 326	0,02
10 000	Waste Management Inc	4,63 %	15.02.2033	10 030	0,01
40 000	Waste Management Inc	4,95 %	15.03.2035	40 046	0,04
50 000	Welltower OP LLC	3,10 %	15.01.2030	47 390	0,05
50 000	Welltower OP LLC	2,75 %	15.01.2031	45 733	0,05
30 000	Welltower OP LLC	4,95 %	01.09.2048	27 675	0,03
25 000	Western And Southern Life Insurance Co/The '144A'	5,15 %	15.01.2049	22 629	0,02
350 000	Western Alliance Bancorp FRN	3,00 %	15.06.2031	325 595	0,35
50 000	Western Digital Corp	3,10 %	01.02.2032	44 000	0,05
75 000	Western Midstream Operating LP	6,15 %	01.04.2033	77 915	0,08
20 000	Western Midstream Operating LP	5,25 %	01.02.2050	16 816	0,02
40 000	Western Union Co/The	1,35 %	15.03.2026	39 017	0,04
50 000	Western-Southern Global Funding '144A'	4,90 %	01.05.2030	50 564	0,06
119 000	Williams Cos Inc/The	5,40 %	04.03.2044	111 946	0,12
50 000	Williams Cos Inc/The	5,75 %	24.06.2044	49 141	0,05
70 000	Williams Cos Inc/The	4,85 %	01.03.2048	60 576	0,07
50 000	Willis North America Inc	4,50 %	15.09.2028	50 163	0,05

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 98,89 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 76,74 %) (Fortsetzung)					
30 000	Wisconsin Electric Power Co	4,75 %	30.09.2032	30 338	0,03
60 000	WMG Acquisition Corp '144A'	3,00 %	15.02.2031	54 600	0,06
160 000	WRKCo Inc	3,90 %	01.06.2028	157 977	0,17
20 000	Wyeth LLC	6,50 %	01.02.2034	22 274	0,02
30 000	Wyeth LLC	6,00 %	15.02.2036	32 310	0,04
30 000	Wyeth LLC	5,95 %	01.04.2037	32 097	0,03
100 000	Xylem Inc/NY	1,95 %	30.01.2028	94 505	0,10
50 000	Zimmer Biomet Holdings Inc	5,05 %	19.02.2030	51 164	0,06
26 000	Zoetis Inc	3,95 %	12.09.2047	20 835	0,02
Gesamt USA				68 143 048	74,08
Summe Unternehmensanleihe				91 022 432	98,95
Gesamtinvestitionen					
Corporate Bond				91 022 432	98,95
Devisentermingeschäfte¹					
Anzahl Kontrakte	Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
2	EUR 2 746 662	USD (3 118 192)	03.07.2025	106 206	0,12
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (30. Juni 2024: - %)				106 206	0,12
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				861 077	0,93
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte				91 989 715	100,00

¹Die Gegenpartei für Devisentermingeschäfte ist die Bank of New York Mellon.

Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden		98,44
OTC-Finanzderivate		0,11
Sonstige Vermögenswerte		1,45
		100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.		

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

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

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 96,52 %)					
Argentinien (30. Juni 2024: 0,70 %)					
200 000	Pluspetrol SA 'REGS'	8,50 %	30.05.2032	201 675	0,08
320 000	Telecom Argentina SA 'REGS'	9,50 %	18.07.2031	331 800	0,14
200 000	Vista Energy Argentina SAU 'REGS'	7,63 %	10.12.2035	193 560	0,08
620 000	YPF SA 'REGS'	9,50 %	17.01.2031	649 450	0,27
420 000	YPF SA 'REGS'	8,75 %	11.09.2031	433 314	0,18
200 000	YPF SA 'REGS'	8,25 %	17.01.2034	201 160	0,08
500 000	YPF SA 'REGS'	7,00 %	15.12.2047	420 450	0,18
Gesamt Argentinien				2 431 409	1,01
Österreich (30. Juni 2024: 1,22 %)					
350 000	Klabin Austria GmbH 'REGS'	5,75 %	03.04.2029	353 937	0,15
350 000	Klabin Austria GmbH 'REGS'	7,00 %	03.04.2049	353 850	0,15
200 000	LD Celulose International GmbH 'REGS'	7,95 %	26.01.2032	209 750	0,09
830 000	Suzano Austria GmbH	6,00 %	15.01.2029	852 825	0,35
227 000	Suzano Austria GmbH	5,00 %	15.01.2030	226 417	0,09
55 000	Suzano Austria GmbH	3,75 %	15.01.2031	51 308	0,02
210 000	Suzano Austria GmbH	3,13 %	15.01.2032	184 274	0,07
643 000	Suzano Austria GmbH 'REGS'	5,75 %	14.07.2026	648 668	0,27
500 000	Suzano Austria GmbH 'REGS'	7,00 %	16.03.2047	530 625	0,22
Gesamt Österreich				3 411 654	1,41
Bermuda (30. Juni 2024: 1,28 %)					
250 000	CBQ Finance Ltd 'EMTN'	2,00 %	12.05.2026	243 515	0,10
200 000	CBQ Finance Ltd 'EMTN'	5,38 %	28.03.2029	204 650	0,08
600 000	Geopark Ltd 'REGS'	8,75 %	31.01.2030	525 750	0,22
600 000	Li & Fung Ltd 'EMTN' (Perpetual)	5,25 %	03.11.2025	279 000	0,12
900 000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 'REGS'	4,85 %	14.10.2038	846 000	0,35
200 000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 'REGS'	2,63 %	15.08.2025	198 510	0,08
550 000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 'REGS'	4,00 %	15.08.2026	542 438	0,23
Gesamt Bermuda				2 839 863	1,18
Brasilien (30. Juni 2024: 1,88 %)					
200 000	Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 'REGS'	6,25 %	08.04.2029	204 997	0,09
200 000	Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 'REGS'	5,75 %	22.01.2030	199 800	0,08
350 000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS'	3,25 %	30.09.2026	344 537	0,14
500 000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS'	6,25 %	18.04.2030	512 812	0,21
750 000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	8,75 %	15.10.2025	755 512	0,31
200 000	BRF SA 'REGS'	5,75 %	21.09.2050	161 690	0,07
200 000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS'	6,00 %	27.02.2030	204 750	0,09
250 000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' FRN (Perpetual)	7,86 %	19.09.2025	251 012	0,11
250 000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' FRN (Perpetual)	7,56 %	27.08.2025	250 063	0,10
3143	OI S.A. 'REGS'	10,00 %	30.06.2027	2035	0,00

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

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 96,52 %) (Fortsetzung)					
Brasilien (30. Juni 2024: 1,88 %) (Fortsetzung)					
868 190	Samarco Mineracao SA 'REGS'	9,50 %	30.06.2031	851 369	0,35
Gesamt Brasilien				3 738 577	1,55
Britische Jungferninseln (30. Juni 2024: 5,00 %)					
200 000	BOCOM International Blossom Ltd 'EMTN'	1,75 %	28.06.2026	194 750	0,08
450 000	CAS Capital No 1 Ltd FRN (Perpetual)	4,00 %	12.07.2026	439 605	0,18
422 000	Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 'REGS'	5,25 %	27.04.2029	408 834	0,17
200 000	China Cinda 2020 I Management Ltd 'EMTN'	5,38 %	23.07.2027	202 184	0,09
200 000	China Cinda 2020 I Management Ltd 'EMTN'	5,75 %	28.05.2029	206 682	0,09
300 000	China Cinda 2020 I Management Ltd 'EMTN'	5,50 %	23.01.2030	308 904	0,13
200 000	China Cinda 2020 I Management Ltd 'EMTN'	3,13 %	18.03.2030	186 910	0,08
200 000	China Cinda 2020 I Management Ltd 'EMTN'	3,00 %	20.01.2031	183 569	0,08
250 000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 'EMTN'	4,40 %	09.03.2027	248 908	0,10
200 000	CMHI Finance BVI Co Ltd	5,00 %	06.08.2028	203 430	0,09
200 000	Coastal Emerald Ltd FRN (Perpetual)	6,50 %	30.05.2027	206 600	0,09
200 000	Fortune Star BVI Ltd	5,05 %	27.01.2027	192 000	0,08
200 000	Fortune Star BVI Ltd	8,50 %	19.05.2028	201 250	0,08
200 000	Franshion Brilliant Ltd	3,20 %	09.04.2026	195 750	0,08
200 000	Franshion Brilliant Ltd	4,25 %	23.07.2029	176 900	0,07
350 000	HKT Capital No 4 Ltd	3,00 %	14.07.2026	344 526	0,14
300 000	Hysan MTN Ltd 'EMTN'	2,82 %	04.09.2029	272 026	0,11
200 000	IFC Development Corporate Treasury Ltd	3,63 %	17.04.2029	193 478	0,08
200 000	JGSH Philippines Ltd	4,13 %	09.07.2030	192 625	0,08
200 000	NWD Finance BVI Ltd (Perpetual)	6,25 %	07.09.2025	49 800	0,02
200 000	NWD MTN Ltd	4,13 %	18.07.2029	102 100	0,04
200 000	Phoenix Lead Ltd (Perpetual)	4,85 %	23.02.2026	159 461	0,07
800 000	Pioneer Reward Ltd 'EMTN'	5,25 %	09.08.2026	804 192	0,33
200 000	SF Holding Investment 2021 Ltd	3,13 %	17.11.2031	185 976	0,08
575 000	Studio City Finance Ltd 'REGS'	5,00 %	15.01.2029	525 722	0,22
825 000	TSMC Global Ltd 'REGS'	1,25 %	23.04.2026	804 664	0,33
525 000	TSMC Global Ltd 'REGS'	1,00 %	28.09.2027	488 077	0,20
415 000	TSMC Global Ltd 'REGS'	1,75 %	23.04.2028	386 817	0,16
900 000	TSMC Global Ltd 'REGS'	2,25 %	23.04.2031	800 613	0,33
Gesamt Britische Jungferninseln				8 866 353	3,68
Kanada (30. Juni 2024: 0,92 %)					
200 000	Canacol Energy Ltd 'REGS'	5,75 %	24.11.2028	69 786	0,03
400 000	First Quantum Minerals Ltd 'REGS'	6,88 %	15.10.2027	398 540	0,16
200 000	First Quantum Minerals Ltd 'REGS'	9,38 %	01.03.2029	211 930	0,09
300 000	First Quantum Minerals Ltd 'REGS'	8,63 %	01.06.2031	310 656	0,13
300 000	Ivanhoe Mines Ltd 'REGS'	7,88 %	23.01.2030	298 593	0,12
300 000	MEGlobal Canada ULC 'REGS'	5,88 %	18.05.2030	310 305	0,13
500 000	St Marys Cement Inc Canada 'REGS'	5,75 %	02.04.2034	505 250	0,21
400 000	Windfall Mining Group Inc / Groupe Minier Windfall Inc 'REGS'	5,85 %	13.05.2032	407 368	0,17
Gesamt Kanada				2 512 428	1,04

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

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 96,52 %) (Fortsetzung)					
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 17,98 %)					
200 000	ABQ Finance Ltd 'EMTN'	2,00 %	06.07.2026	194 375	0,08
638 066	ABRA Global Finance 'REGS'	14,00 %	22.10.2029	482 142	0,20
300 000	Adib Sukuk Co II Ltd	5,70 %	15.11.2028	310 875	0,13
300 000	Al Rajhi Sukuk Ltd	4,75 %	05.04.2028	299 877	0,12
500 000	Al Rajhi Sukuk Ltd	4,87 %	19.05.2030	499 569	0,21
200 000	Al Rajhi Sukuk Ltd 'EMTN'	5,05 %	12.03.2029	201 750	0,08
400 000	Al Rajhi Sukuk Ltd 'EMTN' FRN (unbefristet)	6,25 %	21.07.2030	400 636	0,17
300 000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 'EMTN'	5,50 %	16.05.2034	307 782	0,13
200 000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 'EMTN'	5,25 %	25.03.2035	201 059	0,08
480 000	Aldar Sukuk Nr. 2 Ltd.	3,88 %	22.10.2029	462 749	0,19
200 000	Alibaba Group Holding Ltd	2,13 %	09.02.2031	176 868	0,07
200 000	Alibaba Group Holding Ltd	4,50 %	28.11.2034	192 270	0,08
200 000	Alibaba Group Holding Ltd	4,00 %	06.12.2037	176 544	0,07
200 000	Alibaba Group Holding Ltd	2,70 %	09.02.2041	138 930	0,06
200 000	Alibaba Group Holding Ltd	3,15 %	09.02.2051	130 000	0,05
200 000	Alibaba Group Holding Ltd	4,40 %	06.12.2057	159 094	0,07
200 000	Alibaba Group Holding Ltd 'REGS'	4,88 %	26.05.2030	204 136	0,09
200 000	Alibaba Group Holding Ltd 'REGS'	5,25 %	26.05.2035	202 264	0,08
200 000	Alibaba Group Holding Ltd 'REGS'	5,63 %	26.11.2054	194 870	0,08
200 000	Alinma Tier 1 Sukuk Ltd FRN (unbefristet)	6,50 %	06.03.2029	201 750	0,08
200 000	ANB Sukuk Ltd FRN	3,33 %	28.10.2030	198 312	0,08
200 000	Arabian Centres Sukuk III Ltd	9,50 %	06.03.2029	204 700	0,09
450 000	Arada Sukuk Ltd	8,13 %	08.06.2027	458 550	0,19
300 000	AUB Sukuk Ltd 'EMTN'	2,62 %	09.09.2026	290 754	0,12
200 000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands 'REGS'	6,50 %	22.01.2030	207 300	0,09
400 000	BOS Funding Ltd 'EMTN'	5,25 %	12.09.2029	398 750	0,17
500 000	BSF Finance 'EMTN'	5,50 %	23.11.2027	508 870	0,21
400 000	BSF Sukuk Co Ltd 'EMTN'	5,38 %	21.01.2030	408 252	0,17
200 000	C&W Senior Finance Ltd 'REGS'	9,00 %	15.01.2033	204 175	0,09
250 000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 'EMTN'	1,99 %	21.07.2025	249 660	0,10
200 000	CDBL Funding 2 'EMTN'	2,00 %	04.03.2026	196 720	0,08
400 000	China Overseas Finance Cayman III Ltd	6,38 %	29.10.2043	413 448	0,17
200 000	CK Hutchison International 16 Ltd 'REGS'	2,75 %	03.10.2026	196 158	0,08
300 000	CK Hutchison International 19 II Ltd 'REGS'	3,38 %	06.09.2049	208 830	0,09
403 000	CK Hutchison International 20 Ltd 'REGS'	2,50 %	08.05.2030	367 334	0,15
657 000	CK Hutchison International 23 Ltd 'REGS'	4,75 %	21.04.2028	662 322	0,28
300 000	CK Hutchison International 24 II Ltd 'REGS'	4,38 %	13.03.2030	298 512	0,12
200 000	CK Hutchison International 24 II Ltd 'REGS'	4,75 %	13.09.2034	195 328	0,08
443 000	CK Hutchison International 24 Ltd 'REGS'	5,50 %	26.04.2034	455 843	0,19
220 000	Cosan Overseas Ltd (Perpetual)	8,25 %	05.11.2025	220 524	0,09
350 000	CSN Inova Ventures 'REGS'	6,75 %	28.01.2028	330 862	0,14
200 000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 'EMTN'	8,00 %	25.02.2029	206 460	0,09
200 000	DIB Sukuk Ltd	5,49 %	30.11.2027	203 616	0,09
350 000	DIB Sukuk Ltd 'EMTN'	2,95 %	16.01.2026	345 940	0,14
300 000	DIB Sukuk Ltd 'EMTN'	1,96 %	22.06.2026	291 225	0,12
500 000	DIB Sukuk Ltd 'EMTN'	4,80 %	16.08.2028	501 875	0,21
350 000	DIB Sukuk Ltd 'EMTN'	5,24 %	04.03.2029	354 922	0,15
500 000	DIB Tier 1 Sukuk 4 Ltd FRN (unbefristet)	4,63 %	19.05.2026	491 875	0,20
200 000	DIB Tier 1 Sukuk 6 Ltd FRN (unbefristet)	5,25 %	16.04.2030	197 484	0,08

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

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 96,52 %) (Fortsetzung)					
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 17,98 %) (Fortsetzung)					
200 000	Doha Finance Ltd 'EMTN'	5,25 %	05.03.2030	203 250	0,08
700 000	EI Sukuk Co Ltd	5,43 %	28.05.2029	716 625	0,30
350 000	EI Sukuk Co Ltd 'EMTN'	2,08 %	02.11.2026	336 591	0,14
200 000	Emaar Sukuk Ltd 'EMTN'	3,70 %	06.07.2031	187 437	0,08
400 000	Esic Sukuk Ltd	5,83 %	14.02.2029	405 300	0,17
200 000	Fab Sukuk Co Ltd	5,15 %	16.01.2030	205 438	0,09
200 000	Fab Sukuk Co Ltd 'EMTN'	4,78 %	23.01.2029	201 875	0,08
325 000	Foxconn Far East Ltd 'EMTN'	2,50 %	28.10.2030	292 913	0,12
200 000	FWD Group Holdings Ltd 'EMTN'	7,64 %	02.07.2031	219 250	0,09
500 000	FWD Group Holdings Ltd FRN (Perpetual)	8,05 %	15.12.2025	501 500	0,21
200 000	FWD Group Holdings Ltd 'REGS'	8,40 %	05.04.2029	205 855	0,09
500 000	Grupo Aval Ltd 'REGS'	4,38 %	04.02.2030	456 437	0,19
1 050 000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 'EMTN'	2,25 %	15.07.2031	917 196	0,38
200 000	HPHT Finance 21 II Ltd	1,50 %	17.09.2026	192 670	0,08
550 000	HPHT Finance 21 Ltd	2,00 %	19.03.2026	539 830	0,22
1 000 000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 'REGS'	7,45 %	24.11.2033	1 158 380	0,48
210 000	IHS Holding Ltd 'REGS'	7,88 %	29.05.2030	210 460	0,09
500 000	IHS Holding Ltd 'REGS'	8,25 %	29.11.2031	504 690	0,21
200 000	KFH Sukuk Co 'EMTN'	5,01 %	17.01.2029	202 000	0,08
400 000	KFH Sukuk Co 'EMTN'	5,38 %	14.01.2030	408 756	0,17
400 000	Link Finance Cayman 2009 Ltd/The 'EMTN'	2,88 %	21.07.2026	393 916	0,16
200 000	Link Finance Cayman 2009 Ltd/The 'EMTN'	2,75 %	19.01.2032	175 060	0,07
300 000	Longfor Group Holdings Ltd	4,50 %	16.01.2028	267 600	0,11
200 000	Longfor Group Holdings Ltd	3,95 %	16.09.2029	162 750	0,07
200 000	Ma'aden Sukuk Ltd 'REGS'	5,25 %	13.02.2030	203 188	0,08
200 000	Ma'aden Sukuk Ltd 'REGS'	5,50 %	13.02.2035	203 688	0,09
1 100 000	MAF Global Securities Ltd FRN (Perpetual)	7,88 %	30.06.2027	1 133 000	0,47
320 000	MAF Sukuk Ltd	4,64 %	14.05.2029	316 787	0,13
250 000	MAF Sukuk Ltd	3,93 %	28.02.2030	240 467	0,10
300 000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS'	5,25 %	26.04.2026	299 250	0,12
1 500 000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS'	5,38 %	04.12.2029	1 407 255	0,58
450 000	MGM China Holdings Ltd 'REGS'	5,88 %	15.05.2026	450 045	0,19
200 000	MGM China Holdings Ltd 'REGS'	4,75 %	01.02.2027	198 250	0,08
450 000	MTR Corp CI Ltd	2,50 %	02.11.2026	440 028	0,18
400 000	QIB Sukuk Ltd	5,58 %	22.11.2028	412 464	0,17
200 000	QIB Sukuk Ltd 'EMTN'	4,49 %	17.09.2029	198 858	0,08
200 000	QIIB Senior Oryx Ltd 'EMTN'	5,25 %	24.01.2029	203 412	0,08
425 000	QNB Finance Ltd 'EMTN'	1,38 %	26.01.2026	416 633	0,17
250 000	QNB Finance Ltd 'EMTN'	2,75 %	12.02.2027	243 230	0,10
600 000	QNB Finance Ltd 'EMTN'	4,88 %	30.01.2029	607 878	0,25
300 000	QNB Finance Ltd 'EMTN' FRN	5,58 %	02.04.2029	303 375	0,13
200 000	QNB Finance Ltd 'EMTN' FRN	5,41 %	04.03.2030	200 376	0,08
200 000	Riyad T1 Sukuk Ltd FRN (Perpetual)	5,50 %	03.10.2029	195 438	0,08
400 000	Sable International Finance Ltd 'REGS'	7,13 %	15.10.2032	401 125	0,17
200 000	Saib Tier 1 Sukuk Ltd FRN (unbefristet)	6,38 %	27.11.2029	201 626	0,08
350 000	Sands China Ltd	2,30 %	08.03.2027	335 562	0,14
850 000	Sands China Ltd	5,40 %	08.08.2028	853 952	0,35

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

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 96,52 %) (Fortsetzung)					
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 17,98 %) (Fortsetzung)					
1 013 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 'REGS'	5,06 %	08.04.2043	940 773	0,39
225 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 'REGS'	5,50 %	08.04.2044	217 692	0,09
450 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4	4,72 %	27.09.2028	452 614	0,19
600 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5	1,74 %	17.09.2025	595 500	0,25
400 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co	5,19 %	13.02.2034	401 798	0,17
200 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co	5,49 %	18.02.2035	203 688	0,09
1 110 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co	5,68 %	11.04.2053	1 054 500	0,44
286 301	Shelf Drilling Holdings Ltd 'REGS'	9,63 %	15.04.2029	230 473	0,10
200 000	SIB Sukuk Co III Ltd	5,20 %	26.02.2030	202 876	0,08
200 000	SNB Sukuk Ltd	5,13 %	27.02.2029	203 100	0,08
200 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 'EMTN'	3,75 %	25.02.2029	194 062	0,08
250 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 'EMTN'	2,88 %	21.01.2030	232 243	0,10
250 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 'EMTN'	2,75 %	13.05.2030	230 750	0,10
350 000	Wynn Macau Ltd 'REGS'	5,50 %	15.01.2026	349 191	0,15
570 000	Wynn Macau Ltd 'REGS'	5,63 %	26.08.2028	559 028	0,23
400 000	XP Inc 'REGS'	6,75 %	02.07.2029	403 460	0,17
200 000	Zhongsheng Group Holdings Ltd	5,98 %	30.01.2028	198 340	0,08
Kaimaninseln gesamt				39 607 895	16,43
Chile (30. Juni 2024: 3,39 %)					
400 000	AES Andes SA 'REGS'	6,30 %	15.03.2029	409 382	0,17
400 000	AES Andes SA 'REGS' FRN	8,15 %	10.06.2055	412 588	0,17
200 000	Agrosuper SA 'REGS'	4,60 %	20.01.2032	186 000	0,08
200 000	Banco de Chile 'REGS'	2,99 %	09.12.2031	178 187	0,07
500 000	Banco de Credito e Inversiones SA 'REGS'	3,50 %	12.10.2027	489 530	0,20
300 000	Banco de Credito e Inversiones SA 'REGS' FRN (Perpetual)	8,75 %	08.05.2029	316 704	0,13
200 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 'REGS'	4,20 %	29.01.2030	190 000	0,08
250 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 'REGS'	5,15 %	29.01.2050	205 938	0,09
525 000	Cencosud SA 'REGS'	4,38 %	17.07.2027	520 081	0,22
300 000	Cencosud SA 'REGS'	5,95 %	28.05.2031	308 850	0,13
200 000	Cia Cervecerias Unidas SA 'REGS'	3,35 %	19.01.2032	177 050	0,07
200 000	Colbun SA 'REGS'	3,15 %	19.01.2032	177 450	0,07
528 000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 'REGS'	3,05 %	14.09.2032	448 536	0,19
200 000	Enel Chile SA	4,88 %	12.06.2028	200 119	0,08
300 000	Engie Energia Chile SA 'REGS'	6,38 %	17.04.2034	309 300	0,13
200 000	Falabella SA 'REGS'	3,38 %	15.01.2032	174 800	0,07
182 182	GNL Quintero SA 'REGS'	4,63 %	31.07.2029	180 361	0,07
700 000	Interchile SA 'REGS'	4,50 %	30.06.2056	553 567	0,23
200 000	Inversiones CMPC SA 'REGS'	4,38 %	04.04.2027	198 500	0,08
200 000	Inversiones CMPC SA 'REGS'	3,85 %	13.01.2030	189 750	0,08
200 000	Inversiones CMPC SA 'REGS'	3,00 %	06.04.2031	176 688	0,07
400 000	Inversiones CMPC SA 'REGS'	6,13 %	23.06.2033	410 376	0,17
200 000	Inversiones CMPC SA 'REGS'	6,13 %	26.02.2034	204 625	0,09
530 000	Latam Airlines Group SA 'REGS'	13,38 %	15.10.2029	593 780	0,25
100 000	Latam Airlines Group SA 'REGS'	7,88 %	15.04.2030	101 553	0,04

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

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 96,52 %) (Fortsetzung)					
Chile (30. Juni 2024: 3,39 %) (Fortsetzung)					
200 000	Latam Airlines Group SA 'REGS'	7,63 %	07.01.2031	200 800	0,08
341 000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'REGS'	6,50 %	07.11.2033	360 394	0,15
600 000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'REGS'	3,50 %	10.09.2051	383 244	0,16
Gesamt Chile				8 258 153	3,42
China (30. Juni 2024: 0,99 %)					
500 000	Bank of China Ltd/New York NY 'EMTN'	4,63 %	26.06.2026	501 905	0,21
1 150 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Hong Kong 'GMTN'	1,63 %	28.10.2026	1 110 923	0,46
Total China				1 612 828	0,67
Kolumbien (30. Juni 2024: 2,79 %)					
300 000	Banco Davivienda SA 'REGS' FRN	8,13 %	02.07.2035	301 740	0,12
200 000	Banco Davivienda SA 'REGS' FRN (Perpetual)	6,65 %	22.04.2031	177 200	0,07
327 000	Banco de Bogota SA 'REGS'	6,25 %	12.05.2026	327 981	0,14
250 000	Bancolombia SA FRN	8,63 %	24.12.2034	262 552	0,11
310 000	Ecopetrol SA	8,63 %	19.01.2029	327 478	0,14
150 000	Ecopetrol SA	6,88 %	29.04.2030	148 200	0,06
180 000	Ecopetrol SA	4,63 %	02.11.2031	151 470	0,06
300 000	Ecopetrol SA	7,75 %	01.02.2032	294 375	0,12
1 145 000	Ecopetrol SA	8,88 %	13.01.2033	1 179 350	0,49
47 000	Ecopetrol SA	8,38 %	19.01.2036	45 273	0,02
419 000	Ecopetrol SA	7,38 %	18.09.2043	348 818	0,14
198 000	Ecopetrol SA	5,88 %	28.05.2045	136 590	0,06
200 000	Grupo Nutresa SA 'REGS'	8,00 %	12.05.2030	209 600	0,09
400 000	Grupo Nutresa SA 'REGS'	9,00 %	12.05.2035	432 670	0,18
316 000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP 'REGS'	5,55 %	01.11.2028	319 950	0,13
Gesamt Kolumbien				4 663 247	1,93
Dominikanische Republik (30. Juni 2024: - %)					
200 000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 'REGS'	7,00 %	30.06.2034	207 436	0,09
Gesamt Dominikanische Republik				207 436	0,09
Hongkong (30. Juni 2024: 4,32 %)					
200 000	AIA Group Ltd 'GMTN' FRN (Perpetual)	2,70 %	07.04.2026	196 300	0,08
400 000	AIA Group Ltd 'REGS'	5,63 %	25.10.2027	412 456	0,17
300 000	AIA Group Ltd 'REGS'	3,90 %	06.04.2028	297 450	0,12
550 000	AIA Group Ltd 'REGS'	3,60 %	09.04.2029	537 603	0,22
300 000	AIA Group Ltd 'REGS'	3,38 %	07.04.2030	287 898	0,12
600 000	AIA Group Ltd 'REGS'	5,38 %	05.04.2034	612 600	0,25
300 000	AIA Group Ltd 'REGS'	4,95 %	30.03.2035	296 334	0,12
831 000	AIA Group Ltd 'REGS'	3,20 %	16.09.2040	636 131	0,26
450 000	AIA Group Ltd 'REGS'	4,50 %	16.03.2046	392 364	0,16
300 000	AIA Group Ltd 'REGS'	5,40 %	30.09.2054	279 936	0,12
250 000	Bank of Communications Hong Kong Ltd FRN	2,30 %	08.07.2031	243 655	0,10
250 000	Bank of East Asia Ltd/The 'EMTN' FRN	6,63 %	13.03.2027	252 737	0,11

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

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 96,52 %) (Fortsetzung)					
Hongkong (30. Juni 2024: 4,32 %) (Fortsetzung)					
400 000	Bank of East Asia Ltd/The 'EMTN' FRN	6,75 %	15.03.2027	403 864	0,17
500 000	Bank of East Asia Ltd/The 'EMTN' FRN	6,75 %	27.06.2034	507 000	0,21
422 000	Bank of East Asia Ltd/The 'EMTN' FRN (Perpetual)	5,83 %	21.10.2025	420 523	0,18
200 000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 'EMTN' FRN	5,03 %	07.03.2028	199 598	0,08
200 000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 'EMTN' FRN	5,13 %	07.03.2030	199 082	0,08
250 000	China CITIC Bank International Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)	4,80 %	22.04.2027	249 375	0,10
200 000	China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 'EMTN'	2,85 %	12.08.2031	178 150	0,07
480 000	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd FRN (Perpetual)	6,40 %	09.03.2028	498 744	0,21
200 000	Far East Horizon Ltd 'EMTN'	5,88 %	05.03.2028	198 854	0,08
200 000	Far East Horizon Ltd 'EMTN'	6,00 %	01.10.2028	199 132	0,08
200 000	GLP China Holdings Ltd 'EMTN'	2,95 %	29.03.2026	188 240	0,08
200 000	ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN'	1,75 %	25.08.2025	199 110	0,08
400 000	ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN'	1,75 %	02.08.2026	389 508	0,16
250 000	ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN'	2,70 %	27.01.2027	243 410	0,10
373 000	Lenovo Group Ltd 'REGS'	5,83 %	27.01.2028	383 429	0,16
250 000	Lenovo Group Ltd 'REGS'	3,42 %	02.11.2030	232 750	0,10
200 000	Lenovo Group Ltd 'REGS'	6,54 %	27.07.2032	213 502	0,09
630 000	MTR Corp Ltd 'EMTN'	1,63 %	19.08.2030	559 245	0,23
200 000	MTR Corp Ltd 'EMTN'	4,88 %	01.04.2035	205 200	0,09
250 000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN	6,00 %	06.08.2034	254 250	0,11
250 000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN (Perpetual)	6,50 %	28.04.2027	252 500	0,11
400 000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 'EMTN'	3,98 %	09.11.2027	326 500	0,14
Gesamt Hongkong				10 947 430	4,54
Ungarn (30. Juni 2024: 0,20 %)					
450 000	OTP Bank Nyrt 'EMTN' FRN	8,75 %	15.05.2033	481 050	0,20
300 000	OTP Bank Nyrt 'EMTN' FRN	7,30 %	30.07.2035	306 750	0,13
Gesamt Ungarn				787 800	0,33
Indien (30. Juni 2024: 3,66 %)					
200 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 'REGS'	4,20 %	04.08.2027	193 000	0,08
200 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 'REGS'	4,38 %	03.07.2029	187 250	0,08
200 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 'REGS'	3,10 %	02.02.2031	168 750	0,07
775 000	Bharti Airtel Ltd 'REGS'	3,25 %	03.06.2031	716 976	0,30
192 900	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 'REGS'	7,50 %	26.06.2033	198 446	0,08
200 000	Delhi International Airport Ltd 'REGS'	6,45 %	04.06.2029	204 500	0,09
200 000	HDFC Bank Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	3,70 %	25.08.2026	193 530	0,08
600 000	HDFC Bank Ltd/Gandhinagar 'EMTN'	5,69 %	02.03.2026	603 858	0,25
200 000	Indian Railway Finance Corp Ltd	3,84 %	13.12.2027	196 526	0,08
200 000	Indian Railway Finance Corp Ltd 'REGS'	3,25 %	13.02.2030	188 050	0,08
200 000	JSW Steel Ltd 'REGS'	3,95 %	05.04.2027	192 610	0,08

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

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 96,52 %) (Fortsetzung)					
Indien (30. Juni 2024: 3,66 %) (Fortsetzung)					
200 000	Muthoot Finance Ltd 'REGS'	6,38 %	23.04.2029	199 000	0,08
350 000	Power Finance Corp Ltd 'GMTN'	3,35 %	16.05.2031	320 722	0,13
500 000	Power Finance Corp Ltd 'REGS'	3,95 %	23.04.2030	478 770	0,20
300 000	REC Ltd 'GMTN'	2,25 %	01.09.2026	291 450	0,12
425 000	REC Ltd 'REGS'	5,63 %	11.04.2028	433 759	0,18
570 000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	3,67 %	30.11.2027	559 130	0,23
930 000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	2,88 %	12.01.2032	824 026	0,34
500 000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	6,25 %	19.10.2040	535 820	0,22
850 000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 'REGS'	4,50 %	14.07.2028	806 438	0,33
400 000	Shriram Finance Ltd 'REGS'	6,15 %	03.04.2028	400 000	0,17
400 000	State Bank of India/London 'EMTN'	5,13 %	25.11.2029	408 152	0,17
Gesamt Indien				8 300 763	3,44
Indonesien (30. Juni 2024: 0,56 %)					
452 000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 'EMTN'	3,75 %	30.03.2026	446 237	0,18
600 000	Freeport Indonesia PT 'REGS'	4,76 %	14.04.2027	599 820	0,25
400 000	Freeport Indonesia PT 'REGS'	6,20 %	14.04.2052	391 124	0,16
200 000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	3,40 %	09.06.2031	183 226	0,08
200 000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	3,54 %	27.04.2032	182 000	0,07
200 000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	4,75 %	09.06.2051	160 600	0,07
Gesamt Indonesien				1 963 007	0,81
International (30. Juni 2024: 0,99 %)					
577 470	Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 'REGS'	10,00 %	15.11.2028	526 941	0,22
185 194	Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 'REGS'	10,38 %	15.11.2030	163 434	0,07
730 000	Canpack SA / Canpack US LLC 'REGS'	3,88 %	15.11.2029	680 269	0,28
Total International				1 370 644	0,57
Irland (30. Juni 2024: 0,07 %)					
200 000	Aragvi Finance International DAC 'REGS'	11,13 %	20.11.2029	201 438	0,08
Gesamt Irland				201 438	0,08
Isle of Man (30. Juni 2024: 0,32 %)					
400 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc	3,38 %	01.11.2028	381 846	0,16
Summe Isle of Man				381 846	0,16
Israel (30. Juni 2024: 1,06 %)					
805 000	Bank Hapoalim BM '144A' FRN	3,26 %	21.01.2032	770 538	0,32
200 000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN	3,28 %	29.01.2031	195 988	0,08
200 000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN	7,13 %	18.07.2033	205 000	0,09
500 000	Energiean Israel Finance Ltd '144A'	4,88 %	30.03.2026	492 500	0,20
200 000	Energiean Israel Finance Ltd '144A'	5,38 %	30.03.2028	190 250	0,08
400 000	Energiean Israel Finance Ltd '144A'	5,88 %	30.03.2031	369 380	0,15
70 000	Energiean Israel Finance Ltd '144A'	8,50 %	30.09.2033	71 575	0,03
200 000	ICL Group Ltd '144A'	6,38 %	31.05.2038	200 864	0,08
300 000	Israel Discount Bank Ltd '144A'	5,38 %	26.01.2028	300 093	0,13
200 000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd '144A' FRN	3,08 %	07.04.2031	194 552	0,08

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

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 96,52 %) (Fortsetzung)					
Israel (30. Juni 2024: 1,06 %) (Fortsetzung)					
Gesamt Israel				2 990 740	1,24
Jersey (30. Juni 2024: - %)					
294 860	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS'	2,16 %	31.03.2034	260 839	0,11
300 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS'	2,63 %	31.03.2036	254 250	0,10
400 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS'	3,25 %	30.09.2040	310 424	0,13
529 944	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS'	2,94 %	30.09.2040	434 390	0,18
Gesamt Jersey				1 259 903	0,52
Kasachstan (30. Juni 2024: 1,00 %)					
680 000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	5,38 %	24.04.2030	682 428	0,28
400 000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	3,50 %	14.04.2033	345 252	0,14
610 000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	5,75 %	19.04.2047	524 942	0,22
460 000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	6,38 %	24.10.2048	422 597	0,18
Gesamt Kasachstan				1 975 219	0,82
Korea, Republik Korea (Südkorea) (30. Juni 2024: 4,43 %)					
200 000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 'REGS' FRN	3,38 %	04.02.2032	194 679	0,08
200 000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 'REGS' FRN	6,30 %	24.06.2055	206 093	0,09
237 000	Hyundai Capital Services Inc 'REGS'	5,13 %	05.02.2027	238 773	0,10
400 000	Hyundai Capital Services Inc 'REGS'	5,25 %	22.01.2028	407 116	0,17
200 000	Hyundai Capital Services Inc 'REGS'	5,13 %	05.02.2029	201 976	0,08
400 000	KEB Hana Bank 'REGS'	5,75 %	24.10.2028	417 428	0,17
350 000	Kookmin Bank 'REGS'	1,38 %	06.05.2026	341 677	0,14
300 000	Kookmin Bank 'REGS'	2,50 %	04.11.2030	268 068	0,11
200 000	KT Corp 'REGS'	4,00 %	08.08.2025	199 844	0,08
300 000	Kyobo Life Insurance Co Ltd 'REGS' FRN	5,90 %	15.06.2052	302 595	0,13
200 000	LG Chem Ltd 'REGS'	3,63 %	15.04.2029	190 000	0,08
200 000	LG Chem Ltd 'REGS'	2,38 %	07.07.2031	171 572	0,07
200 000	LG Electronics Inc 'REGS'	5,63 %	24.04.2027	203 536	0,08
350 000	LG Energy Solution Ltd 'REGS'	5,75 %	25.09.2028	356 394	0,15
575 000	LG Energy Solution Ltd 'REGS'	5,38 %	02.07.2029	580 175	0,24
200 000	LG Energy Solution Ltd 'REGS'	5,50 %	02.07.2034	196 324	0,08
400 000	LG Energy Solution Ltd 'REGS'	5,88 %	02.04.2035	396 848	0,17
200 000	POSCO 'REGS'	4,88 %	23.01.2027	200 718	0,08
400 000	POSCO 'REGS'	5,75 %	17.01.2028	410 528	0,17
200 000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS'	1,38 %	21.10.2026	191 928	0,08
400 000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS'	4,50 %	12.04.2028	401 016	0,17
200 000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS'	4,63 %	13.05.2030	203 062	0,08
600 000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS'	5,75 %	15.04.2034	615 600	0,26
300 000	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	2,88 %	12.05.2026	292 323	0,12
200 000	SK Hynix Inc 'REGS'	6,25 %	17.01.2026	201 818	0,08
650 000	SK Hynix Inc 'REGS'	1,50 %	19.01.2026	639 184	0,27
950 000	SK Hynix Inc 'REGS'	6,38 %	17.01.2028	988 846	0,41
908 000	SK Hynix Inc 'REGS'	5,50 %	16.01.2029	928 348	0,39
850 000	SK On Co Ltd	5,38 %	11.05.2026	854 556	0,35
Gesamt Republik Südkorea				10 801 025	4,48

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

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 96,52 %) (Fortsetzung)					
Kuwait (30. Juni 2024: - %)					
200 000	Burgan Bank SAK FRN	2,75 %	15.12.2031	189 000	0,08
200 000	EQUATE Petrochemical Co KSC 'REGS'	4,25 %	03.11.2026	198 166	0,08
Gesamt Kuwait				387 166	0,16
Luxemburg (30. Juni 2024: 4,42 %)					
200 000	3R Lux SARL 'REGS'	9,75 %	05.02.2031	202 250	0,08
230 661	Acu Petroleo Luxembourg Sarl 'REGS'	7,50 %	13.01.2032	230 661	0,10
400 000	Aegea Finance Sarl 'REGS'	9,00 %	20.01.2031	423 388	0,18
650 000	Altice Financing SA 'REGS'	5,00 %	15.01.2028	489 125	0,20
810 000	Altice Financing SA 'REGS'	5,75 %	15.08.2029	591 123	0,25
500 000	Amaggi Luxembourg International Sarl 'REGS'	5,25 %	28.01.2028	487 765	0,20
261 000	Ambipar Lux Sarl 'REGS'	9,88 %	06.02.2031	244 742	0,10
300 000	Consolidated Energy Finance SA 'REGS'	12,00 %	15.02.2031	293 250	0,12
200 000	Cosan Luxembourg SA 'REGS'	5,50 %	20.09.2029	194 990	0,08
200 000	CSN Resources SA 'REGS'	8,88 %	05.12.2030	196 900	0,08
750 000	CSN Resources SA 'REGS'	4,63 %	10.06.2031	590 700	0,25
250 000	CSN Resources SA 'REGS'	5,88 %	08.04.2032	205 500	0,09
900 000	EIG Pearl Holdings Sarl 'REGS'	4,39 %	30.11.2046	696 937	0,29
200 000	FS Luxembourg Sarl 'REGS'	8,63 %	25.06.2033	196 875	0,08
385 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 'REGS'	5,85 %	23.02.2036	388 369	0,16
1 050 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 'REGS'	6,13 %	23.02.2038	1 079 531	0,45
375 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 'REGS'	6,51 %	23.02.2042	387 426	0,16
292 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 'REGS'	6,10 %	23.08.2042	291 380	0,12
506 355	MC Brazil Downstream Trading SARL 'REGS'	7,25 %	30.06.2031	402 046	0,17
225 000	Millicom International Cellular SA 'REGS'	6,25 %	25.03.2029	225 225	0,09
350 000	Millicom International Cellular SA 'REGS'	4,50 %	27.04.2031	318 587	0,13
600 000	Minerva Luxembourg SA 'REGS'	8,88 %	13.09.2033	648 000	0,27
300 000	Nexa Resources SA 'REGS'	6,75 %	09.04.2034	312 375	0,13
200 000	Nexa Resources SA 'REGS'	6,60 %	08.04.2037	200 726	0,08
200 000	Raizen Fuels Finance SA 'REGS'	6,25 %	08.07.2032	198 000	0,08
500 000	Raizen Fuels Finance SA 'REGS'	6,45 %	05.03.2034	497 760	0,21
200 000	Raizen Fuels Finance SA 'REGS'	6,70 %	25.02.2037	195 875	0,08
350 000	Raizen Fuels Finance SA 'REGS'	6,95 %	05.03.2054	324 275	0,14
350 000	Rede D'or Finance Sarl 'REGS'	4,50 %	22.01.2030	331 297	0,14
400 000	Rumo Luxembourg Sarl 'REGS'	5,25 %	10.01.2028	395 000	0,16
200 000	Rumo Luxembourg Sarl 'REGS'	4,20 %	18.01.2032	178 000	0,07
300 000	Saavi Energia Sarl 'REGS'	8,88 %	10.02.2035	312 300	0,13
200 000	Simpar Europe SA 'REGS'	5,20 %	26.01.2031	162 310	0,07
212 164	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 'REGS'	5,75 %	01.12.2040	199 912	0,08
710 000	TMS Issuer Sarl 'REGS'	5,78 %	23.08.2032	730 643	0,30
Gesamt Luxemburg				12 823 243	5,32
Malaysia (30. Juni 2024: 0,70 %)					
750 000	Axiata SPV2 Bhd 'EMTN'	4,36 %	24.03.2026	748 440	0,31
350 000	Axiata Spv5 Labuan Ltd 'EMTN'	3,06 %	19.08.2050	234 108	0,10
350 000	MISC Capital Two Labuan Ltd 'REGS'	3,75 %	06.04.2027	345 345	0,14
Gesamt Malaysia				1 327 893	0,55

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

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 96,52 %) (Fortsetzung)					
Marshallinseln (30. Juni 2024: - %)					
200 000	Seaspan Corp '144A'	5,50 %	01.08.2029	188 322	0,08
Gesamt Marshallinseln				188 322	0,08
Mauritius (30. Juni 2024: 1,47 %)					
638 000	Greenko Power II Ltd 'REGS'	4,30 %	13.12.2028	598 999	0,25
400 000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 'REGS'	7,25 %	27.09.2028	403 200	0,17
450 000	MTN Mauritius Investments Ltd 'REGS'	6,50 %	13.10.2026	452 812	0,19
200 000	Network i2i Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	3,98 %	03.03.2026	197 044	0,08
200 000	UPL Corp Ltd	4,63 %	16.06.2030	180 900	0,07
Gesamt Mauritius				1 832 955	0,76
Mexiko (30. Juni 2024: 6,60 %)					
250 000	Alfa SAB de CV 'REGS'	6,88 %	25.03.2044	266 250	0,11
200 000	Alpek SAB de CV 'REGS'	4,25 %	18.09.2029	190 063	0,08
300 000	Alsea SAB de CV 'REGS'	7,75 %	14.12.2026	302 700	0,13
250 000	America Movil SAB de CV	3,63 %	22.04.2029	241 806	0,10
225 000	America Movil SAB de CV	4,70 %	21.07.2032	223 101	0,09
600 000	America Movil SAB de CV	5,00 %	20.01.2033	600 924	0,25
250 000	America Movil SAB de CV	6,38 %	01.03.2035	272 625	0,11
500 000	America Movil SAB de CV	6,13 %	30.03.2040	520 800	0,22
550 000	America Movil SAB de CV	4,38 %	22.04.2049	449 972	0,19
400 000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman «REGS» FRN (unbefristet)	5,88 %	24.01.2027	390 500	0,16
310 000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman «REGS» FRN (unbefristet)	7,63 %	10.01.2028	311 240	0,13
200 000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman «REGS» FRN (unbefristet)	8,38 %	14.10.2030	207 450	0,09
300 000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman «REGS» FRN (unbefristet)	8,38 %	20.05.2031	303 864	0,13
300 000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman «REGS» FRN (unbefristet)	6,63 %	24.01.2032	276 300	0,11
500 000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman «REGS» FRN (unbefristet)	8,75 %	20.05.2035	505 250	0,21
200 000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'REGS'	5,62 %	10.12.2029	203 700	0,08
788 000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'REGS' FRN	7,53 %	01.10.2028	830 847	0,34
447 000	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX «REGS» FRN	5,13 %	18.01.2033	429 960	0,18
200 000	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX «REGS» FRN	5,88 %	13.09.2034	195 700	0,08
450 000	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX «REGS» FRN	8,13 %	08.01.2039	465 413	0,19
250 000	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX «REGS»	5,25 %	10.09.2029	252 752	0,11
300 000	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX «REGS» FRN	8,45 %	29.06.2038	317 400	0,13

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

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeits- datum	Wert USD	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 96,52 %) (Fortsetzung)					
Mexiko (30. Juni 2024: 6,60 %) (Fortsetzung)					
300 000	Braskem Idesa SAPI 'REGS'	7,45 %	15.11.2029	221 250	0,09
450 000	Braskem Idesa SAPI 'REGS'	6,99 %	20.02.2032	311 498	0,13
500 000	Cemex SAB de CV 'REGS'	5,45 %	19.11.2029	501 500	0,21
250 000	Cemex SAB de CV 'REGS'	5,20 %	17.09.2030	248 937	0,10
600 000	Cemex SAB de CV 'REGS'	3,88 %	11.07.2031	551 574	0,23
461 000	Cemex SAB de CV 'REGS' FRN (Perpetual)	5,13 %	08.06.2026	455 699	0,19
200 000	Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 'REGS'	4,96 %	18.07.2029	191 750	0,08
300 000	Coca-Cola Femsa SAB de CV	2,75 %	22.01.2030	280 218	0,12
200 000	Coca-Cola Femsa SAB de CV	5,10 %	06.05.2035	198 748	0,08
200 000	El Puerto de Liverpool SAB de CV 'REGS'	6,26 %	22.01.2032	207 350	0,09
596 550	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple 'REGS'	7,25 %	31.01.2041	603 127	0,25
150 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3,50 %	16.01.2050	107 564	0,05
200 000	Gruma SAB de CV 'REGS'	5,39 %	09.12.2034	201 000	0,08
300 000	Grupo Aeromexico SAB de CV 'REGS'	8,63 %	15.11.2031	287 910	0,12
200 000	Grupo Bimbo SAB de CV 'REGS'	4,88 %	27.06.2044	172 500	0,07
210 000	Grupo Bimbo SAB de CV 'REGS'	4,70 %	10.11.2047	174 300	0,07
200 000	Grupo Bimbo SAB de CV 'REGS'	4,00 %	06.09.2049	148 000	0,06
200 000	Grupo Televisa SAB	5,00 %	13.05.2045	143 376	0,06
200 000	Grupo Televisa SAB	6,13 %	31.01.2046	163 496	0,07
200 000	Grupo Televisa SAB	5,25 %	24.05.2049	143 858	0,06
450 000	Industrias Penoles SAB de CV 'REGS'	5,65 %	12.09.2049	390 375	0,16
250 000	Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 'REGS'	4,75 %	15.01.2051	176 800	0,07
300 000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'REGS'	2,43 %	01.07.2031	267 036	0,11
400 000	Minera Mexico SA de CV 'REGS'	5,63 %	12.02.2032	405 982	0,17
200 000	Minera Mexico SA de CV 'REGS'	4,50 %	26.01.2050	154 812	0,06
200 000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS'	2,88 %	11.05.2031	168 166	0,07
300 000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS'	5,88 %	17.09.2044	251 640	0,10
312 000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS'	5,50 %	15.01.2048	245 117	0,10
200 000	Sitios Latinoamerica SAB de CV 'REGS'	6,00 %	25.11.2029	203 975	0,09
400 000	Trust Fibra Uno 'REGS'	4,87 %	15.01.2030	378 820	0,16
200 000	Trust Fibra Uno 'REGS'	7,38 %	13.02.2034	203 000	0,08
400 000	Trust Fibra Uno 'REGS'	6,95 %	30.01.2044	354 870	0,15
550 000	Trust Fibra Uno 'REGS'	6,39 %	15.01.2050	455 675	0,19
Gesamt Mexiko				16 728 540	6,94
Marokko (30. Juni 2024: - %)					
200 000	OCP SA 'REGS'	6,10 %	30.04.2030	202 250	0,08
500 000	OCP SA 'REGS'	3,75 %	23.06.2031	448 500	0,19
500 000	OCP SA 'REGS'	6,75 %	02.05.2034	517 270	0,21
500 000	OCP SA 'REGS'	6,70 %	01.03.2036	502 656	0,21
200 000	OCP SA 'REGS'	6,88 %	25.04.2044	193 375	0,08
500 000	OCP SA 'REGS'	5,13 %	23.06.2051	379 375	0,16
300 000	OCP SA 'REGS'	7,50 %	02.05.2054	298 941	0,12
Gesamt Marokko				2 542 367	1,05

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

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 96,52 %) (Fortsetzung)					
Niederlande (30. Juni 2024: 5,76 %)					
322 000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS'	4,50 %	31.01.2030	247 940	0,10
625 000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS'	7,25 %	13.02.2033	493 625	0,20
200 000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS'	8,00 %	15.10.2034	159 480	0,07
267 000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS'	5,88 %	31.01.2050	168 477	0,07
200 000	Embraer Netherlands Finance BV	5,98 %	11.02.2035	205 410	0,08
200 000	Embraer Netherlands Finance BV 'REGS'	7,00 %	28.07.2030	214 950	0,09
300 000	MEGlobal BV 'REGS'	2,63 %	28.04.2028	282 249	0,12
217 000	Petrobras Global Finance BV	7,38 %	17.01.2027	224 877	0,09
475 000	Petrobras Global Finance BV	6,00 %	27.01.2028	484 025	0,20
400 000	Petrobras Global Finance BV	6,50 %	03.07.2033	410 704	0,17
243 000	Petrobras Global Finance BV	6,00 %	13.01.2035	235 254	0,10
200 000	Petrobras Global Finance BV	6,75 %	27.01.2041	197 188	0,08
700 000	Petrobras Global Finance BV	7,25 %	17.03.2044	714 875	0,30
270 000	Petrobras Global Finance BV	5,50 %	10.06.2051	209 709	0,09
385 000	Petrobras Global Finance BV	6,85 %	05.06.2115	342 708	0,14
510 000	Prosus NV '144A'	3,26 %	19.01.2027	498 685	0,21
381 000	Prosus NV '144A'	3,68 %	21.01.2030	357 854	0,15
350 000	Prosus NV 'REGS'	4,85 %	06.07.2027	350 656	0,15
820 000	Prosus NV 'REGS'	3,06 %	13.07.2031	725 700	0,30
1 050 000	Prosus NV 'REGS'	4,03 %	03.08.2050	699 888	0,29
1 100 000	Prosus NV 'REGS'	3,83 %	08.02.2051	703 175	0,29
300 000	Prosus NV 'REGS'	4,99 %	19.01.2052	229 875	0,10
200 000	Sigma Finance Netherlands BV 'REGS'	4,88 %	27.03.2028	199 650	0,08
300 000	Suzano International Finance BV	5,50 %	17.01.2027	303 469	0,13
393 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	3,15 %	01.10.2026	384 279	0,16
400 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	6,75 %	01.03.2028	414 500	0,17
200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	5,13 %	09.05.2029	200 000	0,08
374 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	8,13 %	15.09.2031	420 866	0,17
625 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	4,10 %	01.10.2046	447 188	0,19
594 708	Yinson Boronia Production BV 'REGS'	8,95 %	31.07.2042	630 093	0,26
Gesamt Niederlande				11 157 349	4,63
Nigeria (30. Juni 2024: - %)					
200 000	SEPLAT Energy Plc 'REGS'	9,13 %	21.03.2030	198 312	0,08
Gesamt Nigeria				198 312	0,08
Oman (30. Juni 2024: 0,19 %)					
600 000	Bank Muscat SAOG 'EMTN'	4,75 %	17.03.2026	597 000	0,25
Gesamt Oman				597 000	0,25
Panama (30. Juni 2024: 0,11 %)					
200 000	Telecomunicaciones Digitales SA 'REGS'	4,50 %	30.01.2030	185 700	0,08
Gesamt Panama				185 700	0,08

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

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 96,52 %) (Fortsetzung)					
Peru (30. Juni 2024: 0,85 %)					
385 000	Banco de Credito del Peru S.A. 'REGS'	5,85 %	11.01.2029	396 912	0,16
500 000	Banco de Credito del Peru S.A. 'REGS' FRN	3,13 %	01.07.2030	500 000	0,21
300 000	Banco de Credito del Peru S.A. 'REGS' FRN	5,80 %	10.03.2035	297 870	0,12
200 000	Banco de Credito del Peru S.A. 'REGS' FRN	6,45 %	30.07.2035	203 880	0,08
200 000	Consortio Transmantaro SA 'REGS'	4,70 %	16.04.2034	191 460	0,08
350 000	Consortio Transmantaro SA 'REGS'	5,20 %	11.04.2038	331 975	0,14
200 000	InRetail Consumer 'REGS'	3,25 %	22.03.2028	189 700	0,08
250 000	Kallpa Generacion SA 'REGS'	4,13 %	16.08.2027	247 500	0,10
300 000	Minsur SA 'REGS'	4,50 %	28.10.2031	278 250	0,12
400 000	Niagara Energy SAC 'REGS'	5,75 %	03.10.2034	395 250	0,16
200 000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 SA 'REGS'	6,24 %	03.07.2036	205 530	0,09
Gesamt Peru				3 238 327	1,34
Philippinen (30. Juni 2024: 0,31 %)					
300 000	Globe Telecom Inc FRN (Perpetual)	4,20 %	02.08.2026	295 275	0,12
300 000	Metropolitan Bank & Trust Co 'EMTN'	5,50 %	06.03.2034	306 000	0,13
200 000	Petron Corp FRN (Perpetual)	5,95 %	19.04.2026	197 750	0,08
Gesamt Philippinen				799 025	0,33
Katar (30. Juni 2024: 0,25 %)					
245 000	Commercial Bank PSQC/The FRN (Perpetual)	4,50 %	03.03.2026	239 794	0,10
Gesamt Katar				239 794	0,10
Saudi-Arabien (30. Juni 2024: 0,06 %)					
200 000	Al Rajhi Bank FRN (Perpetual)	6,38 %	16.05.2029	201 469	0,09
200 000	Almarai Co JSC	5,23 %	25.07.2033	201 030	0,08
200 000	Banque Saudi Fransi 'EMTN' FRN (Perpetual)	6,38 %	07.11.2030	197 704	0,08
600 000	Saudi Telecom Co 'REGS'	3,89 %	13.05.2029	582 444	0,24
Gesamt Saudi-Arabien				1 182 647	0,49
Serbien (30. Juni 2024: - %)					
300 000	Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade 'REGS'	7,00 %	28.10.2029	299 362	0,12
Gesamt Serbien				299 362	0,12
Singapur (30. Juni 2024: 4,18 %)					
500 000	BOC Aviation Ltd 'GMTN'	1,75 %	21.01.2026	492 918	0,21
200 000	BOC Aviation Ltd 'GMTN'	4,50 %	23.05.2028	200 890	0,08
250 000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	3,88 %	27.04.2026	248 822	0,10
550 000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	3,50 %	18.09.2027	540 678	0,23
300 000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	3,00 %	11.09.2029	283 842	0,12
400 000	Cathaylife Singapore Pte Ltd	5,95 %	05.07.2034	411 608	0,17
400 000	DBS Group Holdings Ltd 'GMTN' FRN	1,82 %	10.03.2031	392 568	0,16
200 000	DBS Group Holdings Ltd 'REGS'	4,40 %	21.03.2028	201 874	0,08
350 000	GLP Pte Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)	4,50 %	17.05.2026	181 034	0,08
500 000	Medco Maple Tree Pte Ltd 'REGS'	8,96 %	27.04.2029	519 375	0,22
750 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 'REGS' FRN	1,83 %	10.09.2030	745 950	0,31

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

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeits- datum	Wert USD	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 96,52 %) (Fortsetzung)					
Singapur (30. Juni 2024: 4,18 %) (Fortsetzung)					
900 000	Singapore Airlines Ltd 'EMTN'	3,38 %	19.01.2029	869 166	0,36
200 000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 'EMTN'	2,38 %	28.08.2029	186 204	0,08
300 000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 'EMTN'	1,88 %	10.06.2030	269 169	0,11
200 000	SMIC SG Holdings Pte Ltd 'EMTN'	5,38 %	24.07.2029	202 500	0,08
450 000	United Overseas Bank Ltd 'GMTN' FRN	1,75 %	16.03.2031	441 000	0,18
400 000	United Overseas Bank Ltd 'REGS'	4,40 %	02.04.2028	403 536	0,17
400 000	United Overseas Bank Ltd 'REGS' FRN	2,00 %	14.10.2031	387 220	0,16
372 000	United Overseas Bank Ltd 'REGS' FRN	3,86 %	07.10.2032	366 680	0,15
Gesamt Singapur				7 345 034	3,05
Spanien (30. Juni 2024: 0,27 %)					
350 000	Al Candelaria -Spanien- SA 'REGS'	5,75 %	15.06.2033	292 775	0,12
Gesamt Spanien				292 775	0,12
Supranational (30. Juni 2024: - %)					
300 000	Africa Finance Corp	3,75 %	30.10.2029	275 136	0,12
300 000	Africa Finance Corp 'REGS'	5,55 %	08.10.2029	295 968	0,12
Gesamt Supranationale Anleihen				571 104	0,24
Thailand (30. Juni 2024: 2,02 %)					
200 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS'	4,45 %	19.09.2028	199 278	0,08
420 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS'	5,30 %	21.09.2028	428 980	0,18
475 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS'	5,50 %	21.09.2033	487 678	0,20
200 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS'	5,65 %	05.07.2034	207 588	0,09
392 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS' FRN	3,73 %	25.09.2034	363 823	0,15
400 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS' FRN	3,47 %	23.09.2036	355 172	0,15
327 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS' FRN	6,06 %	25.03.2040	326 751	0,14
245 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS' FRN (Perpetual)	5,00 %	23.09.2025	244 216	0,10
400 000	GC Treasury Center Co Ltd 'REGS'	2,98 %	18.03.2031	348 680	0,14
250 000	Kasikornbank PCL/Hong Kong	5,46 %	07.03.2028	254 890	0,11
600 000	Kasikornbank PCL/Hong Kong 'EMTN' FRN	3,34 %	02.10.2031	583 662	0,24
300 000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 'REGS'	2,59 %	10.06.2027	289 026	0,12
Gesamt Thailand				4 089 744	1,70
Türkei (30. Juni 2024: 2,70 %)					
250 000	Akbank TAS 'REGS'	7,50 %	20.01.2030	253 437	0,11
350 000	Akbank TAS 'REGS' FRN	6,80 %	22.06.2031	348 250	0,14
200 000	Arcelik AS	8,50 %	25.09.2028	207 750	0,09
180 000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 'REGS'	7,75 %	02.02.2027	178 200	0,07
300 000	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 'REGS'	8,38 %	23.07.2029	307 500	0,13
200 000	Ford Otomotiv Sanayi AS 'REGS'	7,13 %	25.04.2029	200 050	0,08
200 000	Limak Cimento Sanayi ve Ticaret AS 'REGS'	9,75 %	25.07.2029	200 250	0,08
400 000	Turk Telekomunikasyon AS 'REGS'	7,38 %	20.05.2029	407 876	0,17
200 000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 'REGS'	5,80 %	11.04.2028	196 500	0,08
200 000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 'REGS'	7,45 %	24.01.2030	203 688	0,09
200 000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 'REGS'	7,65 %	24.01.2032	203 625	0,08
600 000	Turkiye Garanti Bankasi AS 'REGS' FRN	8,38 %	28.02.2034	609 060	0,25

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

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 96,52 %) (Fortsetzung)					
Türkei (30. Juni 2024: 2,70 %) (Fortsetzung)					
327 000	Türkiye Garanti Bankasi AS 'REGS' FRN	8,13 %	03.01.2035	327 713	0,14
260 000	Türkiye Garanti Bankasi AS 'REGS' FRN	8,13 %	08.01.2036	259 123	0,11
400 000	Türkiye Is Bankasi AS 'REGS'	7,75 %	12.06.2029	410 624	0,17
200 000	Türkiye Is Bankasi AS 'REGS' FRN	9,19 %	29.06.2028	211 000	0,09
716 000	Türkiye Vakiflar Bankasi TAO 'REGS'	6,50 %	08.01.2026	719 580	0,30
400 000	Türkiye Vakiflar Bankasi TAO 'REGS'	6,88 %	07.01.2030	395 000	0,16
300 000	Türkiye Vakiflar Bankasi TAO 'REGS' FRN	8,99 %	05.10.2034	309 375	0,13
200 000	Ulker Biskuvi Sanayi AS 'REGS'	7,88 %	08.07.2031	204 876	0,09
200 000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS'	7,13 %	10.10.2029	200 126	0,08
200 000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS'	7,25 %	03.03.2030	199 650	0,08
215 000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS' FRN	9,25 %	17.01.2034	223 172	0,09
300 000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS' FRN (unbefristet)	9,74 %	04.04.2029	309 000	0,13
500 000	Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS 'REGS'	11,00 %	23.04.2030	460 705	0,19
Gesamt Türkei				7 546 130	3,13
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2024: 3,26 %)					
200 000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC FRN	5,36 %	10.03.2035	200 438	0,08
500 000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC FRN (Perpetual)	8,00 %	27.11.2028	529 844	0,22
312 000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 'GMTN'	4,50 %	14.09.2027	311 984	0,13
206 000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 'GMTN'	5,50 %	12.01.2029	212 437	0,09
233 000	Abu Dhabi Future Energy Co Pjsc Masdar 'EMTN'	4,88 %	25.07.2029	234 544	0,10
500 000	Abu Dhabi Future Energy Co Pjsc Masdar 'EMTN'	4,88 %	25.07.2033	494 531	0,20
250 000	Abu Dhabi Future Energy Co Pjsc Masdar 'EMTN'	5,25 %	25.07.2034	252 345	0,10
200 000	Abu Dhabi Future Energy Co Pjsc Masdar 'EMTN'	5,38 %	21.05.2035	202 500	0,08
600 000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 'REGS'	4,70 %	24.04.2033	591 042	0,25
600 000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 'REGS'	4,75 %	09.03.2037	573 378	0,24
400 000	Aldar Properties PJSC FRN	6,62 %	15.04.2055	406 700	0,17
250 000	Commercial Bank of Dubai PSC 'EMTN'	5,32 %	14.06.2028	254 452	0,11
200 000	Commercial Bank of Dubai PSC 'EMTN'	4,86 %	10.10.2029	200 876	0,08
500 000	Emirates NBD Bank PJSC 'EMTN'	5,63 %	21.10.2027	513 750	0,21
700 000	Emirates NBD Bank PJSC 'EMTN'	5,88 %	11.10.2028	728 004	0,30
200 000	Emirates NBD Bank PJSC 'EMTN'	5,14 %	26.11.2029	204 500	0,08
200 000	Emirates NBD Bank PJSC FRN	5,48 %	22.01.2030	201 188	0,08
400 000	Emirates NBD Bank PJSC FRN (Perpetual)	6,13 %	09.04.2026	400 750	0,17
400 000	Emirates NBD Bank PJSC FRN (Perpetual)	6,25 %	25.08.2030	410 800	0,17
200 000	Equate Sukuk Spc Ltd	5,00 %	05.09.2031	199 500	0,08
400 000	First Abu Dhabi Bank PJSC 'EMTN'	5,13 %	13.10.2027	406 160	0,17
400 000	First Abu Dhabi Bank PJSC 'EMTN'	4,38 %	24.04.2028	399 029	0,17
350 000	First Abu Dhabi Bank PJSC 'EMTN'	4,77 %	06.06.2028	352 887	0,15
225 000	First Abu Dhabi Bank PJSC 'EMTN'	5,00 %	28.02.2029	228 938	0,09
500 000	First Abu Dhabi Bank PJSC 'EMTN' FRN	5,43 %	22.07.2029	501 810	0,21
1 200 000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN	6,32 %	04.04.2034	1 235 364	0,51
400 000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN	5,80 %	16.01.2035	407 700	0,17
600 000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN (Perpetual)	4,50 %	05.04.2026	593 436	0,25

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

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 96,52 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2024: 3,26 %) (Fortsetzung)					
200 000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 'EMTN'	4,50 %	23.02.2027	187 626	0,08
300 000	Mashreqbank PSC FRN (Perpetual)	7,13 %	10.06.2029	308 063	0,13
200 000	National Bank of Ras Al-Khaimah PSC/The 'EMTN'	5,38 %	25.07.2029	203 062	0,08
200 000	National Central Cooling Co PJSC	2,50 %	21.10.2027	190 062	0,08
400 000	National Central Cooling Co PJSC	5,28 %	05.03.2030	406 500	0,17
400 000	NBK SPC Ltd 'REGS' FRN	1,63 %	15.09.2027	386 196	0,16
500 000	NBK SPC Ltd 'REGS' FRN	5,50 %	06.06.2030	514 040	0,21
368 896	Sweihaan PV Power Co PJSC 'REGS'	3,63 %	31.01.2049	303 992	0,13
Gesamt Vereinigte Arabische Emirate				13 748 428	5,70
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 6,39 %)					
200 000	Antofagasta Plc 'REGS'	5,63 %	13.05.2032	204 000	0,08
400 000	Antofagasta Plc 'REGS'	6,25 %	02.05.2034	417 100	0,17
305 000	Avianca Midco 2 Plc 'REGS'	9,00 %	01.12.2028	289 140	0,12
200 000	Avianca Midco 2 Plc 'REGS'	9,63 %	14.02.2030	184 460	0,08
600 000	Azule Energy Finance Plc 'REGS'	8,13 %	23.01.2030	591 000	0,25
200 000	Biocon Biologics Global Plc 'REGS'	6,67 %	09.10.2029	189 800	0,08
400 000	Endeavour Mining Plc 'REGS'	7,00 %	28.05.2030	400 596	0,17
250 000	Fresnillo Plc 'REGS'	4,25 %	02.10.2050	179 375	0,07
400 000	Prudential Funding Asia Plc	3,13 %	14.04.2030	377 500	0,16
530 000	Prudential Funding Asia Plc 'EMTN' (Perpetual)	4,88 %	20.10.2025	471 780	0,20
300 000	Prudential Funding Asia Plc 'EMTN' FRN	2,95 %	03.11.2033	279 891	0,12
250 000	Sisecam UK Plc 'REGS'	8,25 %	02.05.2029	252 230	0,11
200 000	Sisecam UK Plc 'REGS'	8,63 %	02.05.2032	202 312	0,08
250 000	Standard Chartered Plc '144A'	5,70 %	26.03.2044	239 308	0,10
1 170 000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	2,61 %	12.01.2028	1 135 350	0,47
200 000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	7,77 %	16.11.2028	213 712	0,09
1 000 000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	2,68 %	29.06.2032	878 590	0,36
400 000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	6,10 %	11.01.2035	420 000	0,17
650 000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	3,27 %	18.02.2036	582 842	0,24
300 000	Standard Chartered Plc '144A' FRN (Perpetual)	7,63 %	16.01.2032	303 015	0,13
200 000	Standard Chartered Plc 'REGS'	5,70 %	26.03.2044	191 446	0,08
200 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	6,17 %	09.01.2027	201 624	0,08
600 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	1,46 %	14.01.2027	589 986	0,25
400 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	6,19 %	06.07.2027	406 128	0,17
1 000 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	6,30 %	09.01.2029	1 038 990	0,43
200 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	5,62 %	21.01.2029	200 644	0,08
200 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	5,55 %	21.01.2029	204 002	0,08
300 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	7,02 %	08.02.2030	322 164	0,13
500 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	4,64 %	01.04.2031	495 260	0,21
300 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	2,68 %	29.06.2032	263 577	0,11
600 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	6,30 %	06.07.2034	637 284	0,26
200 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	6,23 %	21.01.2036	210 848	0,09
500 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	6,00 %	26.01.2174	499 735	0,21
600 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	7,75 %	15.08.2027	621 276	0,26

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

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihe (30. Juni 2024: 96,52 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 6,39 %) (Fortsetzung)					
700 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	4,30 %	19.08.2028	636 160	0,26
300 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	4,75 %	14.01.2031	269 409	0,11
250 000	Trident Energy Finance Plc 'REGS'	12,50 %	30.11.2029	250 125	0,10
1 100 000	WE Soda Investments Holding Plc 'REGS'	9,50 %	06.10.2028	1 148 125	0,48
Gesamt Grossbritannien				15 998 784	6,64
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 3,86 %)					
200 000	Bimbo Bakeries USA Inc 'REGS'	6,05 %	15.01.2029	208 590	0,09
200 000	Bimbo Bakeries USA Inc 'REGS'	6,40 %	15.01.2034	213 820	0,09
329 000	Bimbo Bakeries USA Inc 'REGS'	5,38 %	09.01.2036	325 052	0,14
200 000	Bimbo Bakeries USA Inc 'REGS'	4,00 %	17.05.2051	145 000	0,06
200 000	BOC Aviation USA Corp 'GMTN'	5,00 %	17.01.2029	203 852	0,08
300 000	BOC Aviation USA Corp 'REGS'	5,75 %	09.11.2028	312 855	0,13
500 000	BOC Aviation USA Corp 'REGS'	5,25 %	14.01.2030	515 715	0,21
200 000	BOC Aviation USA Corp 'REGS'	4,63 %	04.09.2031	201 996	0,08
400 000	Gran Tierra Energy Inc 'REGS'	9,50 %	15.10.2029	304 172	0,13
300 000	Kosmos Energy Ltd 'REGS'	8,75 %	01.10.2031	222 000	0,09
200 000	Las Vegas Sands Corp	5,90 %	01.06.2027	204 263	0,08
900 000	Las Vegas Sands Corp	3,90 %	08.08.2029	855 381	0,36
100 000	Las Vegas Sands Corp	6,00 %	15.08.2029	102 739	0,04
400 000	Las Vegas Sands Corp	6,20 %	15.08.2034	407 693	0,17
200 000	Periama Holdings LLC/DE	5,95 %	19.04.2026	199 882	0,08
200 000	SierraCol Energy Andina LLC 'REGS'	6,00 %	15.06.2028	184 935	0,08
300 000	SK Battery America Inc	4,88 %	23.01.2027	300 996	0,13
680 000	Southern Copper Corp	6,75 %	16.04.2040	742 478	0,31
1 007 000	Southern Copper Corp	5,25 %	08.11.2042	933 993	0,39
300 000	Stillwater Mining Co 'REGS'	4,00 %	16.11.2026	291 516	0,12
400 000	Stillwater Mining Co 'REGS'	4,50 %	16.11.2029	356 500	0,15
470 000	Teva Pharmaceutical Finance Co LLC	6,15 %	01.02.2036	479 710	0,20
200 000	TSMC Arizona Corp	1,75 %	25.10.2026	193 460	0,08
625 000	TSMC Arizona Corp	2,50 %	25.10.2031	559 144	0,23
700 000	TSMC Arizona Corp	3,13 %	25.10.2041	541 268	0,22
200 000	TSMC Arizona Corp	4,50 %	22.04.2052	179 368	0,07
875 000	Wipro IT Services LLC 'REGS'	1,50 %	23.06.2026	849 012	0,35
Gesamt USA				10 035 390	4,16
Summe Unternehmensanleihe				232 485 049	96,42
Staatsanleihe (30. Juni 2024: 2,05 %)					
Korea, Republik Korea (Südkorea) (30. Juni 2024: 2,05 %)					
250 000	Industrial Bank of Korea 'REGS'	4,00 %	30.09.2029	248 123	0,10
200 000	Industrial Bank of Korea 'REGS'	4,38 %	24.06.2030	201 400	0,08
250 000	Korea Electric Power Corp 'REGS'	5,38 %	06.04.2026	252 000	0,11
380 000	Korea Electric Power Corp 'REGS'	4,88 %	31.01.2027	383 173	0,16
222 000	Korea Expressway Corp 'REGS'	1,13 %	17.05.2026	215 453	0,09
300 000	Korea Gas Corp 'REGS'	3,50 %	21.07.2025	299 772	0,13
350 000	Korea Gas Corp 'REGS'	3,88 %	13.07.2027	347 312	0,14

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

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihe (30. Juni 2024: 2,05 %) (Fortsetzung)					
Korea, Republik Korea (Südkorea) (30. Juni 2024: 2,05 %) (Fortsetzung)					
200 000	Korea Gas Corp 'REGS'	5,00 %	08.07.2029	204 802	0,09
200 000	Korea Gas Corp 'REGS'	2,88 %	16.07.2029	189 222	0,08
850 000	Korea Gas Corp 'REGS'	6,25 %	20.01.2042	924 715	0,38
400 000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 'REGS'	1,25 %	27.04.2026	389 180	0,16
Gesamt Republik Südkorea				3 655 152	1,52
Summe Staatsanleihe				3 655 152	1,52
Hypothekenbesichertes Wertpapier (30. Juni 2024: - %)					
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2024: - %)					
200 000	Abu Dhabi Future Energy Co Pjsc Masdar 'EMTN'	4,88 %	21.05.2030	201 400	0,08
Gesamt Vereinigte Arabische Emirate				201 400	0,08
Gesamt hypothekenbesicherte Wertpapiere				201 400	0,08
Gesamtinvestitionen					
Corporate Bond				232 485 049	96,42
Staatsanleihe				3 655 152	1,52
Hypothekenbesichertes Wertpapier				201 400	0,08
Devisentermingeschäfte¹					
Anzahl Kontrakte	Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum		% des Nettovermögens
2	GBP 11 940 723	USD (16 089 957)	03.07.2025	273 092	0,11
4	CHF 15 491 290	USD (18 857 604)	03.07.2025	606 487	0,25
5	EUR 71 230 295	USD (80 966 581)	03.07.2025	2 653 034	1,11
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (30. Juni 2024: 0,09 %)				3 532 613	1,47
Anzahl Kontrakte	Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum		% des Nettovermögens
1	USD 809	EUR (697)	03.07.2025	(9)	(0,00)
1	GBP 740 596	USD (1 017 102)	03.07.2025	(2221)	(0,00)
2	USD 292 118	GBP (216 940)	03.07.2025	(5167)	(0,00)
3	USD 532 538	CHF(433 656)	03.07.2025	(12 331)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (30. Juni 2024: (0,43) %)				(19 728)	(0,01)
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				1 257 685	0,60
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte				241 112 171	100,00

¹Die Gegenpartei für Devisentermingeschäfte ist die Bank of New York Mellon.

L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF***Vermögensaufstellung (Fortsetzung)**

Stand: 30. Juni 2025

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden	95,91
OTC-Finanzderivate	1,43
Sonstige Vermögenswerte	2,66
	100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.	

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,61 %)			
Australien (30. Juni 2024: - %)			
1 398 870	Fortescue Ltd	14 007 731	3,92
	Gesamt Australien	14 007 731	3,92
Kanada (30. Juni 2024: 4,24 %)			
11 030 653	Ballard Power Systems Inc	17 538 738	4,91
1 569 528	Xebec Adsorption Inc*	-	-
	Gesamt Kanada	17 538 738	4,91
China (30. Juni 2024: 4,60 %)			
238 900	Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co Ltd 'H'	3 347 643	0,94
214 360	Shanghai REFIRE Group Ltd 'H'	4 904 337	1,37
7 180 631	Weichai Power Co Ltd 'H'	14 580 794	4,08
	Total China	22 832 774	6,39
Dänemark (30. Juni 2024: 4,77 %)			
359 959	Orsted AS '144A'	15 404 594	4,31
	Gesamt Dänemark	15 404 594	4,31
Frankreich (30. Juni 2024: 4,79 %)			
68 542	Air Liquide SA	14 091 393	3,95
	Gesamt Frankreich	14 091 393	3,95
Deutschland (30. Juni 2024: 7,78 %)			
78 599	Friedrich Vorwerk Group SE	5 406 627	1,51
180 478	SFC Energy AG	4 607 818	1,29
179 135	Siemens Energy AG	20 619 786	5,78
310 891	Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaA '144A'	3 600 121	1,01
	Gesamt Deutschland	34 234 352	9,59
Irland (30. Juni 2024: 4,91 %)			
31 030	Linde Plc	14 558 655	4,08
	Gesamt Irland	14 558 655	4,08
Italien (30. Juni 2024: 1,80 %)			
880 770	Industrie De Nora SpA	6 844 352	1,92
	Gesamt Italien	6 844 352	1,92
Japan (30. Juni 2024: 13,92 %)			
1 168 244	Kyocera Corp	14 020 222	3,93
435 141	Nippon Sanso Holdings Corp	16 457 305	4,61
710 263	Toyota Motor Corp	12 258 546	3,43
	Gesamt Japan	42 736 073	11,97
Norwegen (30. Juni 2024: 7,08 %)			
13 522 290	NEL ASA	3 359 276	0,94

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,61 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2024: 7,08 %) (Fortsetzung)			
	Gesamt Norwegen	3 359 276	0,94
Südkorea (30. Juni 2024: 11,03 %)			
451 986	Doosan Fuel Cell Co Ltd	7 518 588	2,11
106 052	Hyundai Motor Co	15 991 095	4,48
247 454	Kolon Industries Inc	8 076 725	2,26
	Südkorea insgesamt	31 586 408	8,85
Spanien (30. Juni 2024: - %)			
780 716	Iberdrola SA	14 928 837	4,18
	Gesamt Spanien	14 928 837	4,18
Schweden (30. Juni 2024: - %)			
867 165	Atlas Copco AB	13 907 760	3,89
	Gesamt Schweden	13 907 760	3,89
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 6,40 %)			
3 807 299	Ceres Power Holdings Plc	4 340 821	1,21
5 423 809	ITM Power Plc	5 916 283	1,66
814 654	Johnson Matthey Plc	19 380 029	5,43
	Gesamt Grossbritannien	29 637 133	8,30
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 28,29 %)			
51 417	Air Products and Chemicals Inc	14 502 679	4,06
720 078	Bloom Energy Corp - Klasse A	17 224 266	4,82
1 122 716	Chemours Co/The	12 855 098	3,60
47 239	Cummins Inc	15 470 772	4,33
13 582 757	Plug Power Inc	20 238 308	5,67
	Gesamt USA	80 291 123	22,48
	Gesamtstammaktien	355 959 199	99,68
Gesamtinvestitionen			
	Stammaktien	355 959 199	99,68
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1 153 831	0,32
	Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte	357 113 030	100,00

*Dieses Wertpapier wurde mit Null bewertet.

Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden		99,60
Sonstige Vermögenswerte		0,40
		100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.		

L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert GBP	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,64 %)			
Irland (30. Juni 2024: - %)			
41 769	Kenmare Resources Plc	136 793	0,28
	Gesamt Irland	136 793	0,28
Jersey (30. Juni 2024: 3,80 %)			
682 000	Man Group Plc/Jersey	1 153 262	2,37
373 444	WPP Plc	1 914 274	3,94
	Gesamt Jersey	3 067 536	6,31
Luxemburg (30. Juni 2024: - %)			
544 064	B&M European Value Retail SA	1 476 590	3,03
	Gesamt Luxemburg	1 476 590	3,03
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 94,98 %)			
258 375	Ashmore Group Plc	404 357	0,83
444 560	Aviva Plc	2 752 716	5,66
172 072	BAE Systems Plc	3 246 138	6,67
98 010	Bakkavor Group Plc '144A'	211 702	0,44
779 118	Barclays Plc	2 627 965	5,40
84 909	Chesnara Plc	253 878	0,52
14 634	City of London Investment Group Plc	50 634	0,10
87 792	Close Brothers Group Plc	324 479	0,67
51 353	FDM Group Holdings Plc	109 639	0,23
16 925	Games Workshop Group Plc	2 745 235	5,64
106 350	ICG Plc	2 050 428	4,21
208 508	IG Group Holdings Plc	2 218 525	4,56
118 721	International Personal Finance Plc	201 826	0,42
345 853	Investec Plc	1 884 899	3,87
1 968 129	ITV Plc	1 622 722	3,34
42 137	Keller Group Plc	616 043	1,27
983 669	Legal & General Group Plc	2 504 421	5,15
20 480	Lion Finance Group Plc	1 449 984	2,98
3 313 078	Lloyds Banking Group Plc	2 541 131	5,22
310 948	MONY Group Plc	687 817	1,41
25 007	Morgan Sindall Group Plc	1 144 070	2,35
248 016	National Grid Plc	2 632 690	5,41
217 815	OSB Group Plc	1 138 083	2,34
180 899	Pagegroup Plc	482 277	0,99
119 086	Paragon Banking Group Plc	1 122 981	2,31
34 437	Rathbones Group Plc	598 515	1,23
182 044	Reach Plc	133 256	0,27
59 822	Record Plc	38 166	0,08
50 180	Rio Tinto Plc	2 130 141	4,38
34 544	Robert Walters Plc	63 216	0,13

L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert GBP	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 94,98 %) (Fortsetzung)			
2890	S&U Plc	52 020	0,11
494 784	Schroders Plc	1 788 149	3,68
260 498	Speedy Hire Plc	75 935	0,16
2 080 168	Taylor Wimpey Plc	2 470 199	5,08
21 372	Ultimate Products Plc	11 455	0,02
115 895	Vesuvius Plc	454 772	0,93
50 939	Victrex Plc	395 287	0,81
129 561	Zigup Plc	459 942	0,95
	Gesamt Grossbritannien	43 695 693	89,82
	Gesamtstammaktien	48 376 612	99,44
Gesamtinvestitionen			
	Stammaktien	48 376 612	99,44
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	271 192	0,56
	Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte	48 647 804	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			
	Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden		99,42
	Sonstige Vermögenswerte		0,58
			100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.			

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,30 %)			
Österreich (30. Juni 2024: 3,56 %)			
29 865	ANDRITZ AG	1 884 481	0,92
31 996	Erste Group Bank AG	2 313 311	1,14
47 987	OMV AG	2 216 040	1,09
53 768	Raiffeisen Bank International AG	1 391 516	0,68
4590	SBO AG	138 389	0,07
5465	Strabag SE	441 025	0,22
46 651	UNIQA Insurance Group AG	536 486	0,26
Gesamt Österreich		8 921 248	4,38
Belgien (30. Juni 2024: 2,35 %)			
38 663	Ageas SA/NV	2 217 323	1,09
13 729	Bekaert SA	481 201	0,24
6529	CMB Tech NV	50 469	0,02
11 010	Gimv NV	460 218	0,22
16 044	KBC Ancora	936 970	0,46
24 788	KBC Group NV	2 172 916	1,07
29 718	Solvay SA	871 926	0,43
Gesamt Belgien		7 191 023	3,53
Bermuda (30. Juni 2024: - %)			
9232	Stolt-Nielsen Ltd	198 955	0,10
Gesamt Bermuda		198 955	0,10
Dänemark (30. Juni 2024: 3,72 %)			
350 917	Alm Brand A/S	795 832	0,39
1205	AP Moller - Maersk A/S - Klasse B	1 901 798	0,93
21 615	Sydbank AS	1 361 084	0,67
98 548	Tryg A/S	2 160 964	1,06
Gesamt Dänemark		6 219 678	3,05
Finnland (30. Juni 2024: 7,65 %)			
45 909	Elisa Oyj	2 161 396	1,06
48 173	Kemira Oyj	947 563	0,47
111 479	Kesko Oyj	2 334 370	1,15
58 611	Metsa Board Oyj	184 390	0,09
163 601	Nordea Bank Abp	2 063 009	1,01
38 017	Orion Oyj	2 427 386	1,19
244 903	Sampo Oyj - Klasse A	2 235 964	1,10
31 277	Sanoma Oyj	309 955	0,15
44 532	TietoEVERY Oyj	716 965	0,35
72 338	UPM-Kymmene Oyj	1 675 348	0,82
Gesamt Finnland		15 056 346	7,39

L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,30 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2024: 11,12 %)			
11 525	Air Liquide SA	2 018 489	0,99
55 240	AXA SA	2 301 851	1,13
28 399	BNP Paribas SA	2 167 412	1,06
61 610	Bouygues SA	2 365 824	1,16
60 579	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 910 662	0,94
14 042	Gaztransport Et Technigaz SA	2 361 864	1,16
5751	Manitou BF SA	120 196	0,06
27 209	Metropole Television SA	357 526	0,17
176 319	Orange SA	2 277 160	1,12
39 760	Rubis SCA	1 090 219	0,53
19 506	Sanofi SA	1 603 588	0,79
8626	Schneider Electric SE	1 947 751	0,96
39 173	Television Francaise 1 SA	345 310	0,17
34 904	TotalEnergies SE	1 818 498	0,89
6466	Vicat SACA	380 201	0,19
	Gesamt Frankreich	23 066 551	11,32
Deutschland (30. Juni 2024: 10,90 %)			
6264	Allianz SE	2 155 442	1,06
42 195	BASF SE	1 766 283	0,87
24 038	Bayerische Motoren Werke AG	1 813 907	0,89
7883	Hannover Rück SE	2 106 337	1,04
14 224	Heidelberg Materials AG	2 836 977	1,39
7712	HOCHTIEF AG	1 290 218	0,63
34 720	Mercedes-Benz Group AG	1 725 237	0,85
3785	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	2 084 021	1,02
9125	Siemens AG	1 986 056	0,98
10 312	Takkt AG	68 575	0,03
23 558	Talanx AG	2 589 024	1,27
12 059	Wacker Neuson SE	293 034	0,14
	Gesamt Deutschland	20 715 111	10,17
Irland (30. Juni 2024: 1,23 %)			
306 776	AIB Group Plc	2 142 830	1,05
	Gesamt Irland	2 142 830	1,05
Italien (30. Juni 2024: 14,91 %)			
18 177	ACEA SpA	373 356	0,18
46 892	Azimut Holding SpA	1 274 525	0,63
22 554	Banca Generali SpA	1 064 098	0,52
9965	Banca IFIS SpA	226 205	0,11
89 861	Banca Mediolanum SpA	1 313 768	0,65
29 477	Credito Emiliano SpA	369 642	0,18
292 498	Enel SpA	2 356 364	1,16

L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,30 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2024: 14,91 %) (Fortsetzung)			
63 602	Generali	1 921 416	0,94
437 286	Intesa Sanpaolo SpA	2 138 984	1,05
284 002	Iren SpA	744 085	0,37
120 500	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2 378 068	1,17
69 165	Piaggio & C SpA	130 030	0,06
130 305	Poste Italiane SpA '144A'	2 376 763	1,17
37 488	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2 001 859	0,98
1 974 881	Telecom Italia SpA/Milano	915 160	0,45
252 556	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2 203 804	1,08
40 897	UniCredit SpA	2 327 448	1,14
144 120	Unipol Assicurazioni SpA	2 424 819	1,19
	Gesamt Italien	26 540 394	13,03
Liechtenstein (30. Juni 2024: 0,04 %)			
1356	VP Bank AG	118 130	0,06
	Gesamt Liechtenstein	118 130	0,06
Luxemburg (30. Juni 2024: 0,23 %)			
19 075	APERAM SA	523 418	0,26
	Gesamt Luxemburg	523 418	0,26
Niederlande (30. Juni 2024: 4,91 %)			
40 055	ASR Nederland NV	2 258 301	1,11
19 393	BE Semiconductor Industries NV	2 463 881	1,21
120 638	ING Groep NV	2 247 003	1,10
113 407	Koninklijke BAM Groep NV	856 790	0,42
147 145	PostNL NV	135 815	0,07
44 361	Randstad NV	1 738 951	0,85
13 242	Van Lanschot Kempen NV Dutch Cert	723 013	0,36
	Gesamt Niederlande	10 423 754	5,12
Norwegen (30. Juni 2024: 6,65 %)			
35 088	Atea ASA	470 241	0,23
37 488	Austevoll Seafood ASA	305 798	0,15
93 525	DNB Bank ASA	2 193 447	1,08
94 016	Equinor ASA	2 018 973	0,99
118 809	Leroy Seafood Group ASA	478 075	0,23
358 746	Norsk Hydro ASA	1 737 702	0,85
53 094	SpareBank 1 SMN	866 825	0,43
100 906	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	1 574 871	0,77
163 257	Telenor ASA	2 153 571	1,06
45 754	Veidekke ASA	623 968	0,31
	Gesamt Norwegen	12 423 471	6,10

L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,30 %) (Fortsetzung)			
Polen (30. Juni 2024: 1,91 %)			
21 731	Asseco Poland SA	1 035 836	0,51
13 789	Bank Handlowy w Warszawie SA	388 121	0,19
4074	Grupa Kety SA	859 556	0,42
134 874	ORLEN SA	2 610 368	1,28
16 148	Santander Bank Polska SA	1 878 989	0,92
11 340	Warschauer Börse	137 540	0,07
	Gesamt Polen	6 910 410	3,39
Portugal (30. Juni 2024: 1,65 %)			
30 309	Altri SGPS SA	147 605	0,07
662 283	EDP SA	2 438 526	1,20
80 026	NOS SGPS SA	309 701	0,15
385 728	Sonae SGPS SA	465 959	0,23
	Gesamt Portugal	3 361 791	1,65
Singapur (30. Juni 2024: - %)			
36 824	BW LPG Ltd '144A'	368 889	0,18
	Gesamt Singapur	368 889	0,18
Spanien (30. Juni 2024: 8,10 %)			
39 767	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	2 344 265	1,15
37 203	Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	192 340	0,10
161 333	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 106 202	1,03
760 155	Banco de Sabadell SA	2 054 699	1,01
221 383	Bankinter SA	2 452 924	1,20
302 228	CaixaBank SA	2 222 585	1,09
145 967	Iberdrola SA	2 377 802	1,17
412 603	Mapfre SA	1 431 732	0,70
53 212	Naturgy Energy Group SA	1 436 724	0,71
117 801	Redeia Corp SA	2 138 088	1,05
	Gesamt Spanien	18 757 361	9,21
Schweden (30. Juni 2024: 7,89 %)			
126 683	Atlas Copco AB	1 730 860	0,85
25 675	Bilia AB	293 075	0,15
91 940	Billerud Aktiebolag	806 627	0,40
59 814	Boliden AB	1 577 794	0,78
82 839	Cloetta AB - Klasse B	252 059	0,12
29 410	Loomis AB - Klasse B	1 045 249	0,51
70 713	Peab AB	489 552	0,24
10 247	Resurs Holding AB '144A'	23 311	0,01
96 780	Sandvik AB	1 876 391	0,92
133 992	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 977 444	0,97
171 482	Svenska Handelsbanken AB	1 938 276	0,95

L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,30 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2024: 7,89 %) (Fortsetzung)			
176 866	Tele2 AB	2 185 685	1,07
69 593	Volvo AB - Klasse B	1 650 991	0,81
	Gesamt Schweden	15 847 314	7,78
Schweiz (30. Juni 2024: 11,48 %)			
67 251	Adecco Group AG	1 697 138	0,83
19 384	Amrize Ltd	821 096	0,40
11 187	Baloise Holding AG	2 241 269	1,10
11 878	Banque Cantonale Vaudoise	1 162 523	0,57
12 372	Cembra Money Bank AG	1 320 109	0,65
40 645	EFG International AG	639 439	0,31
11 316	Helvetia Holding AG	2 253 792	1,11
19 384	Holcim AG	1 221 893	0,60
31 246	Julius Baer Group Ltd	1 793 733	0,88
6384	Roche Holding AG	1 765 468	0,87
7304	Sulzer AG	1 119 382	0,55
2488	Swiss Life Holding AG	2 137 096	1,05
62 997	UBS Group AG	1 810 251	0,89
6667	Valiant Holding AG	861 930	0,42
11 709	Vontobel Holding AG	803 253	0,40
3218	Zurich Insurance Group AG	1 910 031	0,94
	Gesamt Schweiz	23 558 403	11,57
	Gesamtstammaktien	202 345 077	99,34
Vorzugsaktien (30. Juni 2024: 1,50 %)			
Deutschland (30. Juni 2024: 1,50 %)			
26 040	FUCHS SE - Preference	1 219 714	0,60
	Gesamt Deutschland	1 219 714	0,60
	Gesamt Vorzugsaktien	1 219 714	0,60
Gesamtinvestitionen			
	Stammaktien	202 345 077	99,34
	Vorzugsaktien	1 219 714	0,60
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	121 313	0,06
	Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte	203 686 104	100,00

L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF***Vermögensaufstellung (Fortsetzung)****Stand: 30. Juni 2025**

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden	99,92
Sonstige Vermögenswerte	0,08
	100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.	

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 95,21 %)			
Australien (30. Juni 2024: 29,90 %)			
51 142	Accent Group Ltd	46 754	0,14
25 122	Ampol Ltd	423 770	1,22
21 823	ANZ Group Holdings Ltd	417 032	1,21
89 419	APA Group	478 761	1,38
129 411	Atlas Arteria Ltd	431 674	1,25
32 854	Australian Finance Group Ltd	49 305	0,14
62 943	Bendigo & Adelaide Bank Ltd	521 389	1,51
158 259	Centuria Capital Group	174 757	0,51
7696	Dicker Data Ltd	40 701	0,12
34 394	Eagers Automotive Ltd	393 319	1,14
36 873	Elders Ltd	152 236	0,44
40 107	Fortescue Ltd	401 616	1,16
52 977	Helia Group Ltd	195 462	0,56
46 674	IPH Ltd	140 090	0,40
7066	JB Hi-Fi Ltd	510 991	1,48
33 676	Kelsian Group Ltd	83 642	0,24
2890	Macquarie Group Ltd	433 200	1,25
10 040	McMillan Shakespeare Ltd	102 313	0,30
152 321	Medibank Pvt Ltd	504 102	1,46
210 970	Metcash Ltd	540 586	1,56
28 880	Mineral Resources Ltd	408 050	1,18
27 910	MyState Ltd	77 003	0,22
15 181	Nick Scali Ltd	181 166	0,52
255 150	Nine Entertainment Co Holdings Ltd	271 716	0,79
74 979	NRW Holdings Ltd	146 919	0,42
59 944	Origin Energy Ltd	423 872	1,23
15 986	Premier Investments Ltd	211 935	0,61
30 118	QBE Insurance Group Ltd	461 661	1,33
5861	Rio Tinto Ltd	411 481	1,19
31 166	Solvar Ltd	34 211	0,10
23 661	Sonic Healthcare Ltd	415 406	1,20
50 497	Stanmore Resources Ltd	61 883	0,18
31 610	Super Retail Group Ltd	294 986	0,85
156 589	Telstra Group Ltd	496 677	1,44
48 393	Transurban Group	443 360	1,28
26 677	Woodside Energy Group Ltd	413 112	1,19
Gesamt Australien		10 795 138	31,20
Bermuda (30. Juni 2024: 5,74 %)			
60 000	CK Infrastructure Holdings Ltd	397 070	1,15
436 780	First Pacific Co Ltd	309 363	0,89
10 200	Jardine Matheson Holdings Ltd	490 212	1,42
58 000	Luk Fook Holdings International Ltd	148 140	0,43
288 000	Man Wah Holdings Ltd	158 125	0,46
990 000	Pacific Basin Shipping Ltd	254 751	0,73
Gesamt Bermuda		1 757 661	5,08
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 5,79 %)			
87 500	Asia Cement China Holdings Corp	25 860	0,08
331 400	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	566 546	1,64
208 000	Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd	27 027	0,08
170 000	SITC International Holdings Co Ltd	544 649	1,57
114 500	Stella International Holdings Ltd	211 497	0,61
113 000	SUNeVision Holdings Ltd	108 825	0,32
511 500	WH Group Ltd '144A'	491 952	1,42

L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 95,21 %) (Fortsetzung)			
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 5,79 %) (Fortsetzung)			
333 000	Xinyi Glass Holdings Ltd	319 850	0,92
	Kaimaninseln gesamt	2 296 206	6,64
Hongkong (30. Juni 2024: 9,28 %)			
267 600	Bank of East Asia Ltd/The	412 479	1,19
36 000	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd	39 761	0,11
114 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	497 382	1,44
187 000	Cathay Pacific Airways Ltd	254 892	0,74
223 000	CITIC Telecom International Holdings Ltd	68 178	0,20
61 600	Dah Sing Banking Group Ltd	71 330	0,21
31 200	Dah Sing Financial Holdings Ltd	118 242	0,34
509 000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	427 301	1,24
275 447	Lenovo Group Ltd	330 536	0,96
124 500	MTR Corp Ltd	447 248	1,29
714 000	PCCW Ltd	484 792	1,40
61 000	Power Assets Holdings Ltd	392 032	1,13
49 000	Swire Pacific Ltd	419 777	1,21
	Gesamt Hongkong	3 963 950	11,46
Neuseeland (30. Juni 2024: 4,87 %)			
325 582	Spark New Zealand Ltd	480 275	1,39
42 018	Vector Ltd	110 955	0,32
	Gesamt Neuseeland	591 230	1,71
Singapur (30. Juni 2024: 10,42 %)			
36 000	Bumitama Agri Ltd	21 624	0,06
11 712	DBS Group Holdings Ltd	412 986	1,19
101 600	First Resources Ltd	117 266	0,34
748 000	Genting Singapore Ltd	419 922	1,21
13 000	Jardine Cycle & Carriage Ltd	248 953	0,72
822 230	Keppel Infrastructure Trust (Units)	258 235	0,75
31 600	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	404 671	1,17
86 821	Riverstone Holdings Ltd	45 673	0,13
101 500	Singapore Technologies Engineering Ltd	620 819	1,80
14 100	United Overseas Bank Ltd	398 550	1,15
43 974	Venture Corp Ltd	393 952	1,14
169 300	Wilmar International Ltd (Units)	381 505	1,10
	Gesamt Singapur	3 724 156	10,76
Südkorea (30. Juni 2024: 29,21 %)			
52 020	BNK Financial Group Inc	479 882	1,39
13 085	Cheil Worldwide Inc	194 394	0,56
4018	Daishin Securities Co Ltd	72 643	0,21
6523	DB Insurance Co Ltd	595 944	1,72
314	E1 Corp	18 357	0,05
8706	GS Holdings Corp	300 930	0,87
10 012	Hana Financial Group Inc	640 216	1,85
103	Hankook Shell Oil Co Ltd	32 664	0,09
800	HL Holdings Corp	24 007	0,07
11 317	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	221 795	0,64
28 541	iM Financial Group Co Ltd	265 827	0,77
1243	iMarketKorea Inc	7617	0,02
38 061	Industrial Bank of Korea	514 963	1,49

L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 95,21 %) (Fortsetzung)			
Südkorea (30. Juni 2024: 29,21 %) (Fortsetzung)			
30 714	JB Financial Group Co Ltd	467 674	1,35
7589	KB Financial Group Inc	623 607	1,80
6300	Kia Corp	452 334	1,31
7250	Korea Investment Holdings Co Ltd	749 926	2,17
27 248	Korean Reinsurance Co	206 742	0,60
6048	KT&G Corp	572 266	1,65
2949	Kumho Petrochemical Co Ltd	245 386	0,71
40 329	LG Uplus Corp	427 315	1,24
5125	Lotte Corp	105 568	0,31
4648	LX INTERNATIONAL CORP	107 280	0,31
25 853	NH Investment & Securities Co Ltd	382 929	1,11
5714	Samsung Card Co Ltd	209 152	0,60
1555	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	500 052	1,45
6858	Samsung Life Insurance Co Ltd	647 384	1,87
12 012	Samsung Securities Co Ltd	655 070	1,89
2815	SFA Engineering Corp	49 121	0,14
12 980	Shinhan Financial Group Co Ltd	590 525	1,71
3178	TKG Huchems Co Ltd	39 560	0,11
35 971	Woori Financial Group Inc	598 362	1,73
	Südkorea insgesamt	10 999 492	31,79
Thailand (30. Juni 2024: - %)			
1 065 000	Thai Beverage PCL	384 653	1,11
	Gesamt Thailand	384 653	1,11
	Gesamtstammaktien	34 512 486	99,75
Gesamtinvestitionen			
	Stammaktien	34 512 486	99,75
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	86 128	0,25
	Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte	34 598 614	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
	Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden		99,72
	Sonstige Vermögenswerte		0,28
			100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.			

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G Digital Payments UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 101,17 %)			
Australien (30. Juni 2024: 5,16 %)			
111 647	EML Payments Ltd	85 239	0,97
157 876	Zip Co Ltd	317 630	3,61
	Gesamt Australien	402 869	4,58
Kanada (30. Juni 2024: 6,30 %)			
19 059	Lightspeed Commerce Inc	223 204	2,54
	Gesamt Kanada	223 204	2,54
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 6,62 %)			
18 317	Dlocal Ltd/Uruguay - Klasse A	207 715	2,36
22 325	Pageseguro Digital Ltd - Klasse A	215 213	2,45
14 573	StoneCo Ltd - Klasse A	233 751	2,66
168 745	Yeahka Ltd	282 889	3,21
	Kaimaninseln gesamt	939 568	10,68
Frankreich (30. Juni 2024: 4,21 %)			
6372	Edenred SE	196 643	2,24
34 122	Worldline SA/France '144A'	143 594	1,63
	Gesamt Frankreich	340 237	3,87
Israel (30. Juni 2024: 2,84 %)			
6242	Global-e Online Ltd	209 357	2,38
	Gesamt Israel	209 357	2,38
Italien (30. Juni 2024: - %)			
33 085	Nexi SpA '144A'	197 058	2,24
	Gesamt Italien	197 058	2,24
Japan (30. Juni 2024: 5,46 %)			
7278	Credit Saison Co Ltd	196 505	2,24
3242	GMO Payment Gateway Inc	209 655	2,38
	Gesamt Japan	406 160	4,62
Niederlande (30. Juni 2024: 2,27 %)			
104	Adyen NV '144A'	190 250	2,16
	Gesamt Niederlande	190 250	2,16
Puerto Rico (30. Juni 2024: - %)			
5490	EVERTEC Inc	197 914	2,25
	Summe Puerto Rico	197 914	2,25
Südkorea (30. Juni 2024: 2,13 %)			
7251	Kakaopay Corp	412 086	4,69
	Gesamt Südkorea	412 086	4,69

L&G Digital Payments UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 101,17 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 5,23 %)			
13 422	Wise Plc - Klasse A	191 285	2,18
Gesamt Grossbritannien		191 285	2,18
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 60,95 %)			
4300	ACI Worldwide Inc	197 413	2,24
688	American Express Co	219 458	2,49
3221	Block Inc	218 802	2,49
32 282	Boku Inc '144A'	93 784	1,07
807	Coinbase Global Inc	282 845	3,22
1837	Euronet Worldwide Inc	186 235	2,12
117	Fair Isaac Corp	213 871	2,43
1222	Fiserv Inc	210 685	2,40
18 504	Flywire Corp	216 497	2,46
2631	Global Payments Inc	210 585	2,39
21 528	Green Dot Corp - Klasse A	232 072	2,64
18 034	International Money Express Inc	181 963	2,07
36 973	Marqeta Inc	215 553	2,45
340	Mastercard Inc	191 060	2,17
21 184	Mitek Systems Inc	209 722	2,38
12 487	OneSpan Inc	208 408	2,37
2549	Pathward Financial Inc	201 677	2,29
29 210	Payoneer Global Inc	200 088	2,27
2830	PayPal Holdings Inc	210 326	2,39
23 737	Priority Technology Holdings Inc	184 674	2,10
2273	Q2 Holdings Inc	212 730	2,42
9313	Remitly Global Inc	174 805	1,99
41 355	Repay Holdings Corp - Klasse A	199 331	2,27
2099	Shift4 Payments Inc - Klasse A	208 032	2,37
545	Visa Inc - Klasse A	193 502	2,20
Gesamt USA		5 074 118	57,69
Gesamtstammaktien		8 784 106	99,88
Gesamtinvestitionen			
Stammaktien		8 784 106	99,88
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		10 655	0,12
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte		8 794 761	100,00

L&G Digital Payments UCITS ETF**Vermögensaufstellung (Fortsetzung)**

Stand: 30. Juni 2025

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden	99,84
Sonstige Vermögenswerte	0,16
	100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.	

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2024: 96,58 %)					
123 000 000	Barclays Bank Plc	4,70 %	23.07.2025	123 000 000	5,93
	Barclays Bank Plc	4,72 %	23.07.2025	1 931 051 000	93,02
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				2 054 051 000	98,95

Nominalbetrag	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Swap-Verträge (30. Juni 2024: (0,73) %)			
	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index ¹	22.07.2025	(111 324 217) (5,36)
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Verträgen			(111 324 217) (5,36)

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2024: 2,86 %)			
106 685 411	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund	106 685 411	5,14
Gesamt Geldmarktinstrumente		106 685 411	5,14

Gesamtinvestitionen			
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	2 054 051 000	98,95
	Geldmarktinstrumente	106 685 411	5,14
	Nicht realisierter Verlust aus Swap-Verträgen	(111 324 217)	(5,36)

Devisentermingeschäfte¹					
Anzahl Kontrakte	Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
6	EUR 27 463 285	USD (31 199 284)	03.07.2025	1 040 781	0,05
6	CHF 194 576 032	USD (236 986 999)	03.07.2025	7 488 814	0,35
28	GBP 722 953 553	USD (974 567 542)	03.07.2025	16 136 642	0,79
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (30. Juni 2024: 0,07 %)				24 666 237	1,19

Anzahl Kontrakte	Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
1	GBP 520 125	USD (714 316)	03.07.2025	(1 560)	(0,00)
8	USD 6 517 234	EUR (5 671 654)	03.07.2025	(140 908)	(0,01)
4	USD 14 103 134	CHF (11 387 949)	03.07.2025	(205 299)	(0,00)
14	USD 62 567 355	GBP (45 993 955)	03.07.2025	(460 766)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (30. Juni 2024: (0,02) %)				(808 533)	(0,04)

	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2 647 647	0,12
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte		2 075 917 545	100,00

¹Die Gegenpartei für Devisentermingeschäfte ist die Bank of New York Mellon.¹Die Gegenpartei für die Swap-Verträge war die Barclays Bank Plc.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF**Vermögensaufstellung (Fortsetzung)**

Stand: 30. Juni 2025

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, mit Ausnahme solcher, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden.	4,86
Einlagen bei Kreditinstituten	93,54
Derivative OTC-Finanzinstrumente	1,12
Sonstige Vermögenswerte	0,48
	100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.	

L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF**

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 97,12 %)			
Bermuda (30. Juni 2024: 1,51 %)			
22 000	China Foods Ltd	8604	0,03
82 214	China Gas Holdings Ltd	76 768	0,29
18 500	China Resources Gas Group Ltd	47 252	0,18
52 000	China Water Affairs Group Ltd	41 666	0,15
33 565	PAX Global Technology Ltd	25 868	0,10
	Gesamt Bermuda	200 158	0,75
Brasilien (30. Juni 2024: 4,84 %)			
8700	Azzas 2154 SA	68 543	0,26
34 300	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	91 628	0,34
44 000	Banco Bradesco SA	116 976	0,44
10 666	Banco BTG Pactual SA (Units)	82 567	0,31
18 548	Banco do Brasil SA	75 070	0,28
7900	BB Seguridade Participacoes SA	51 819	0,19
4100	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	89 491	0,34
11 900	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	60 984	0,23
13 000	Cia De Sanena Do Parana (Units)	90 726	0,34
53 900	Cosan SA	67 747	0,25
9500	CPFL Energia SA	71 121	0,27
16 365	Dexco SA	17 001	0,06
10 900	Energisa S/A	96 501	0,36
8700	Engie Brasil Energia SA	72 385	0,27
15 830	Fleury SA	37 763	0,14
4200	Fras-Le SA	21 031	0,08
26 100	Grendene SA	26 301	0,10
19 300	Hypera SA	96 149	0,36
10 952	Itau Unibanco Holding SA	66 199	0,25
14 707	Klabin SA	49 716	0,19
2800	Mahle Metal Leve SA	15 498	0,06
16 335	Odontoprev SA	35 077	0,13
8700	Porto Seguro SA	87 990	0,33
8400	Sao Martinho S/A	27 041	0,10
11 660	SLC Agricola SA	38 177	0,14
22 500	TIM SA/Brazil	90 901	0,34
8600	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A (Units)	55 039	0,21
3565	Tupy SA	11 901	0,04
23 400	Vibra Energia SA	92 865	0,35
	Gesamt Brasilien	1 804 207	6,76
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 6,59 %)			
3176	Bizlink Holding Inc	92 197	0,35
112 000	Bosideng International Holdings Ltd	66 201	0,25
14 200	Chailease Holding Co Ltd	61 492	0,23

L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF**

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 97,12 %) (Fortsetzung)			
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 6,59 %) (Fortsetzung)			
70 500	China Conch Venture Holdings Ltd	81 367	0,31
42 000	China Hongqiao Group Ltd	96 199	0,36
45 000	China Lesso Group Holdings Ltd	24 019	0,09
26 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	53 325	0,20
96 048	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd	20 555	0,08
12 000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	11 985	0,05
38 000	China State Construction International Holdings Ltd	57 315	0,21
50 713	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	14 535	0,05
28 000	CIMC Enric Holdings Ltd	23 327	0,09
27 000	Consun Pharmaceutical Group Ltd	38 935	0,15
56 079	Dongyue Group Ltd	74 867	0,28
10 000	ENN Energy Holdings Ltd	79 873	0,30
79 000	Fufeng Group Ltd	69 339	0,26
26 000	Geely Automobile Holdings Ltd	52 861	0,20
5 000	Gourmet Master Co Ltd	13 984	0,05
22 000	Haitian International Holdings Ltd	57 172	0,21
8 500	JNBY Design Ltd	18 732	0,07
29 000	Li Ning Co Ltd	62 507	0,23
113 000	Lonking Holdings Ltd	30 373	0,11
12 584	NetDragon Websoft Holdings Ltd	17 217	0,06
76 000	SSY Group Ltd	26 915	0,10
41 000	TCL Electronics Holdings Ltd	49 827	0,19
38 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	55 669	0,21
67 000	Towngas Smart Energy Co Ltd	33 628	0,13
62 000	Uni-President China Holdings Ltd	75 032	0,28
96 000	Want Want China Holdings Ltd	67 016	0,25
25 000	Wisdom Marine Lines Co Ltd	46 385	0,17
156 000	Xinyi Solar Holdings Ltd	49 483	0,19
79 000	Xtep International Holdings Ltd	56 659	0,21
26 000	Yihai International Holding Ltd	46 038	0,17
15 343	Zhen Ding Technology Holding Ltd	52 785	0,20
31 500	Zhongsheng Group Holdings Ltd	48 554	0,18
Kaimaninseln gesamt		1 726 368	6,47
Chile (30. Juni 2024: 2,28 %)			
444 376	Banco de Chile	67 078	0,25
1 906	Banco de Credito e Inversiones SA	80 330	0,30
1 004 197	Banco Santander Chile	62 946	0,24
3 508	CAP SA	18 034	0,07
21 717	Cencosud SA	73 753	0,28
7 066	Cia Cervecerias Unidas SA	45 802	0,17
411 759	Colbun SA	66 120	0,25
35 567	Empresas CMPC SA	54 260	0,20

L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF**

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 97,12 %) (Fortsetzung)			
Chile (30. Juni 2024: 2,28 %) (Fortsetzung)			
8423	Empresas Copec SA	57 247	0,21
16 937	Quinenco SA	66 229	0,25
17 865	Vina Concha y Toro SA	20 575	0,08
Gesamt Chile		612 374	2,30
China (30. Juni 2024: 21,82 %)			
8300	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	20 034	0,07
79 900	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	65 587	0,25
95 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	67 771	0,25
17 400	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	52 153	0,20
20 000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	50 853	0,19
1100	Anhui Expressway Co Ltd 'A'	2607	0,01
26 000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	41 732	0,16
74 300	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	70 844	0,27
97 700	Bank of China Ltd 'A'	76 652	0,29
98 000	Bank of China Ltd 'H'	56 927	0,21
15 400	Bank of Chongqing Co Ltd	23 348	0,09
58 700	Bank of Communications Co Ltd 'A'	65 558	0,25
78 000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	72 535	0,27
53 400	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	86 625	0,32
45 200	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	66 950	0,25
71 900	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	66 147	0,25
74 000	Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	22 247	0,08
7100	Beijing New Building Materials Plc	26 246	0,10
1800	Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd	24 922	0,09
96 000	China BlueChemical Ltd 'H'	25 682	0,10
65 600	China CITIC Bank Corp Ltd 'A'	77 843	0,29
78 000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	74 324	0,28
96 000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	51 975	0,19
44 200	China Construction Bank Corp 'A'	58 249	0,22
110 000	China Construction Bank Corp 'H'	110 981	0,42
111 317	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	34 600	0,13
135 000	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	78 213	0,29
148 101	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	73 956	0,28
39 323	China Life Insurance Co Ltd 'H'	94 375	0,35
78 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	70 250	0,26
10 300	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	66 072	0,25
12 500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	87 341	0,33
24 751	China Merchants Securities Co Ltd 'H' '144A'	44 709	0,17
103 100	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	68 367	0,26
116 000	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	65 758	0,25
118 000	China National Building Material Co Ltd 'H'	56 369	0,21
31 100	China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	33 300	0,12

L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF**

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 97,12 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2024: 21,82 %) (Fortsetzung)			
14 300	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	74 882	0,28
18 800	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	64 303	0,24
70 700	China Railway Group Ltd 'A'	55 370	0,21
111 000	China Railway Group Ltd 'H'	53 167	0,20
4800	China South Publishing & Media Group Co Ltd 'A'	8792	0,03
85 500	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	68 871	0,26
89 533	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	50 298	0,19
39 000	China Tower Corp Ltd 'H' '144A'	55 743	0,21
86 100	China United Network Communications Ltd 'A'	64 186	0,24
13 900	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	58 486	0,22
4300	Chinese Universe Publishing and Media Group Co Ltd 'A'	6165	0,02
70 850	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	35 651	0,13
35 100	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	34 986	0,13
101 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	85 303	0,32
23 700	Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd	38 909	0,15
19 500	CITIC Securities Co Ltd 'H'	58 873	0,22
108 000	CMOC Group Ltd 'H'	109 789	0,41
11 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	15 863	0,06
81 789	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	67 828	0,25
60 000	CRRC Corp Ltd 'A'	58 968	0,22
104 193	CRRC Corp Ltd 'H'	62 914	0,24
74 497	Daqin Railway Co Ltd 'A'	68 640	0,26
2700	Dong-E-E-Jiao Co Ltd	19 713	0,07
16 100	Dongfang Electric Corp Ltd	37 625	0,14
15 014	Dongfang Electric Corp Ltd 'H'	25 629	0,10
13 400	Everbright Securities Co Ltd 'H' '144A'	14 868	0,06
30 000	Fujian Funeng Co Ltd	40 373	0,15
9000	Fujian Sunner Development Co Ltd	17 954	0,07
8700	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	69 241	0,26
7600	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' '144A'	54 265	0,20
43 800	GF Securities Co Ltd 'H'	73 539	0,28
41 659	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	64 107	0,24
10 000	Gree Electric Appliances Inc. aus Zhuhai	62 710	0,23
6600	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd	12 282	0,05
12 000	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'H'	26 599	0,10
19 000	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	65 728	0,25
17 800	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	50 906	0,19
10 900	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	37 144	0,14
18 400	HLA Group Corp Ltd 'A'	17 878	0,07
24 800	Huatai Securities Co Ltd 'A'	61 661	0,23
33 800	Huatai Securities Co Ltd 'H' '144A'	68 461	0,26
56 200	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	62 059	0,23
5600	Huaxin Cement Co Ltd 'A'	9256	0,03

L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF**

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 97,12 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2024: 21,82 %) (Fortsetzung)			
11 200	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	27 597	0,10
16 600	Hubei Energy Group Co Ltd	10 452	0,04
9000	Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd 'A'	25 794	0,10
52 900	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	56 052	0,21
99 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	78 443	0,29
20 000	Industrial Bank Co Ltd 'A'	65 167	0,24
15 400	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	59 939	0,22
4000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'A'	8566	0,03
64 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	90 334	0,34
9900	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 'A'	15 438	0,06
6100	Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd	54 969	0,21
43 000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	83 480	0,31
6100	Joyoung Co Ltd	8090	0,03
11 100	Lao Feng Xiang Co Ltd 'A'	41 392	0,15
11 300	LB Group Co Ltd	25 571	0,10
3100	Livzon Pharmaceutical Group Inc	15 597	0,06
7200	Livzon Pharmaceutical Group Inc 'H'	27 103	0,10
4100	Luzhou Laojiao Co Ltd	64 907	0,24
141 000	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'H'	107 232	0,40
34 000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	65 834	0,25
37 600	Ping An Bank Co Ltd	63 356	0,24
10 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	77 452	0,29
13 134	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	83 405	0,31
8800	Shandong Hi-speed Co Ltd 'A'	13 096	0,05
106 000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	82 504	0,31
30 000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	64 510	0,24
39 900	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	59 469	0,22
39 000	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	75 570	0,28
22 200	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	17 200	0,06
21 400	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd	19 120	0,07
18 700	Shenergy Co Ltd 'A'	22 451	0,08
36 000	Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H'	31 414	0,12
9000	Sinoma International Engineering Co 'A'	10 780	0,04
27 600	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	64 623	0,24
29 700	Sinotrans Ltd 'A'	20 441	0,08
94 000	Sinotrans Ltd 'H'	47 659	0,18
11 500	Sinotruk Jinan Truck Co Ltd	28 224	0,11
6200	Suofeiya Home Collection Co Ltd	12 126	0,05
22 000	TBEA Co Ltd 'A'	36 640	0,14
85 800	TCL Technology Group Corp	51 864	0,19
12 200	Tian Di Science & Technology Co Ltd 'A'	10 202	0,04
26 100	Tianshan Aluminum Group Co Ltd	30 279	0,11
21 500	TianShan Material Co Ltd	13 927	0,05

L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF**

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 97,12 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2024: 21,82 %) (Fortsetzung)			
29 000	Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	18 213	0,07
15 800	Tongwei Co Ltd 'A'	36 946	0,14
10 000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	65 287	0,24
29 400	Weichai Power Co Ltd	63 125	0,24
28 000	Weichai Power Co Ltd 'H'	56 856	0,21
3300	Wuliangye Yibin Co Ltd	54 776	0,21
6500	Yunnan Baiyao Group Co Ltd	50 625	0,19
9700	Yutong Bus Co Ltd 'A'	33 664	0,13
83 080	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	76 412	0,29
1500	Zhejiang Supor Co Ltd	10 971	0,04
6200	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	8967	0,03
3686	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'A'	8552	0,03
20 100	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	20 288	0,08
83 200	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	61 791	0,23
	Total China	6 656 829	24,95
Tschechische Republik (30. Juni 2024: 0,30 %)			
1244	CEZ AS	72 842	0,27
	Gesamt Tschechische Republik	72 842	0,27
Ägypten (30. Juni 2024: 0,25 %)			
30 458	Commercial International Bank - Ägypten (CIB)	51 819	0,20
62 432	Eastern Co SAE	37 799	0,14
27 674	Telecom Egypt Co	21 223	0,08
	Gesamt Ägypten	110 841	0,42
Griechenland (30. Juni 2024: 0,22 %)			
3544	Hellenic Telecommunications Organization SA	67 144	0,25
2255	JUMBO SA	77 558	0,29
2130	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	59 157	0,22
3366	OPAP SA	76 060	0,29
	Gesamt Griechenland	279 919	1,05
Hongkong (30. Juni 2024: 1,94 %)			
17 000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	69 949	0,26
19 000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	60 510	0,22
66 400	China Zhongwang*	-	-
58 000	CITIC Ltd	79 648	0,30
98 000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	96 127	0,36
74 000	Far East Horizon Ltd	64 291	0,24
101 266	Shougang Fushan Resources Group Ltd	36 894	0,14
25 422	Sinotruk Hong Kong Ltd	74 161	0,28
	Gesamt Hongkong	481 580	1,80

L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF**

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 97,12 %) (Fortsetzung)			
Ungarn (30. Juni 2024: 0,76 %)			
13 636	Magyar Telekom Telecommunications Plc	71 283	0,27
11 678	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	101 311	0,38
955	OTP Bank Nyrt	76 006	0,28
1919	Richter Gedeon Nyrt	56 358	0,21
	Gesamt Ungarn	304 958	1,14
Indien (30. Juni 2024: 6,32 %)			
536	Bajaj Auto Ltd	52 350	0,20
24 170	Bharat Petroleum Corp Ltd	93 554	0,35
28 031	Castrol India Ltd	72 473	0,27
14 164	Engineers India Ltd	39 772	0,15
37 808	GAIL India Ltd	84 133	0,31
4150	HEG Ltd	24 679	0,09
1481	Hero MotoCorp Ltd	73 171	0,27
51 422	Indian Oil Corp Ltd	88 118	0,33
11 882	ITC Ltd	57 699	0,22
29 334	National Aluminium Co Ltd	65 913	0,25
83 050	NHPC Ltd	83 098	0,31
76 838	NMDC Ltd	62 718	0,23
15 831	Petronet LNG Ltd	55 730	0,21
15 871	Power Finance Corp Ltd	79 096	0,30
23 923	Power Grid Corp of India Ltd	83 658	0,31
10 643	PTC India Ltd	22 387	0,08
15 744	REC Ltd	73 873	0,28
4509	Sun TV Network Ltd	31 462	0,12
3781	Tech Mahindra Ltd	74 377	0,28
6573	Welspun Corp Ltd	70 858	0,27
	Gesamt Indien	1 289 119	4,83
Indonesien (30. Juni 2024: 2,44 %)			
419 788	AKR Corporindo Tbk PT	29 994	0,11
266 600	Astra International Tbk PT	73 896	0,28
226 300	Bank Mandiri Persero Tbk PT	68 023	0,25
310 712	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	78 850	0,29
404 500	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	93 183	0,35
381 260	BFI Finance Indonesia Tbk PT	19 140	0,07
131 143	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	65 632	0,25
346 700	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	32 353	0,12
572 600	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	98 049	0,37
288 100	Unilever Indonesia Tbk PT	25 731	0,10
34 700	United Tractors Tbk PT	45 846	0,17
	Gesamt Indonesien	630 697	2,36

L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF**

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 97,12 %) (Fortsetzung)			
Jersey (30. Juni 2024: - %)			
114 000	West China Cement Ltd	21 929	0,08
	Gesamt Jersey	21 929	0,08
Kuwait (30. Juni 2024: 0,22 %)			
8201	Humansoft Holding Co KSC	65 767	0,25
18 260	Nationalbank von Kuwait (SAKP)	59 660	0,22
	Gesamt Kuwait	125 427	0,47
Malaysia (30. Juni 2024: 3,20 %)			
5882	Alliance Ban - Right 02.07.2025	1208	0,00
50 000	Alliance Bank Malaysia Bhd	51 182	0,19
45 500	AMMB Holdings Bhd	55 112	0,21
43 500	Bank Islam Malaysia Bhd	23 555	0,09
49 800	Bursa Malaysia Bhd	90 245	0,34
33 200	CIMB Group Holdings Bhd	53 540	0,20
83 700	Genting Bhd	60 631	0,23
164 200	Genting Malaysia Bhd	75 266	0,28
8500	Heineken Malaysia Bhd	50 873	0,19
13 100	Hong Leong Bank Bhd	60 981	0,23
23 700	Malayan Banking Bhd	54 599	0,20
29 900	MISC Bhd	53 899	0,20
83 000	Petronas Chemicals Group Bhd	68 797	0,26
13 600	Petronas Dagangan Bhd	69 510	0,26
15 300	Petronas Gas Bhd	64 027	0,24
62 773	Public Bank Bhd	64 257	0,24
40 900	RHB Bank Bhd	61 197	0,23
13 100	Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	10 609	0,04
16 900	Tenaga Nasional Bhd	57 718	0,22
56 800	TIME dotCom Bhd	70 823	0,27
	Gesamt Malaysia	1 098 029	4,12
Mexiko (30. Juni 2024: 2,15 %)			
76 100	America Movil SAB de CV	67 593	0,25
6900	Arca Continental SAB de CV	72 437	0,27
26 200	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	59 620	0,22
6750	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Units)	64 963	0,24
5800	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	59 314	0,22
40 800	Gentera SAB de CV	86 580	0,33
3565	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	81 281	0,31
2055	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV - Klasse B	65 162	0,25
14 970	Grupo Mexico SAB de CV	90 064	0,34
42 400	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	77 048	0,29
15 600	Megacable Holdings SAB de CV	43 426	0,16
58 100	Orbia Advance Corp SAB de CV	40 195	0,15

L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF**

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 97,12 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2024: 2,15 %) (Fortsetzung)			
19 500	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	64 150	0,24
	Gesamt Mexiko	871 833	3,27
Philippinen (30. Juni 2024: 1,00 %)			
1625	Globe Telecom Inc	48 522	0,18
9680	International Container Terminal Services Inc	70 628	0,27
124 429	LT Group Inc	28 407	0,11
48 530	Metropolitan Bank & Trust Co	62 461	0,23
	Gesamt Philippinen	210 018	0,79
Katar (30. Juni 2024: 1,79 %)			
46 707	Commercial Bank PSQC/The	58 368	0,22
18 700	Industries Qatar QSC	63 430	0,24
16 978	Ooredoo QPSC	59 594	0,22
13 045	Qatar Electricity & Water Co QSC	58 042	0,22
13 503	Qatar Fuel QSC	55 555	0,21
44 473	Qatar Gas Transport Co Ltd	60 585	0,23
16 700	Qatar International Islamic Bank QSC	49 949	0,19
9734	Qatar Islamic Bank QPSC	59 217	0,22
13 169	Qatar National Bank QPSC	62 753	0,23
	Gesamt Katar	527 493	1,98
Rumänien (30. Juni 2024: 0,32 %)			
9141	Banca Transilvania SA	65 409	0,25
390 093	OMV Petrom SA	67 890	0,25
	Gesamt Rumänien	133 299	0,50
Russland (30. Juni 2024: - %)			
34 780	Alrosa PJSC*	-	-
15 480	Gazprom PJSC*	-	-
742	LUKOIL PJSC*	-	-
2350	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*	-	-
2834	Severstal PAO*	-	-
128 500	Sistema AFK PAO*	-	-
13 280	Tatneft PJSC*	-	-
387 000	Unipro PAO*	-	-
19 146	VTB Bank PJSC*	-	-

L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF**

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 97,12 %) (Fortsetzung)			
Russland (30. Juni 2024: - %) (Fortsetzung)			
	Summe Russland	-	-
Saudi-Arabien (30. Juni 2024: 2,19 %)			
23 671	Abdullah Al Othaim Markets Co	49 103	0,18
10 044	Arab National Bank	58 167	0,22
13 682	Banque Saudi Fransi	65 154	0,24
15 520	Jarir Marketing Co	51 892	0,20
7375	Riyad Bank	56 514	0,21
9009	Sahara International Petrochemical Co	47 609	0,18
6183	Saudi Awwal Bank	55 557	0,21
13 654	Saudi Industrial Investment Group	61 053	0,23
4636	Saudi Telecom Co	52 584	0,20
1864	United Electronics Co	43 860	0,16
	Gesamt Saudi-Arabien	541 493	2,03
Südafrika (30. Juni 2024: 4,94 %)			
6442	Absa Group Ltd	63 799	0,24
5432	African Rainbow Minerals Ltd	52 595	0,20
6395	Afrimat Ltd	15 812	0,06
10 809	AVI Ltd	57 253	0,21
10 025	Barloworld Ltd	63 694	0,24
2977	Clicks Group Ltd	62 149	0,23
10 642	DataTec Ltd	39 068	0,15
15 236	FirstRand Ltd	64 892	0,24
3303	Gold Fields Ltd	77 278	0,29
32 064	Grindrod Ltd	22 499	0,08
13 351	Investec Ltd	99 363	0,37
4470	JSE Ltd	33 519	0,13
126 951	KAP Ltd	14 645	0,06
4015	Mr Price Group Ltd	50 027	0,19
3445	Nedbank Group Ltd	47 116	0,18
11 771	Sanlam Ltd	58 732	0,22
2678	Santam Ltd	64 497	0,24
4918	Standard Bank Group Ltd	62 967	0,24
4465	Tiger Brands Ltd	80 118	0,30
16 664	Truworths International Ltd	66 970	0,25
1819	Valterra Platinum Ltd	80 893	0,30
15 849	Woolworths Holdings Ltd/South Africa	46 161	0,17
	Gesamt Südafrika	1 224 047	4,59
Taiwan (30. Juni 2024: 24,31 %)			
3000	Accton Technology Corp	74 969	0,28
5599	Advantech Co Ltd	65 167	0,24
9016	Arcadyan Technology Corp	61 882	0,23

L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF**

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 97,12 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2024: 24,31 %) (Fortsetzung)			
42 000	Asia Cement Corp	61 321	0,23
4264	Asia Vital Components Co Ltd	108 454	0,41
4000	ASROCK Inc	37 519	0,14
2851	Asustek Computer Inc	62 852	0,24
3000	AURAS Technology Co Ltd	65 829	0,25
8000	Catcher Technology Co Ltd	58 058	0,22
29 448	Cathay Financial Holding Co Ltd	63 307	0,24
13 000	Chicony Electronics Co Ltd	57 853	0,22
28 000	Chipbond Technology Corp	51 184	0,19
33 000	ChipMOS Technologies Inc	30 445	0,11
6000	Chroma ATE Inc	90 887	0,34
14 799	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	82 070	0,31
47 000	Compal Electronics Inc	46 659	0,17
23 000	Compeq Manufacturing Co Ltd	45 587	0,17
39 000	CTBC Financial Holding Co Ltd	58 343	0,22
5000	Delta Electronics Inc	70 690	0,26
15 000	Elan Microelectronics Corp	62 389	0,23
3000	Elite Material Co Ltd	90 579	0,34
7000	Ennoconn Corp	69 013	0,26
52 000	Far Eastern New Century Corp	58 565	0,22
13 080	Feng TAY Enterprise Co Ltd	54 851	0,21
64 751	First Financial Holding Co Ltd	64 392	0,24
7000	Fitipower Integrated Technology Inc	52 359	0,20
15 000	FLEXium Interconnect Inc	28 858	0,11
3000	Formosa International Hotels Corp	19 667	0,07
44 000	Formosa Plastics Corp	52 492	0,20
5000	Foxsemicon Integrated Technology Inc	50 921	0,19
20 959	Fubon Financial Holding Co Ltd	62 636	0,23
17 000	Getac Holdings Corp	64 597	0,24
8000	Gigabyte Technology Co Ltd	77 502	0,29
3600	Global Mixed Mode Technology Inc	26 558	0,10
5000	Grape King Bio Ltd	21 481	0,08
11 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	60 626	0,23
13 515	Hsin Kuang Steel Co Ltd	18 159	0,07
76 760	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	71 473	0,27
3120	Innodisk Corp	25 313	0,09
11 321	ITEQ Corp	33 794	0,13
16 000	King Yuan Electronics Co Ltd	55 867	0,21
35 833	King's Town Bank Co Ltd	64 522	0,24
17 000	Lite-On Technology Corp	64 306	0,24
5100	Makalot Industrial Co Ltd	41 202	0,15
1474	MediaTek Inc	63 073	0,24
45 071	Mega Financial Holding Co Ltd	63 336	0,24

L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF**

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 97,12 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2024: 24,31 %) (Fortsetzung)			
12 000	Micro-Star International Co Ltd	58 948	0,22
4000	Novatek Microelectronics Corp	74 627	0,28
8000	Nuvoton Technology Corp	19 800	0,07
18 519	Pegatron Corp	48 688	0,18
16 000	Powertech Technology Inc	72 025	0,27
6182	Poya International Co Ltd	106 236	0,40
15 000	Primax Electronics Ltd	37 433	0,14
59 000	Qisda Corp	52 614	0,20
8619	Quanta Computer Inc	80 991	0,30
9000	Radiant Opto-Electronics Corp	41 438	0,16
3000	Raydium Semiconductor Corp	37 587	0,14
3000	Realtek Semiconductor Corp	58 230	0,22
17 000	Sercomm Corp	55 286	0,21
6223	Shin Zu Shing Co Ltd	45 695	0,17
6000	Simplo Technology Co Ltd	79 077	0,30
7000	Sinbon Electronics Co Ltd	52 359	0,20
88 468	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	73 289	0,27
11 000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	37 844	0,14
30 013	Synnex Technology International Corp	66 166	0,25
40 741	TA Chen Stainless Pipe	48 325	0,18
102 250	Taishin Financial Holding Co Ltd	55 129	0,21
11 838	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	64 029	0,24
11 000	Taiwan Paiho Ltd	20 334	0,08
14 000	Taiwan Semiconductor Co Ltd	23 028	0,09
16 000	Taiwan Surface Mounting Technology Corp	56 963	0,21
12 000	Taiwan Union Technology Corp	93 455	0,35
4000	TCI Co Ltd	16 705	0,06
38 000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	61 530	0,23
16 000	Tong Yang Industry Co Ltd	53 786	0,20
6202	Topco Scientific Co Ltd	58 279	0,22
10 000	Tripod Technology Corp	84 726	0,32
21 000	Tung Ho Steel Enterprise Corp	45 649	0,17
14 000	TXC Corp	41 120	0,15
19 000	Unimicron Technology Corp	74 148	0,28
28 000	Uni-President Enterprises Corp	77 639	0,29
54 073	United Microelectronics Corp	81 817	0,31
16 372	Vanguard International Semiconductor Corp	56 326	0,21
16 000	WNC Corp /Taiwan	66 548	0,25
30 000	WPG Holdings Ltd	72 094	0,27
15 672	WT Microelectronics Co Ltd	68 939	0,26
62 219	Yuanta Financial Holding Co Ltd	72 737	0,27
Gesamt Taiwan		5 003 246	18,76

L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF**

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 97,12 %) (Fortsetzung)			
Thailand (30. Juni 2024: 2,73 %)			
5600	AEON Thana Sinsap Thailand PCL (Foreign Market)	16 149	0,06
45 300	Bangchak Corp PCL (Foreign Market)	42 501	0,16
29 600	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	87 410	0,33
283 100	Gunkul Engineering PCL (Auslandsmarkt)	12 976	0,05
251 900	Home Product Center PCL (Foreign Market)	50 366	0,19
33 600	JMT Network Services PCL (Foreign Market)	9 199	0,03
17 100	Kasikornbank PCL (Auslandsmarkt)	80 743	0,30
34 200	Kiatnakin Phatra Bank PCL (Ausländischer Markt)	47 604	0,18
21 363	PTT Exploration & Production PCL (Auslandsmarkt)	71 958	0,27
62 000	PTT PCL (Auslandsmarkt)	57 215	0,21
65 120	Ratchthani Leasing PCL (Auslandsmarkt)	2 784	0,01
49 600	Sri Trang Agro-Industry PCL (Auslandsmarkt)	18 156	0,07
70 900	Thai Oil PCL (Auslandsmarkt)	58 886	0,22
210 000	Thai Union Group PCL (Auslandsmarkt)	66 536	0,25
43 100	Thanachart Capital PCL (Auslandsmarkt)	60 655	0,23
35 300	Tipco Asphalt PCL (Auslandsmarkt)	14 768	0,06
20 700	Tisco Financial Group PCL (Auslandsmarkt)	61 606	0,23
1 147 000	TMBThanachart Bank PCL (Auslandsmarkt)	66 685	0,25
	Gesamt Thailand	826 197	3,10
Türkei (30. Juni 2024: 2,27 %)			
13 491	Arcelik AS	41 531	0,16
4301	BIM Biresik Magazalar AS	53 474	0,20
37 104	Coca-Cola Icecek AS	45 875	0,17
37 580	Enka Insaat ve Sanayi AS	62 754	0,23
114 239	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	76 535	0,29
15 136	KOC Holding AS	58 576	0,22
22 842	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	55 191	0,21
	Gesamt Türkei	393 936	1,48
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2024: 2,02 %)			
11 824	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	69 215	0,26
63 765	Air Arabia PJSC	59 549	0,22
270 943	Dana Gas PJSC	54 368	0,20
102 953	Dubai Investments PJSC	71 759	0,27
26 633	Dubai Islamic Bank PJSC	65 769	0,25
11 774	Emirates NBD Bank PJSC	73 089	0,27
12 475	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	59 779	0,23
12 446	First Abu Dhabi Bank PJSC	56 251	0,21
	Gesamt Vereinigte Arabische Emirate	509 779	1,91
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: - %)			
102 783	Pan African Resources Plc	64 141	0,24
	Gesamt Grossbritannien	64 141	0,24

L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF**

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 97,12 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: - %) (Fortsetzung)			
	Gesamtstammaktien	25 720 759	96,42
Vorzugsaktien (30. Juni 2024: 2,24 %)			
Brasilien (30. Juni 2024: 1,53 %)			
6300	Banco ABC Brasil SA - Preference	25 845	0,10
32 800	Banco Bradesco SA - Preference	101 143	0,38
8700	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA - Preference	18 443	0,07
13 542	Bradespar SA - Preference	38 954	0,14
32 300	Cia Energetica de Minas Gerais - Preference	63 915	0,24
35 600	Cia Paranaense de Energia - Copel - Preference	81 273	0,30
20 784	Gerdau SA - Preference	60 929	0,23
13 800	Isa Energia Brasil sa - Preference	58 609	0,22
14 212	Itau Unibanco Holding SA - Preference	96 216	0,36
34 600	Marcopolo SA - Preference	50 462	0,19
14 700	Randon SA Implementos e Participacoes - Preference	23 998	0,09
	Gesamt Brasilien	619 787	2,32
Chile (30. Juni 2024: 0,45 %)			
17 014	Embotelladora Andina SA - Preference	69 283	0,26
1478	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - Preference - Klasse B	52 569	0,20
	Gesamt Chile	121 852	0,46
Russland (30. Juni 2024: - %)			
160 100	Surgutneftegas PAO - Preference*	-	-
7493	Tatneft PJSC - Preference*	-	-
4100	Transneft PJSC - Preference*	-	-
	Summe Russland	-	-
	Gesamt Vorzugsaktien	741 639	2,78
Gesamtinvestitionen			
	Stammaktien	25 720 759	96,42
	Vorzugsaktien	741 639	2,78
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	212 788	0,80
	Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte	26 675 186	100,00

*Diese Wertpapiere werden mit null bewertet.

L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF****Vermögensaufstellung (Fortsetzung)****Stand: 30. Juni 2025**

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden	98,98
Sonstige Vermögenswerte	1,02
	100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.	

Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G India INR Government Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeits- datum	Wert USD	% des Netto- vermögens
Staatsanleihe (30. Juni 2024: 102,80 %)					
Indien (30. Juni 2024: 96,20 %)					
1 368 200 000	Indische Staatsanleihe	5,63 %	12.04.2026	15 953 827	2,19
800 900 000	Indische Staatsanleihe	5,74 %	15.11.2026	9 344 691	1,28
1 195 000 000	Indische Staatsanleihe	7,38 %	20.06.2027	14 343 555	1,97
1 217 000 000	Indische Staatsanleihe	7,06 %	10.04.2028	14 603 622	2,01
627 000 000	Indische Staatsanleihe	7,37 %	23.10.2028	7 626 393	1,05
1 505 700 000	Indische Staatsanleihe	7,26 %	14.01.2029	18 263 813	2,51
1 971 600 000	Indische Staatsanleihe	7,10 %	18.04.2029	23 823 120	3,28
937 000 000	Indische Staatsanleihe	7,04 %	03.06.2029	11 311 660	1,56
1 674 000 000	Indische Staatsanleihe	6,45 %	07.10.2029	19 806 286	2,72
800 000 000	Indische Staatsanleihe	6,75 %	23.12.2029	9 590 720	1,32
1 120 000 000	Indische Staatsanleihe	7,17 %	17.04.2030	13 626 984	1,87
1 554 700 000	Indische Staatsanleihe	5,79 %	11.05.2030	17 873 569	2,46
1 727 600 000	Indische Staatsanleihe	5,77 %	03.08.2030	19 817 243	2,72
405 000 000	Indische Staatsanleihe	7,32 %	13.11.2030	4 973 364	0,68
1 805 100 000	Indische Staatsanleihe	5,85 %	01.12.2030	20 795 698	2,86
430 000 000	Indische Staatsanleihe	7,02 %	18.06.2031	5 208 286	0,72
2 047 800 000	Indische Staatsanleihe	6,10 %	12.07.2031	23 699 181	3,26
145 000 000	Indische Staatsanleihe	6,79 %	30.12.2031	1 739 375	0,24
2 239 000 000	Indische Staatsanleihe	6,54 %	17.01.2032	26 499 362	3,64
1 959 000 000	Indische Staatsanleihe	7,26 %	22.08.2032	24 042 068	3,31
1 844 000 000	Indische Staatsanleihe	7,26 %	06.02.2033	22 597 120	3,11
2 552 000 000	Indische Staatsanleihe	7,18 %	14.08.2033	31 189 545	4,29
2 317 800 000	Indische Staatsanleihe	7,10 %	08.04.2034	28 242 786	3,88
2 445 000 000	Indische Staatsanleihe	6,79 %	07.10.2034	29 302 727	4,03
125 000 000	Indische Staatsanleihe	6,79 %	02.12.2034	1 491 718	0,21
463 000 000	Indische Staatsanleihe	6,33 %	05.05.2035	5 402 162	0,74
2 064 000 000	Indische Staatsanleihe	7,54 %	23.05.2036	25 902 289	3,56
2 055 000 000	Indische Staatsanleihe	7,41 %	19.12.2036	25 534 744	3,51
2 573 000 000	Indische Staatsanleihe	7,18 %	24.07.2037	31 361 817	4,31
1 040 500 000	Indische Staatsanleihe	7,72 %	15.06.2049	13 214 625	1,82
1 326 400 000	Indische Staatsanleihe	7,16 %	20.09.2050	15 770 915	2,17
2 245 000 000	Indische Staatsanleihe	6,67 %	17.12.2050	25 202 589	3,47
2 194 000 000	Indische Staatsanleihe	6,99 %	15.12.2051	25 493 485	3,51
2 272 000 000	Indische Staatsanleihe	7,36 %	12.09.2052	27 510 848	3,78
2 882 000 000	Indische Staatsanleihe	7,30 %	19.06.2053	34 634 581	4,76
Gesamt Indien				645 794 768	88,80
International (30. Juni 2024: 3,45 %)					
80 000 000	Asian Infrastructure Investment Bank/The 'EMTN'	7,20 %	02.07.2031	954 408	0,13
430 000 000	Asian Infrastructure Investment Bank/The 'GMTN'	6,00 %	08.12.2031	4 837 250	0,67
385 000 000	Asian Infrastructure Investment Bank/The 'GMTN'	6,65 %	30.06.2033	4 491 922	0,62
100 000 000	Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung «EMTN»	6,50 %	03.10.2036	1 175 816	0,16
547 000 000	Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung «GMTN»	6,30 %	26.10.2027	6 365 509	0,88
326 000 000	Europäische Investitionsbank 'EMTN'	7,40 %	23.10.2033	3 992 797	0,55

L&G India INR Government Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Wert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihe (30. Juni 2024: 102,80 %) (Fortsetzung)					
International (30. Juni 2024: 3,45 %) (Fortsetzung)					
317 500 000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	6,85 %	24.04.2028	3 739 640	0,51
230 000 000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 'EMTN'	6,05 %	09.02.2029	2 644 518	0,36
375 000 000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 'EMTN'	6,75 %	13.07.2029	4 400 894	0,61
55 000 000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 'EMTN'	6,50 %	17.04.2030	639 722	0,09
150 000 000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 'EMTN'	6,71 %	21.01.2035	1 765 194	0,24
Total International				35 007 670	4,82
Supranational (30. Juni 2024: 3,15 %)					
75 000 000	Afrikanische Entwicklungsbank «EMTN»	6,55 %	23.05.2035	867 664	0,12
100 000 000	Corp Andina de Fomento 'EMTN'	7,70 %	06.03.2029	1 192 456	0,16
375 000 000	Corp Andina de Fomento 'EMTN'	7,70 %	06.03.2029	4 471 709	0,61
725 000 000	Corp Andina de Fomento 'EMTN'	7,65 %	05.03.2031	8 702 537	1,20
230 000 000	Corp Andina de Fomento 'EMTN'	7,50 %	04.04.2034	2 716 352	0,37
160 000 000	Corp Andina de Fomento 'EMTN'	8,25 %	26.04.2034	1 981 586	0,27
230 000 000	Interamerikanische Entwicklungsbank 'EMTN'	7,05 %	08.04.2029	2 727 509	0,38
100 000 000	Interamerikanische Entwicklungsbank 'EMTN'	7,00 %	17.04.2033	1 196 071	0,16
180 000 000	Interamerikanische Entwicklungsbank 'EMTN'	7,00 %	08.08.2033	2 156 779	0,30
710 000 000	Interamerikanische Entwicklungsbank 'GMTN'	7,35 %	06.10.2030	8 554 152	1,18
Gesamt Supranationale Anleihen				34 566 815	4,75
Summe Staatsanleihe				715 369 253	98,37
Gesamtinvestitionen					
Staatsanleihe				715 369 253	98,37
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				11 849 143	1,63
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte				727 218 396	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden					97,74
Sonstige Vermögenswerte					2,26
					100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.					

L&G Metaverse UCITS ETF*

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,81 %)			
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 0,08 %)			
90	Ambarella Inc	5946	0,08
Kaimaninseln gesamt		5946	0,08
Finnland (30. Juni 2024: 0,75 %)			
9897	Nokia Oyj	51 187	0,73
Gesamt Finnland		51 187	0,73
Frankreich (30. Juni 2024: 1,00 %)			
1318	Dassault Systèmes SE	47 543	0,68
Gesamt Frankreich		47 543	0,68
Deutschland (30. Juni 2024: 0,20 %)			
103	Nemetschek SE	14 871	0,21
Gesamt Deutschland		14 871	0,21
Hongkong (30. Juni 2024: 0,45 %)			
15 483	Lenovo Group Ltd	18 580	0,26
Gesamt Hongkong		18 580	0,26
Japan (30. Juni 2024: 0,27 %)			
681	Capcom Co Ltd	23 257	0,33
3314	Fujitsu Ltd	80 645	1,14
3402	Renesas Electronics Corp	42 135	0,60
Gesamt Japan		146 037	2,07
Norwegen (30. Juni 2024: 0,09 %)			
383	Nordic Semiconductor ASA	5136	0,07
Gesamt Norwegen		5136	0,07
Südkorea (30. Juni 2024: 5,66 %)			
58	Krafton Inc	15 600	0,22
272	NAVER Corp	52 905	0,75
8650	Samsung Electronics Co Ltd	383 276	5,44
72	Samsung SDS Co Ltd	9048	0,13
988	SK Hynix Inc	213 764	3,04
Gesamt Südkorea		674 593	9,58
Schweden (30. Juni 2024: 1,58 %)			
3864	Hexagon AB	38 582	0,55
5617	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Klasse B	47 704	0,68
Gesamt Schweden		86 286	1,23
Taiwan (30. Juni 2024: 9,35 %)			
2915	MediaTek Inc	124 735	1,77
10 044	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	364 461	5,18

L&G Metaverse UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2024: 9,35 %) (Fortsetzung)			
198	Wiwynn Corp	17 149	0,24
Gesamt Taiwan		506 345	7,19
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 80,38 %)			
726	Adobe Inc	280 875	3,99
2945	Advanced Micro Devices Inc	417 896	5,93
276	Akamai Technologies Inc	22 014	0,31
159	ANSYS Inc	55 844	0,79
1381	Apple Inc	283 340	4,02
1959	Arista Networks Inc	200 425	2,84
223	Astera Labs Inc	20 164	0,29
391	Autodesk Inc	121 042	1,72
325	Bentley Systems Inc - Klasse B	17 540	0,25
1010	Block Inc	68 609	0,97
1414	Broadcom Inc	389 769	5,53
263	Ciena Corp	21 390	0,30
553	Cloudflare Inc	108 294	1,54
373	Coinbase Global Inc	130 733	1,86
173	Equinix Inc (REIT)	137 616	1,95
288	Extreme Networks Inc	5 170	0,07
1150	Fortinet Inc	121 578	1,73
2363	Hewlett Packard Enterprise Co	48 323	0,69
51	Impinj Inc	5 665	0,08
7765	Intel Corp	173 936	2,47
46	InterDigital Inc	10 315	0,15
1287	International Business Machines Corp	379 382	5,39
599	Juniper Networks Inc	23 918	0,34
316	Keysight Technologies Inc	51 780	0,73
251	Lattice Semiconductor Corp	12 296	0,17
1716	Lumen Technologies Inc	7 516	0,11
125	Lumentum Holdings Inc	11 883	0,17
1576	Marvell Technology Inc	121 982	1,73
458	Meta Platforms Inc - Klasse A	338 045	4,80
2018	Micron Technology Inc	248 718	3,53
812	Microsoft Corp	403 897	5,73
2465	NVIDIA Corp	389 445	5,53
1194	Palo Alto Networks Inc	244 340	3,47
219	PTC Inc	37 742	0,54
1937	QUALCOMM Inc	308 487	4,38
196	Rambus Inc	12 548	0,18
1044	ROBLOX Corp	109 829	1,56
137	Semtech Corp	6 184	0,09
2166	Snap Inc	18 823	0,27

L&G Metaverse UCITS ETF***Vermögensaufstellung (Fortsetzung)**

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 80,38 %) (Fortsetzung)			
943	Super Micro Computer Inc	46 216	0,66
87	Synaptics Inc	5 639	0,08
444	Trimble Inc	33 735	0,48
611	Unity Software Inc	14 786	0,21
485	Viavi Solutions Inc	4 884	0,07
Gesamt USA		5 472 613	77,70
Gesamtstammaktien		7 029 137	99,80
Gesamtinvestitionen			
Stammaktien		7 029 137	99,80
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		14 045	0,20
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte		7 043 182	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden			99,77
Sonstige Vermögenswerte			0,23
			100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.			

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF*

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,87 %)			
Deutschland (30. Juni 2024: 2,66 %)			
12 121	Infineon Technologies AG	513 852	3,11
Gesamt Deutschland		513 852	3,11
Israel (30. Juni 2024: 8,20 %)			
2067	Check Point Software Technologies Ltd	457 324	2,77
1179	CyberArk Software Ltd	479 711	2,91
19 582	Radware Ltd	576 494	3,49
Gesamt Israel		1 513 529	9,17
Japan (30. Juni 2024: 4,86 %)			
33 322	Renesas Electronics Corp	412 704	2,50
7405	Trend Micro Inc/Japan	511 473	3,10
Gesamt Japan		924 177	5,60
Niederlande (30. Juni 2024: 5,65 %)			
2103	NXP Semiconductors NV	459 484	2,78
20 297	STMicroelectronics NV	617 917	3,75
Gesamt Niederlande		1 077 401	6,53
Taiwan (30. Juni 2024: 7,29 %)			
90 710	Egis Technology Inc	367 970	2,23
93 569	Elan Microelectronics Corp	389 177	2,36
4507	eMemory Technology Inc	364 115	2,21
Gesamt Taiwan		1 121 262	6,80
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 63,68 %)			
21 529	A10 Networks Inc	416 586	2,53
4004	Advanced Micro Devices Inc	568 168	3,44
3883	Arista Networks Inc	397 270	2,41
1933	Broadcom Inc	532 831	3,23
7167	Cisco Systems Inc	497 246	3,01
3108	Cloudflare Inc	608 640	3,69
1075	CrowdStrike Holdings Inc	547 508	3,32
4293	Dell Technologies Inc	526 322	3,19
7421	Dynatrace Inc	409 713	2,48
1478	F5 Inc	435 005	2,64
43 836	Fastly Inc	309 482	1,88
4268	Fortinet Inc	451 213	2,73
10 596	IonQ Inc	455 310	2,76
3851	Marvell Technology Inc	298 067	1,81
8382	Microchip Technology Inc	589 841	3,58
43 244	Mitek Systems Inc	428 116	2,60
18 178	NetScout Systems Inc	450 996	2,73
4602	Okta Inc	460 062	2,79

L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,87 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 63,68 %) (Fortsetzung)			
23 175	OneSpan Inc	386 791	2,34
2400	Palo Alto Networks Inc	491 136	2,98
3072	Qualys Inc	438 897	2,66
11 416	Rapid7 Inc	264 052	1,60
18 607	SentinelOne Inc	340 136	2,06
10 378	Tenable Holdings Inc	350 569	2,12
2188	Zscaler Inc	686 901	4,16
Gesamt USA		11 340 858	68,74
Gesamtstammaktien		16 491 079	99,95
Gesamtinvestitionen			
Stammaktien		16 491 079	99,95
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		7448	0,05
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte		16 498 527	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden			99,91
Sonstige Vermögenswerte			0,09
			100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich			

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,27 %)			
Australien (30. Juni 2024: 63,73 %)			
4530	ANZ Group Holdings Ltd	86 567	1,89
891	Aristocrat Leisure Ltd	38 053	0,83
289	ASX Ltd	13 212	0,29
8357	Atlas Arteria Ltd	27 876	0,61
13 673	Aurizon Holdings Ltd	27 150	0,59
10 608	Brambles Ltd	162 812	3,55
483	CAR Group Ltd	11 845	0,26
3406	Charter Hall Group (REIT)	42 834	0,94
496	Cochlear Ltd	97 651	2,13
9732	Coles Group Ltd	132 913	2,90
2559	Commonwealth Bank of Australia	309 829	6,76
822	Computershare Ltd	21 488	0,47
773	CSL Ltd	121 315	2,65
1623	Dexus (REIT)	7073	0,15
10 819	Endeavour Group Ltd/Australien	28 432	0,62
15 569	Evolution Mining Ltd	79 481	1,73
3052	Goodman Group (REIT)	68 483	1,49
14 503	GPT Group/The (REIT)	46 001	1,00
3575	Insurance Australia Group Ltd	21 156	0,46
826	JB Hi-Fi Ltd	59 734	1,30
3459	Lottery Corp Ltd/The	12 082	0,26
6370	Lynas Rare Earths Ltd	35 943	0,78
574	Macquarie Group Ltd	86 040	1,88
3943	Medibank Pvt Ltd	13 049	0,29
29 049	Mirvac Group (Units) (REIT)	41 881	0,91
4732	National Australia Bank Ltd	122 058	2,66
1036	NEXTDC Ltd	9845	0,22
8473	Northern Star Resources Ltd	103 003	2,25
77	Pro Medicus Ltd	14 386	0,31
11 374	Qantas Airways Ltd	80 054	1,75
2326	QBE Insurance Group Ltd	35 654	0,78
271	Ramsay Health Care Ltd	6516	0,14
81	REA Group Ltd	12 766	0,28
2070	Reece Ltd	19 467	0,43
8180	Scentre Group (REIT)	19 084	0,42
549	SEEK Ltd	8653	0,19
1394	SGH Ltd	49 395	1,08
10 772	Sigma Healthcare Ltd	21 107	0,46
686	Sonic Healthcare Ltd	12 044	0,26
18 099	Stockland (REIT)	63 575	1,39
1648	Suncorp Group Ltd	23 339	0,51
457	Technology One Ltd	12 282	0,27
17 488	Telstra Group Ltd	55 469	1,21
352	TPG Telecom Ltd	1230	0,03
23 595	Transurban Group	216 170	4,72
6590	Treasury Wine Estates Ltd	33 729	0,74
6147	Vicinity Ltd (REIT)	9950	0,22
1709	Wesfarmers Ltd	94 918	2,07
5240	Westpac Banking Corp	116 275	2,54
294	WiseTech Global Ltd	21 007	0,46
9179	Woolworths Group Ltd	187 138	4,08
Gesamt Australien		2 942 014	64,21
Bermuda (30. Juni 2024: 0,59 %)			
37 717	Alibaba Health Information Technology Ltd	22 774	0,50

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Bermuda (30. Juni 2024: 0,59 %) (Fortsetzung)			
1420	Hongkong Land Holdings Ltd	8194	0,18
	Gesamt Bermuda	30 968	0,68
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 4,72 %)			
12 299	Budweiser Brewing Co APAC Ltd '144A'	12 174	0,26
12 487	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	21 347	0,47
2609	CK Asset Holdings Ltd	11 500	0,25
84	Futu Holdings Ltd ADR	10 382	0,23
4462	Grab Holdings Ltd	22 444	0,49
5004	HKT Trust & HKT Ltd	7471	0,16
3500	Sands China Ltd	7285	0,16
612	Sea Ltd ADR	97 883	2,14
60 995	Sino Biopharmaceutical Ltd	40 870	0,89
2289	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	6473	0,14
	Kaimaninseln gesamt	237 829	5,19
China (30. Juni 2024: - %)			
4681	Qingdao Port International Co Ltd 'H' '144A'	3924	0,08
	China insgesamt	3924	0,08
Hongkong (30. Juni 2024: 12,61 %)			
16 287	AIA Group Ltd	146 064	3,19
5670	BYD Electronic International Co Ltd	22 969	0,50
3983	Cathay Pacific Airways Ltd	5429	0,12
57 063	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	55 973	1,22
3500	Fosun International Ltd	2082	0,05
3310	Galaxy Entertainment Group Ltd	14 695	0,32
3000	Hang Lung Properties Ltd	2862	0,06
1096	Hang Seng Bank Ltd	16 419	0,36
1835	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	97 898	2,14
3983	Link REIT (Anteile) (REIT)	21 260	0,46
12 057	MTR Corp Ltd	43 313	0,94
5190	Sino Land Co Ltd	5521	0,12
2140	Sun Hung Kai Properties Ltd	24 549	0,54
1151	Swire Pacific Ltd	1630	0,04
500	Swire Pacific Ltd	4283	0,09
1800	Swire Properties Ltd	4494	0,10
10 376	Techtronic Industries Co Ltd	114 070	2,49
1379	Wharf Holdings Ltd/The	4198	0,09
	Gesamt Hongkong	587 709	12,83
Neuseeland (30. Juni 2024: 7,21 %)			
5200	a2 Milk Co Ltd/The	27 242	0,60
11 998	Auckland International Airport Ltd	56 410	1,23
6244	Contact Energy Ltd	34 114	0,74
1218	EBOS Group Ltd	28 429	0,62
4203	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	91 979	2,01
1370	Infratil Ltd	8815	0,19
124	Mainfreight Ltd	5055	0,11
4810	Mercury NZ Ltd	17 549	0,38
8983	Meridian Energy Ltd	32 173	0,70
2690	Spark New Zealand Ltd	3968	0,09
212	Xero Ltd	24 980	0,55

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Neuseeland (30. Juni 2024: 7,21 %) (Fortsetzung)			
	Gesamt Neuseeland	330 714	7,22
Singapur (30. Juni 2024: 10,41 %)			
5108	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	10 749	0,23
8517	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	14 511	0,32
3444	CapitaLand Investment Ltd/Singapur	7 166	0,16
700	City Developments Ltd	2 853	0,06
3144	DBS Group Holdings Ltd	110 863	2,42
8333	Genting Singapore Ltd	4 678	0,10
2900	Mapletree Industrial Trust (Anteile) (REIT)	4 645	0,10
5100	Mapletree Logistics Trust (REIT)	4 725	0,10
3800	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	3 759	0,08
5005	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	64 094	1,40
6745	SATS Ltd	16 100	0,35
24 236	Seatrium Ltd	38 249	0,83
1265	Singapore Exchange Ltd	14 779	0,32
10 641	Singapore Telecommunications Ltd	31 916	0,70
2021	United Overseas Bank Ltd	57 126	1,25
642	UOL Group Ltd	3 115	0,07
19 884	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	34 659	0,76
	Gesamt Singapur	423 987	9,25
	Gesamtstammaktien	4 557 145	99,46
Gesamtinvestitionen			
	Stammaktien	4 557 145	99,46
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	24 907	0,54
	Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte	4 582 052	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			
	Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden		99,44
	Sonstige Vermögenswerte		0,56
			100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.			

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %)			
Australien (30. Juni 2024: 2,41 %)			
12 685	ALS Ltd	142 152	0,02
18 210	AMP Ltd	15 037	0,00
3051	Ampol Ltd	51 466	0,01
2195	Ansell Ltd	43 571	0,01
27 820	ANZ Group Holdings Ltd	531 633	0,07
27 288	APA Group	146 104	0,02
2700	Arena REIT (REIT)	6565	0,00
5827	Aristocrat Leisure Ltd	248 863	0,03
2282	ASX Ltd	104 325	0,01
3014	Atlas Arteria Ltd	10 054	0,00
2955	AUB Group Ltd	68 708	0,01
34 184	Aurizon Holdings Ltd	67 879	0,01
3070	Bank of Queensland Ltd	15 653	0,00
30 000	Bapcor Ltd	98 301	0,01
13 917	Beach Energy Ltd	12 039	0,00
8365	Bendigo & Adelaide Bank Ltd	69 291	0,01
79 914	BHP Group Ltd	1 924 630	0,25
23 184	Brambles Ltd	355 830	0,05
5000	Breville Group Ltd	96 630	0,01
7484	Capricorn Metals Ltd	46 839	0,01
3209	CAR Group Ltd	78 694	0,01
24 263	Centuria Industrial REIT (REIT)	49 610	0,01
3119	Challenger Ltd	16 516	0,00
4187	Champion Iron Ltd	11 442	0,00
14 337	Charter Hall Group (REIT)	180 302	0,02
19 879	Cleanaway Waste Management Ltd	35 435	0,01
556	Cochlear Ltd	109 464	0,01
19 297	Coles Group Ltd	263 545	0,03
14 888	Commonwealth Bank of Australia	1 802 552	0,23
9702	Computershare Ltd	253 625	0,03
3256	Corporate Travel Management Ltd	29 553	0,00
3649	CSL Ltd	572 678	0,07
13 858	Dexus (REIT)	60 393	0,01
1419	Domino's Pizza Enterprises Ltd	17 920	0,00
14 257	Downer EDI Ltd	58 956	0,01
71 211	Dyno Nobel Ltd	125 535	0,02
3330	Eagers Automotive Ltd	38 081	0,01
8410	Emerald Resources NL	21 605	0,00
19 911	Endeavour Group Ltd/Australien	52 324	0,01
35 186	Evolution Mining Ltd	179 628	0,02
2161	Flight Centre Travel Group Ltd	17 674	0,00
24 279	Fortescue Ltd	243 120	0,03
13 773	Genesis Minerals Ltd	38 812	0,01
21 861	Gold Road Resources Ltd	46 847	0,01
5586	Goodman Group (REIT)	125 343	0,02
22 901	GPT Group/The (REIT)	72 638	0,01
3557	GrainCorp Ltd	18 136	0,00
8169	Greatland Resources Ltd	36 941	0,01
1097	HUB24 Ltd	64 105	0,01
4790	IDP Education Ltd	11 520	0,00
275	IGO Ltd	751	0,00
4217	Iluka Resources Ltd	10 502	0,00
15 571	Inghams Group Ltd	36 225	0,01
10 770	Insignia Financial Ltd	25 621	0,00
30 531	Insurance Australia Group Ltd	180 674	0,02
1607	JB Hi-Fi Ltd	116 213	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2024: 2,41 %) (Fortsetzung)			
11 878	Karoon Energy Ltd	14 946	0,00
16 411	Lendlease Corp Ltd	57 861	0,01
23 193	Lottery Corp Ltd/The	81 012	0,01
1975	Lovisa Holdings Ltd	41 003	0,01
5961	Lynas Rare Earths Ltd	33 635	0,00
3517	Macquarie Group Ltd	527 184	0,07
13 447	Magellan Financial Group Ltd	75 434	0,01
45 798	Medibank Pvt Ltd	151 567	0,02
13 162	Mesoblast Ltd	14 275	0,00
26 944	Metcash Ltd	69 041	0,01
1554	Mineral Resources Ltd	21 957	0,00
43 989	Mirvac Group (Units) (REIT)	63 421	0,01
27 670	National Australia Bank Ltd	713 726	0,09
38 573	National Storage REIT (REIT)	58 140	0,01
1298	Netwealth Group Ltd	28 573	0,00
3143	NEXTDC Ltd	29 866	0,00
11 610	nib holdings Ltd/Australien	53 868	0,01
21 393	Northern Star Resources Ltd	260 065	0,03
10 940	NRW Holdings Ltd	21 437	0,00
30 692	Orora Ltd	38 015	0,01
2741	Paladin Energy Ltd	14 496	0,00
50 674	Perseus Mining Ltd	112 910	0,01
22 231	Pilbara Minerals Ltd	19 449	0,00
2125	Premier Investments Ltd	28 172	0,00
190	Pro Medicus Ltd	35 497	0,01
18 591	Qantas Airways Ltd	130 850	0,02
22 389	QBE Insurance Group Ltd	343 188	0,04
46 082	Qube Holdings Ltd	129 253	0,02
20 225	Ramelius Resources Ltd	33 401	0,00
2315	Ramsay Health Care Ltd	55 663	0,01
366	REA Group Ltd	57 683	0,01
1522	Reece Ltd	14 313	0,00
20 234	Regis Resources Ltd	58 212	0,01
8633	Reliance Worldwide Corp Ltd	23 196	0,00
4749	Rio Tinto Ltd	333 411	0,04
4201	Sandfire Resources Ltd	30 890	0,00
49 188	Santos Ltd	246 919	0,03
56 503	Scentre Group (REIT)	131 822	0,02
3252	SEEK Ltd	51 255	0,01
4773	SGH Ltd	169 128	0,02
25 027	Sigma Healthcare Ltd	49 040	0,01
4409	Sonic Healthcare Ltd	77 407	0,01
35 182	South32 Ltd	67 093	0,01
15 125	Steadfast Group Ltd	59 571	0,01
27 370	Stockland (REIT)	96 141	0,01
16 298	Suncorp Group Ltd	230 811	0,03
1973	Super Retail Group Ltd	18 412	0,00
3776	Technology One Ltd	101 482	0,01
1816	Telix Pharmaceuticals Ltd	29 062	0,00
157 044	Telstra Group Ltd	498 120	0,06
26 951	Transurban Group	246 916	0,03
7562	Treasury Wine Estates Ltd	38 704	0,01
126 457	Vault Minerals Ltd	34 806	0,00
24 309	Ventia Services Group Pty Ltd	82 521	0,01
62 120	Vicinity Ltd (REIT)	100 553	0,01
9934	Viva Energy Group Ltd '144A'	14 062	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2024: 2,41 %) (Fortsetzung)			
8742	Wesfarmers Ltd	485 532	0,06
15 621	Westgold Resources Ltd	29 380	0,00
32 226	Westpac Banking Corp	715 090	0,09
651	WiseTech Global Ltd	46 515	0,01
33 233	Woodside Energy Group Ltd	514 636	0,07
21 561	Woolworths Group Ltd	439 578	0,06
6506	Worley Ltd	55 768	0,01
12 277	Zip Co Ltd	24 700	0,00
Gesamt Australien		17 489 184	2,24
Österreich (30. Juni 2024: 0,17 %)			
695	ams-OSRAM AG	9281	0,00
1147	ANDRITZ AG	84 958	0,01
1287	BAWAG Group AG '144A'	163 765	0,02
821	CA Immobilien Anlagen AG	23 380	0,00
126	DO & CO AG	26 800	0,00
5366	Erste Group Bank AG	455 408	0,06
570	EVN AG	15 657	0,00
2169	Oesterreichische Post AG	77 019	0,01
2525	OMV AG	136 876	0,02
3048	Raiffeisen Bank International AG	92 596	0,01
3353	UNIQA Insurance Group AG	45 263	0,01
402	Verbund AG	30 743	0,00
815	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	41 807	0,01
1583	voestalpine AG	44 411	0,01
1842	Wienerberger AG	68 370	0,01
Gesamt Österreich		1 316 334	0,17
Belgien (30. Juni 2024: 0,43 %)			
834	Ackermans & van Haaren NV	212 441	0,03
1172	Aedifica SA (REIT)	90 868	0,01
1262	Ageas SA/NV	84 958	0,01
10 889	Anheuser-Busch InBev SA/NV	744 425	0,09
756	Azelis Group NV	12 007	0,00
1673	Bekaert SA	68 833	0,01
833	Cofinimmo SA (REIT)	75 487	0,01
1021	Colruyt Group N.V	44 009	0,01
511	Deme Group NV	77 259	0,01
101	D'ierenen Gruppe	21 625	0,00
638	Elia Group SA/NV - Klasse B	73 206	0,01
2050	Fagron	54 023	0,01
955	Financiere de Tubize SA	149 096	0,02
248	Galapagos NV	6917	0,00
653	Groupe Bruxelles Lambert NV	55 420	0,01
5241	KBC Ancora	359 285	0,05
1600	KBC Group NV	164 639	0,02
7	Lotus Bakeries NV	67 132	0,01
691	Montea NV (REIT)	52 805	0,01
19 109	Proximus SADP	185 281	0,02
203	Sofina SA	66 722	0,01
1905	Syensqo SA	146 425	0,02
2051	UCB SA	401 942	0,05
943	Umicore SA	13 815	0,00
1395	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	33 897	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2024: 0,43 %) (Fortsetzung)			
Gesamt Belgien		3 262 517	0,42
Bermuda (30. Juni 2024: 0,70 %)			
233 527	Aegon Ltd	1 685 322	0,22
70 000	Alibaba Health Information Technology Ltd	42 267	0,01
5835	Arch Capital Group Ltd	531 277	0,07
240	Assured Guaranty Ltd	20 904	0,00
30 349	AutoStore Holdings Ltd '144A'	18 039	0,00
2019	Axalta Coating Systems Ltd	59 944	0,01
541	Axis Capital Holdings Ltd	56 167	0,01
128 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	38 645	0,01
32 000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	12 963	0,00
73 400	China Gas Holdings Ltd	68 538	0,01
15 900	China Resources Gas Group Ltd	40 611	0,01
64 000	China Ruyi Holdings Ltd	20 627	0,00
48 000	China Water Affairs Group Ltd	38 461	0,00
11 200	DFI Retail Group Holdings Ltd	30 912	0,00
167	Enstar Group Ltd	56 172	0,01
4334	Essent Group Ltd	263 204	0,03
194	Everest Group Ltd	65 931	0,01
74 000	First Pacific Co Ltd	52 413	0,01
2235	Genpact Ltd	98 362	0,01
886	Golar LNG Ltd	36 494	0,00
11 355	Golden Ocean Group Ltd	83 874	0,01
62 500	Grand Pharmaceutical Group Ltd	69 427	0,01
5899	Hiscox Ltd	101 450	0,01
10 600	Hongkong Land Holdings Ltd	61 162	0,01
4017	Invesco Ltd	63 348	0,01
3400	Jardine Matheson Holdings Ltd	163 404	0,02
33 500	Johnson Electric Holdings Ltd	92 178	0,01
31 000	Kerry Properties Ltd	79 968	0,01
144 000	Kunlun Energy Co Ltd	139 781	0,02
3757	Lancashire Holdings Ltd	29 603	0,00
1164	Liberty Global Ltd	11 652	0,00
2393	Liberty Global Ltd	24 672	0,00
9864	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	200 042	0,03
3000	Orient Overseas International Ltd	50 981	0,01
1075	RenaissanceRe Holdings Ltd	261 117	0,03
967	Signet Jewelers Ltd	76 925	0,01
1536	SiriusPoint Ltd	31 319	0,00
936	Stolt-Nielsen Ltd	23 678	0,00
730 000	United Energy Group Ltd	48 357	0,01
1400	VTech Holdings Ltd	10 157	0,00
38	White Mountains Insurance Group Ltd	68 237	0,01
50 000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	76 560	0,01
Gesamt Bermuda		5 005 145	0,64
Brasilien (30. Juni 2024: 0,66 %)			
8800	Allos SA	36 633	0,01
12 093	Alupar Investimento SA (Units)	68 576	0,01
86 300	Ambev SA	210 616	0,03
1000	Ambipar Participacoes e Empreendimentos S/A - Klasse B	30 048	0,00
4400	Auren Energia SA	8199	0,00
158 500	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	423 412	0,06
39 900	Banco Bradesco SA	106 076	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Brasilien (30. Juni 2024: 0,66 %) (Fortsetzung)			
26 900	Banco BTG Pactual SA (Units)	208 236	0,03
24 400	Banco do Brasil SA	98 756	0,01
11 300	Banco Santander Brasil SA	61 470	0,01
9300	Brava Energia	29 649	0,00
11 700	BRF SA	43 174	0,01
17 900	Caixa Seguridade Participacoes S/A	48 178	0,01
14 500	Centrais Elétricas Brasileiras SA	106 853	0,01
10 500	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	229 185	0,03
10 400	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	53 297	0,01
3300	Cia De Sanena Do Parana (Units)	23 030	0,00
61 800	Cia Siderurgica Nacional SA	84 244	0,01
11 700	Cosan SA	14 706	0,00
5000	CPFL Energia SA	37 432	0,01
49 300	CSN Mineracao SA	44 803	0,01
20 000	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	95 788	0,01
11 200	Embraer SA	158 031	0,02
5400	Energisa S/A	47 808	0,01
1900	Engie Brasil Energia SA	15 808	0,00
14 951	Equatorial Energia SA	98 507	0,01
2046	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A '144A'	13 814	0,00
6000	Hypera SA	29 891	0,00
16 040	Itau Unibanco Holding SA	96 953	0,01
75 190	Klabin SA	254 175	0,03
20 521	Localiza Rent a Car SA	152 351	0,02
23 030	Lojas Renner SA	83 041	0,01
9300	Marfrig Global Foods SA	39 021	0,01
41 000	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	103 592	0,01
4200	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	20 939	0,00
8300	Natura & Co Holding SA	16 804	0,00
75 900	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	474 073	0,06
5000	Porto Seguro SA	50 569	0,01
12 200	PRIO SA/Brasilien	94 777	0,01
24 700	Raia Drogasil SA	68 427	0,01
11 000	Rede D'Or Sao Luiz SA '144A'	71 387	0,01
25 000	Rumo SA	84 877	0,01
11 100	Santos Brasil Participacoes SA	28 127	0,00
3700	Sao Martinho S/A	11 911	0,00
45 400	Sendas Distribuidora S/A	93 663	0,01
15 400	Suzano SA	144 495	0,02
12 160	Telefónica Brasil SA	68 822	0,01
15 600	TIM SA/Brazil	63 024	0,01
8600	TOTVS SA	66 510	0,01
8700	Ultrapar Participacoes SA	27 959	0,00
11 000	Vibra Energia SA	43 654	0,01
20 200	WEG SA	158 332	0,02
	Gesamt Brasilien	4 743 703	0,61
Britische Jungferninseln (30. Juni 2024: 0,01 %)			
1757	Capri Holdings Ltd	31 099	0,01
5327	Nomad Foods Ltd	90 506	0,01
	Gesamt Britische Jungferninseln	121 605	0,02
Kanada (30. Juni 2024: 3,19 %)			
6387	Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	759 416	0,10
19 144	Air Canada	295 612	0,04

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2024: 3,19 %) (Fortsetzung)			
3269	Alamos Gold Inc. - Klasse A	86 774	0,01
12 812	Algonquin Power & Utilities Corp	73 144	0,01
1008	Alimentation Couche-Tard Inc	50 005	0,01
1129	AltaGas Ltd	32 707	0,00
5997	ARC Resources Ltd	126 180	0,02
633	Aritzia Inc	32 728	0,00
2490	Atco Ltd/Kanada	92 665	0,01
13 459	Athabasca Oil Corp	55 631	0,01
758	AtkinsRealis Group Inc	53 057	0,01
1156	ATS Corp	36 794	0,00
26 099	B2Gold Corp	94 105	0,01
1191	Badger Infrastructure Solutions Ltd	41 530	0,01
4071	Bank of Montreal	450 240	0,06
8189	Bank of Nova Scotia/The	451 909	0,06
30 320	Barrick Mining Corp	629 951	0,08
5903	Baytex Energy Corp	10 556	0,00
16 512	BCE Inc	365 453	0,05
194	Boyd Group Services Inc	30 411	0,00
1235	Brookfield Asset Management Ltd	68 217	0,01
5033	Brookfield Corp - Klasse A	310 868	0,04
3230	Brookfield Renewable Corp	105 879	0,01
948	CAE Inc	27 728	0,00
545	Cameco Corp	40 393	0,01
2875	Canadian Apartment Properties REIT (Units) (REIT)	93 571	0,01
4910	Canadian Imperial Bank of Commerce	347 819	0,04
2565	Canadian National Railway Co	266 725	0,03
28 871	Canadian Natural Resources Ltd	905 587	0,12
4674	Canadian Pacific Kansas City Ltd	370 562	0,05
734	Canadian Tire Corp Ltd	99 726	0,01
3395	Canadian Utilities Ltd	93 751	0,01
7433	Capstone Copper Corp	45 540	0,01
1311	CCL Industries Inc - Klasse B	76 296	0,01
3530	Celestica Inc	550 414	0,07
11 932	Cenovus Energy Inc	162 037	0,02
8663	Centerra Gold Inc	62 282	0,01
1000	CGI Inc	104 807	0,01
10 700	China Gold International Resources Corp Ltd	96 777	0,01
4202	Choice Properties Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	45 792	0,01
968	CI Financial Corp	22 481	0,00
1220	Cogeco Communications Inc	63 526	0,01
21	Constellation Software Inc/Canada	76 846	0,01
3211	Definity Financial Corp	186 776	0,02
946	Dollarama Inc	133 022	0,02
11 066	Dream Industrial Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	95 616	0,01
17 709	Dundee Precious Metals Inc (Units)	283 966	0,04
4770	Eldorado Gold Corp	96 903	0,01
4345	Element Fleet Management Corp	108 617	0,01
2077	Emera Inc	94 953	0,01
3155	Empire Co Ltd	130 662	0,02
12 131	Enbridge Inc	548 982	0,07
7175	Equinox Gold Corp	41 330	0,01
2508	Exchange Income Corp	115 300	0,02
393	Fairfax Financial Holdings Ltd	707 944	0,09
5259	Finning International Inc	224 388	0,03
11 390	First Capital Real Estate Investment Trust (REIT)	151 504	0,02
4231	First Quantum Minerals Ltd	75 007	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2024: 3,19 %) (Fortsetzung)			
3358	Fortis Inc/Canada	160 012	0,02
13 407	Fortuna Mining Corp	87 546	0,01
1061	Franco-Nevada Corp	173 842	0,02
23 996	Freehold Royalties Ltd	224 923	0,03
1264	George Weston Ltd	252 994	0,03
1165	GFL Environmental Inc	58 690	0,01
2947	Gibson Energy Inc	51 618	0,01
1148	Gildan Activewear Inc	56 453	0,01
471	goeasy Ltd	57 949	0,01
2124	Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	107 686	0,01
837	Great-West Lifeco Inc	31 768	0,00
5785	H&R Real Estate Investment Trust (Anteile) (REIT)	45 279	0,01
7000	Headwater Exploration Inc	34 525	0,00
14 403	Hudbay Minerals Inc	152 527	0,02
1802	Hydro One Ltd '144A'	64 803	0,01
1097	iA Financial Corp Inc	120 022	0,02
20 760	IAMGOLD Corp	152 600	0,02
2049	IGM Financial Inc	64 601	0,01
2195	Imperial Oil Ltd	174 023	0,02
3359	Innergex Renewable Energy Inc	33 775	0,00
2325	Intact Financial Corp	539 544	0,07
10 452	Ivanhoe Mines Ltd	78 361	0,01
1475	Keyera Corp	48 147	0,01
1048	Killam Apartment Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	15 061	0,00
51 561	Kinross Gold Corp	804 114	0,10
2527	Labrador Iron Ore Royalty Corp (Units)	52 558	0,01
1495	Lightspeed Commerce Inc	17 508	0,00
1467	Linamar Corp	69 667	0,01
1076	Loblaw Cos Ltd	177 624	0,02
7503	Lundin Gold Inc	395 356	0,05
11 314	Lundin Mining Corp	118 736	0,02
2764	MAG Silver Corp	58 602	0,01
4404	Magna International Inc (Units)	169 898	0,02
8112	Manulife Financial Corp	258 846	0,03
2719	Maple Leaf Foods Inc	56 532	0,01
3510	MEG Energy Corp	66 187	0,01
1056	Methanex Corp	34 895	0,00
1908	Metro Inc/CN	149 577	0,02
2069	National Bank of Canada	213 071	0,03
36 391	New Gold Inc	180 554	0,02
3130	NexGen Energy Ltd	21 700	0,00
848	North West Co Inc/The (Units)	29 998	0,00
7608	Northland Power Inc	119 152	0,02
114	Novanta Inc	14 698	0,00
4484	Nutrien Ltd	260 758	0,03
3487	NuVista Energy Ltd	38 281	0,01
12 559	OceanaGold Corp	176 902	0,02
728	Onex Corp	59 808	0,01
9344	Open Text Corp	272 478	0,04
7334	Orla Mining Ltd	73 528	0,01
6525	Pan American Silver Corp	184 775	0,02
982	Paramount Resources Ltd - Klasse A	15 595	0,00
3008	Parex Resources Inc	30 664	0,00
1658	Parkland Corp	46 805	0,01
2495	Pembina Pipeline Corp	93 491	0,01
2151	Peyto Exploration & Development Corp	30 661	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2024: 3,19 %) (Fortsetzung)			
2250	Power Corp of Canada	87 708	0,01
24 411	PrairieSky Royalty Ltd	422 562	0,05
7206	Quebecor Inc	218 899	0,03
970	RB Global Inc	102 843	0,01
1390	Restaurant Brands International Inc	92 018	0,01
686	Richelieu Hardware Ltd	18 396	0,00
4189	RioCan Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	54 369	0,01
7970	Rogers Communications Inc	235 916	0,03
6855	Royal Bank of Canada	901 621	0,12
1956	Russel Metals Inc	62 858	0,01
2327	Saputo Inc	47 529	0,01
7586	Secure Waste Infrastructure Corp	86 562	0,01
618	Shopify Inc. - Klasse A	71 134	0,01
1962	SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT)	36 795	0,00
1383	Sprott Inc (Units)	95 406	0,01
7309	SSR Mining Inc	93 043	0,01
599	Stantec Inc	65 045	0,01
5026	Sun Life Financial Inc	333 752	0,04
34 101	Suncor Energy Inc	1 274 815	0,16
6421	Superior Plus Corp	37 552	0,01
41 145	Tamarack Valley Energy Ltd	145 643	0,02
7047	TC Energy Corp	343 337	0,04
6639	Teck Resources Ltd	267 943	0,03
27 714	TELUS Corp	444 194	0,06
2	TFI International Inc	179	0,00
191	Thomson Reuters Corp	38 331	0,01
3000	Torex Gold Resources Inc	97 662	0,01
892	Toromont Industries Ltd	80 008	0,01
2600	Tourmaline Oil Corp	125 188	0,02
2404	Transcontinental Inc	36 839	0,00
5879	Vermillion Energy Inc	42 827	0,01
565	Waste Connections Inc	105 331	0,01
14 854	Wesdome Gold Mines Ltd	206 507	0,03
2982	Wheaton Precious Metals Corp	267 625	0,03
53 487	Whitecap Resources Inc	358 669	0,05
302	WSP Global Inc	61 478	0,01
491	Xenon Pharmaceuticals Inc	15 368	0,00
Gesamt Kanada		24 857 182	3,18
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 2,78 %)			
69 000	3SBio Inc '144A'	207 879	0,03
37 865	AAC Technologies Holdings Inc	196 319	0,03
1000	Airtac International Group	29 817	0,00
4000	Akeso Inc '144A'	46 853	0,01
241 700	Alibaba Group Holding Ltd	3 380 720	0,43
1429	Ambarella Inc	94 407	0,01
963	Amer Sports Inc	37 326	0,00
27 000	ANTA Sports Products Ltd	325 032	0,04
6000	Ascentage Pharma Group International '144A'	58 471	0,01
4000	ASMPT Ltd	29 325	0,00
1273	Atour Lifestyle Holdings Ltd ADR	41 385	0,01
5344	Autohome Inc ADR	137 822	0,02
16 360	Bilibili Inc	349 500	0,04
2000	Bizlink Holding Inc	58 058	0,01
144 000	Bosideng International Holdings Ltd	85 116	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 2,78 %) (Fortsetzung)			
28 900	Budweiser Brewing Co APAC Ltd '144A'	28 605	0,00
24 000	C&D International Investment Group Ltd	48 550	0,01
22 121	Chailease Holding Co Ltd	95 793	0,01
26 000	China Conch Venture Holdings Ltd	30 008	0,00
37 000	China Feihe Ltd '144A'	26 913	0,00
67 500	China Hongqiao Group Ltd	154 605	0,02
37 000	China Medical System Holdings Ltd	56 561	0,01
72 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	147 669	0,02
50 500	China Resources Land Ltd	171 121	0,02
12 800	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd '144A'	61 880	0,01
52 000	China State Construction International Holdings Ltd	78 431	0,01
192 000	Chinasoft International Ltd	122 048	0,02
35 800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	61 202	0,01
35 500	CK Asset Holdings Ltd	156 471	0,02
38 500	CK Hutchison Holdings Ltd	236 885	0,03
10 000	Cowell e Holdings Inc	34 713	0,00
1845	Credo Technology Group Holding Ltd	170 829	0,02
3380	EHang Holdings Ltd ADR	58 677	0,01
26 100	ENN Energy Holdings Ltd	208 467	0,03
30 000	ESR Group Ltd '144A'	49 452	0,01
6000	Everest Medicines Ltd '144A'	47 541	0,01
748	Fabrinet	220 421	0,03
4007	FinVolution Group ADR	37 986	0,00
1637	FTAI Aviation Ltd	188 320	0,02
42 038	Full Truck Alliance Co Ltd ADR	496 469	0,06
2231	Futu Holdings Ltd ADR	275 729	0,04
465 000	GCL Technology Holdings Ltd	59 236	0,01
45 600	GDS Holdings Ltd	171 363	0,02
142 000	Geely Automobile Holdings Ltd	288 703	0,04
6000	Genscript Biotech Corp	11 312	0,00
3800	Giant Biogene Holding Co Ltd '144A'	27 931	0,00
340	GLOBALFOUNDRIES Inc	12 988	0,00
78 865	Grab Holdings Ltd	396 691	0,05
30 000	Greentown China Holdings Ltd	36 115	0,00
4910	H World Group Ltd ADR	166 547	0,02
34 000	Haidilao International Holding Ltd '144A'	64 535	0,01
11 000	Haitian International Holdings Ltd	28 586	0,00
20 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd '144A'	75 796	0,01
14 856	Hello Group Inc ADR	125 385	0,02
52 000	HKT Trust & HKT Ltd	77 636	0,01
7000	HUTCHMED China Ltd	21 000	0,00
32 000	InnoCare Pharma Ltd '144A'	53 401	0,01
28 000	Innovent Biologics Inc '144A'	279 643	0,04
7739	Inter & Co Inc - Klasse A	57 501	0,01
158 800	J&T Global Express Ltd	137 155	0,02
25 550	JD Health International Inc '144A'	139 955	0,02
46 300	JD Logistics Inc '144A'	77 501	0,01
46 200	JD.com Inc	752 736	0,10
1308	JOYY Inc ADR	66 590	0,01
17 494	Kanzhun Ltd ADR	312 093	0,04
14 339	KE Holdings Inc ADR	254 374	0,03
9500	Kingboard Holdings Ltd	30 376	0,00
147 000	Kingdee International Software Group Co Ltd	289 131	0,04
116 000	Kingsoft Cloud Holdings Ltd	98 120	0,01
53 600	Kingsoft Corp Ltd	279 266	0,04
36 100	Kuaishou Technology '144A'	291 099	0,04

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 2,78 %) (Fortsetzung)			
2221	Legend Biotech Corp ADR	78 823	0,01
22 600	Li Auto Inc	308 051	0,04
63 500	Li Ning Co Ltd	136 869	0,02
42 500	Longfor Group Holdings Ltd '144A'	50 134	0,01
13 258	Lufax Holding Ltd ADR	36 990	0,00
138 000	Meitu Inc '144A'	158 744	0,02
84 700	Meituan '144A'	1 351 963	0,17
2374	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	17 164	0,00
60 000	MGM China Holdings Ltd	98 446	0,01
8089	MINISO Group Holding Ltd	36 684	0,00
20 000	Minth Group Ltd	57 070	0,01
3900	NetEase Cloud Music Inc '144A'	119 732	0,02
78 500	NetEase Inc	2 110 000	0,27
19 100	New Oriental Education & Technology Group Inc	102 556	0,01
33 092	NIO Inc ADR	113 506	0,01
42 850	NU Holdings Ltd/Kaimaninseln	587 902	0,08
3773	Opera Ltd ADR	71 310	0,01
5285	Pagseguro Digital Ltd - Klasse A	50 947	0,01
7136	PDD Holdings Inc ADR	746 854	0,10
11 600	Pop Mart International Group Ltd '144A'	393 957	0,05
2481	Qifu Technology Inc ADR	107 576	0,01
12 738	RLX Technology Inc ADR	28 151	0,00
5600	Sands China Ltd	11 657	0,00
584	Sapiens International Corp NV	17 139	0,00
1625	Sea Ltd ADR	259 903	0,03
1 443 000	SenseTime Group Inc '144A'	273 894	0,04
480	SharkNinja Inc	47 515	0,01
11 100	Shenzhen International Group Holdings Ltd	78 902	0,01
2553	Silicon Motion Technology Corp ADR	191 909	0,02
250 000	Sino Biopharmaceutical Ltd	167 516	0,02
30 000	SITC International Holdings Co Ltd	96 115	0,01
50 000	Smooere International Holdings Ltd '144A'	116 178	0,02
36 000	Stella International Holdings Ltd	66 497	0,01
4731	StoneCo Ltd - Klasse A	75 885	0,01
59 000	Sunac China Holdings Ltd	10 748	0,00
33 300	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	294 185	0,04
7564	TAL Education Group ADR	77 304	0,01
32 400	Tongcheng Travel Holdings Ltd	80 814	0,01
34 000	Topsports International Holdings Ltd '144A'	13 253	0,00
10 300	Trip.com Group Ltd	598 318	0,08
35 000	Uni-President China Holdings Ltd	42 357	0,01
6696	Vipshop Holdings Ltd ADR	100 775	0,01
48 000	Want Want China Holdings Ltd	33 508	0,00
103 000	Weimob Inc '144A'	23 749	0,00
61 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	172 510	0,02
13 000	Wisdom Marine Lines Co Ltd	24 120	0,00
77 000	Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	251 599	0,03
17 600	XD Inc	108 178	0,01
640 000	Xiaomi Corp '144A'	4 887 642	0,63
4398	XP Inc	88 840	0,01
23 300	XPeng Inc	209 552	0,03
35 000	XXF Group Holdings Ltd	27 866	0,00
32 000	Yadea Group Holdings Ltd '144A'	51 200	0,01
43 000	Yihai International Holding Ltd	76 140	0,01
21 400	Zai Lab Ltd	74 832	0,01
7000	ZTO Express Cayman Inc	123 503	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 2,78 %) (Fortsetzung)			
	Kaimaninseln gesamt	28 563 673	3,66
Chile (30. Juni 2024: 0,04 %)			
666 650	Banco de Chile	100 630	0,01
1074	Banco de Credito e Inversiones SA	45 265	0,01
1 000 000	Banco Santander Chile	62 683	0,01
17 467	Cencosud SA	59 320	0,01
4155	Cia Cervecerias Unidas SA	26 933	0,00
22 193	Empresas CMPC SA	33 857	0,00
6822	Empresas Copec SA	46 365	0,01
18 118	Falabella SA	96 081	0,01
6 841 235	Latam Airlines Group SA	138 228	0,02
	Gesamt Chile	609 362	0,08
China (30. Juni 2024: 1,83 %)			
21 200	360 Security Technology Inc 'A'	30 188	0,00
30 700	AECC Aviation Power Co Ltd	165 175	0,02
66 000	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	54 177	0,01
530 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	378 089	0,05
14 000	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	24 391	0,00
37 300	Air China Ltd 'A'	41 085	0,01
16 000	Air China Ltd 'H'	12 148	0,00
3800	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	50 828	0,01
6500	Avary Holding Shenzhen Co Ltd	29 065	0,00
114 000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	64 334	0,01
46 300	Bank of China Ltd 'A'	36 326	0,00
1 303 000	Bank of China Ltd 'H'	756 902	0,10
48 100	Bank of Communications Co Ltd 'A'	53 719	0,01
113 000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	105 083	0,01
21 200	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	35 337	0,00
7600	Bank of Ningbo Co Ltd	29 028	0,00
26 800	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	24 656	0,00
12 500	Beijing Fourth Paradigm Technology Co Ltd 'H'	81 847	0,01
945	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	36 946	0,00
42 500	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	34 115	0,00
182 200	BOE Technology Group Co Ltd	101 488	0,01
2100	BYD Co Ltd	97 305	0,01
40 500	BYD Co Ltd 'H'	632 006	0,08
1442	Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'	121 086	0,02
55 900	CGN Power Co Ltd	28 406	0,00
185 000	CGN Power Co Ltd 'H' '144A'	62 924	0,01
181 000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	172 469	0,02
15 200	China Construction Bank Corp 'A'	20 031	0,00
1 430 000	China Construction Bank Corp 'H'	1 442 751	0,18
4400	China CSSC Holdings Ltd 'A'	19 988	0,00
86 000	China Eastern Airlines Corp Ltd 'H'	34 619	0,00
66 400	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	38 469	0,01
217 000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	108 362	0,01
71 500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	80 426	0,01
24 000	China International Capital Corp Ltd 'H' '144A'	54 115	0,01
135 000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	324 000	0,04
17 100	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	109 692	0,01
61 500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	429 716	0,06
5500	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	13 506	0,00
26 900	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	17 838	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2024: 1,83 %) (Fortsetzung)			
250 000	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	141 720	0,02
66 000	China National Building Material Co Ltd 'H'	31 529	0,00
27 400	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	35 650	0,00
24 000	China Oilfield Services Ltd 'H'	19 689	0,00
11 000	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	57 602	0,01
44 600	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	152 549	0,02
7300	China Railway Group Ltd 'A'	5717	0,00
45 000	China Railway Group Ltd 'H'	21 554	0,00
48 000	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'H' '144A'	19 750	0,00
23 700	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	19 521	0,00
34 000	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	17 411	0,00
19 800	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	15 949	0,00
19 700	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	11 716	0,00
4600	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H' '144A'	30 530	0,00
259 500	China Tower Corp Ltd 'H' '144A'	370 903	0,05
31 100	China Vanke Co Ltd	27 873	0,00
44 600	China Vanke Co Ltd 'H'	27 783	0,00
34 900	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	146 846	0,02
206 000	China Zheshang Bank Co Ltd 'H'	77 414	0,01
84 500	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	42 519	0,01
97 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	81 925	0,01
4000	CITIC Securities Co Ltd 'A'	15 423	0,00
45 000	CITIC Securities Co Ltd 'H'	135 860	0,02
21 900	CMOC Group Ltd 'A'	25 742	0,00
93 000	CMOC Group Ltd 'H'	94 540	0,01
4400	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	154 927	0,02
24 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	19 903	0,00
12 800	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	26 875	0,00
75 000	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	130 318	0,02
37 000	CRRC Corp Ltd 'A'	36 364	0,00
41 000	CRRC Corp Ltd 'H'	24 757	0,00
5200	CSC Financial Co Ltd 'A'	17 459	0,00
23 500	CSC Financial Co Ltd 'H' '144A'	31 433	0,00
42 600	East Money Information Co Ltd	137 556	0,02
2940	Eoptolink Technology Inc Ltd	52 133	0,01
6900	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	37 480	0,01
22 200	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	66 261	0,01
7100	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	56 507	0,01
6800	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' '144A'	48 553	0,01
28 800	GF Securities Co Ltd	67 586	0,01
2600	GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	45 926	0,01
39 100	GoerTek Inc	127 292	0,02
10 300	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	30 886	0,00
26 000	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	40 010	0,01
3200	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	20 067	0,00
112 000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	40 948	0,01
50 000	Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H' '144A'	80 255	0,01
56 700	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	151 661	0,02
4300	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	14 875	0,00
53 000	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	151 573	0,02
6000	Hisense Home Appliances Group Co Ltd 'H'	16 357	0,00
2100	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	80 037	0,01
6400	Huatai Securities Co Ltd 'A'	15 912	0,00
28 200	Huatai Securities Co Ltd 'H' '144A'	57 118	0,01
10 755	Hygon Information Technology Co Ltd 'A'	212 137	0,03
23 200	Iflytek Co Ltd	155 073	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2024: 1,83 %) (Fortsetzung)			
55 800	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	59 125	0,01
1 070 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	847 821	0,11
16 400	Industrial Bank Co Ltd 'A'	53 437	0,01
9800	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	38 143	0,01
9200	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	66 658	0,01
2600	Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd	23 430	0,00
69 000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	133 957	0,02
1600	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	314 837	0,04
11 500	Lao Feng Xiang Co Ltd 'A'	42 883	0,01
29 000	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	60 808	0,01
20 750	Luxshare Precision Industry Co Ltd	100 489	0,01
700	Luzhou Laojiao Co Ltd	11 082	0,00
5700	Midea Group Co Ltd	57 452	0,01
4268	Montage Technology Co Ltd 'A'	48 858	0,01
4400	Muyuan Foods Co Ltd	25 805	0,00
10 500	NARI Technology Co Ltd 'A'	32 849	0,00
5000	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	40 834	0,01
8700	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	47 379	0,01
39 800	Nongfu Spring Co Ltd 'H' '144A'	203 310	0,03
11 600	Onewo Inc 'H'	31 106	0,00
32 900	Orient Securities Co Ltd/China 'A'	44 460	0,01
153 000	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'H'	116 358	0,02
130 000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	251 720	0,03
11 900	Ping An Bank Co Ltd	20 052	0,00
9200	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	71 256	0,01
106 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	673 134	0,09
20 500	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	15 654	0,00
167 000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' '144A'	116 581	0,02
8500	Remegen Co Ltd 'H' '144A'	58 959	0,01
1700	Rockchip Electronics Co Ltd 'A'	36 040	0,00
13 900	SAIC Motor Corp Ltd	31 145	0,00
2600	Seres Group Co Ltd 'A'	48 754	0,01
5600	SF Holding Co Ltd	38 119	0,01
4900	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	21 842	0,00
13 250	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' '144A'	45 995	0,01
36 800	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	28 643	0,00
45 660	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	61 869	0,01
90 000	Shanghai Electric Group Co Ltd 'H'	33 019	0,00
17 500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	37 631	0,01
15 000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	57 134	0,01
19 700	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	38 172	0,01
800	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	19 700	0,00
2080	Shennan Circuits Co Ltd	31 305	0,00
17 100	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	11 984	0,00
2300	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	72 164	0,01
4514	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	50 224	0,01
17 100	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	38 291	0,01
1000	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd 'H'	41 682	0,01
37 600	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	88 037	0,01
1680	Sungrow Power Supply Co Ltd	15 894	0,00
57 200	TCL Technology Group Corp	34 576	0,00
37 000	TravelSky Technology Ltd 'H'	49 490	0,01
12 000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	78 344	0,01
10 400	Unisplendour Corp Ltd	34 830	0,00
3500	Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd	65 659	0,01
2700	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	20 452	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2024: 1,83 %) (Fortsetzung)			
17 900	Weichai Power Co Ltd	38 433	0,01
22 000	Weichai Power Co Ltd 'H'	44 673	0,01
8200	Wens Foodstuffs Group Co Ltd	19 552	0,00
9100	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	162 165	0,02
2900	Wuliangye Yibin Co Ltd	48 136	0,01
5500	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	32 694	0,00
2500	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	24 273	0,00
7000	WuXi AppTec Co Ltd 'H' '144A'	70 134	0,01
5100	Yunnan Baiyao Group Co Ltd	39 721	0,01
1400	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	39 091	0,01
27 000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	70 166	0,01
6400	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 'H' '144A'	44 596	0,01
26 700	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H' '144A'	62 107	0,01
1680	Zhongji Innolight Co Ltd	34 209	0,00
6500	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	26 166	0,00
26 500	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	72 140	0,01
148 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	378 013	0,05
127 000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	94 320	0,01
13 800	ZTE Corp	62 593	0,01
33 800	ZTE Corp 'H'	104 629	0,01
	China insgesamt	15 935 833	2,04
Kolumbien (30. Juni 2024: 0,02 %)			
113 520	Ecopetrol SA	50 577	0,01
3186	Grupo Cibest SA	39 776	0,00
9817	Interconexion Electrica SA ESP	47 535	0,01
	Gesamt Kolumbien	137 888	0,02
Curaçao (30. Juni 2024: 0,09 %)			
15 134	Schlumberger NV	511 529	0,07
	Total Curacao	511 529	0,07
Tschechische Republik (30. Juni 2024: 0,03 %)			
3568	Komerční Banka AS	171 985	0,02
7134	Moneta Money Bank AS '144A'	49 057	0,01
	Gesamt Tschechische Republik	221 042	0,03
Dänemark (30. Juni 2024: 1,30 %)			
1181	ALK-Abello A/S	34 729	0,00
12 982	Alm Brand A/S	34 560	0,00
1285	Ambu A/S - Klasse B	20 096	0,00
75	AP Moller - Maersk A/S - Klasse A	138 062	0,02
38	AP Moller - Maersk A/S - Klasse B	70 400	0,01
305	Ascendis Pharma A/S ADR	52 643	0,01
6303	Bavarian Nordic A/S	167 546	0,02
2295	Carlsberg AS	324 039	0,04
1615	Coloplast A/S	152 865	0,02
9328	Danske Bank A/S	379 089	0,05
1700	Demant A/S	70 666	0,01
502	DSV A/S	120 212	0,02
838	FLSmidth & Co A/S	51 025	0,01
4746	Genmab A/S	981 933	0,13
673	GN Store Nord AS	10 324	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2024: 1,30 %) (Fortsetzung)			
4922	ISS A/S	136 760	0,02
195	Jyske Bank A/S	19 666	0,00
950	Netcompany Group A/S '144A'	40 357	0,01
1116	NKT A/S	89 988	0,01
29 634	Novo Nordisk A/S	2 049 634	0,26
749	Novonesis Novozymes B	53 513	0,01
236	Orsted AS '144A'	10 100	0,00
2307	Pandora A/S	403 627	0,05
1866	Ringkjoebing Landbobank A/S	407 502	0,05
5121	ROCKWOOL A/S	238 815	0,03
1380	Royal Unibrew A/S	112 362	0,01
2935	Sydbank AS	216 945	0,03
41 145	Tryg A/S	1 059 080	0,14
1217	Vestas Wind Systems A/S	18 194	0,00
286	Zealand Pharma A/S	15 961	0,00
	Gesamt Dänemark	7 480 693	0,96
Ägypten (30. Juni 2024: 0,01 %)			
40 392	Commercial International Bank - Ägypten (CIB)	68 719	0,01
	Gesamt Ägypten	68 719	0,01
Färöer-Inseln (30. Juni 2024: 0,01 %)			
439	Bakkafrost P/F	19 686	0,00
	Färöer-Inseln insgesamt	19 686	0,00
Finnland (30. Juni 2024: 0,49 %)			
2359	Elisa Oyj	130 370	0,02
6802	Fortum Oyj	126 874	0,02
370	Hiab Oyj - Klasse B	22 324	0,00
1578	Huhtamaki Oyj	56 089	0,01
1196	Kemira Oyj	27 615	0,00
5656	Kesko Oyj	139 027	0,02
1829	Kojamo Oyj	23 617	0,00
4917	Kone Oyj - Klasse B	322 529	0,04
1131	Konecranes Oyj	89 415	0,01
8426	Mandatum Oyj	54 835	0,01
4376	Metsa Board Oyj	16 160	0,00
11 514	Metso Oyj	148 402	0,02
6117	Neste Oyj	82 719	0,01
79 677	Nokia Oyj	412 087	0,05
1542	Nokian Renkaat Oyj	11 114	0,00
49 881	Nordea Bank Abp	738 350	0,09
1881	Orion Oyj	140 981	0,02
14 491	Outokumpu Oyj	59 570	0,01
231	QT Group Oyj	15 578	0,00
55 126	Sampo Oyj - Klasse A	590 798	0,08
6511	Stora Enso Oyj	70 498	0,01
2461	TietoEVRY Oyj	46 510	0,01
12 379	UPM-Kymmene Oyj	336 539	0,04
3409	Valmet Oyj	105 123	0,01
7618	Wärtsilä OYJ Abp	179 205	0,02
	Gesamt Finnland	3 946 329	0,50

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2024: 2,89 %)			
600	Aéroports de Paris SA	74 938	0,01
3972	Air Liquide SA	816 594	0,10
6866	Alstom SA	159 581	0,02
720	Alten SA	62 923	0,01
1075	Amundi SA '144A'	86 692	0,01
1285	Arkema SA	94 350	0,01
17 171	AXA SA	839 906	0,11
5543	Ayvens SA '144A'	61 488	0,01
285	BioMérieux	39 276	0,00
14 353	BNP Paribas SA	1 285 858	0,16
4440	Bolloré SE	27 779	0,00
3828	Bouygues SA	172 550	0,02
3415	Bureau Veritas SA	116 012	0,01
5370	Capgemini SE	914 332	0,12
3141	Carmila SA (REIT)	61 353	0,01
16 039	Carrefour SA	225 363	0,03
8223	Cie de Saint-Gobain SA	961 780	0,12
12 018	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	444 944	0,06
2220	Coface SA	42 451	0,01
1007	Constellium SE - Klasse A	13 393	0,00
15 091	Crédit Agricole SA	284 584	0,04
1356	Criteo SA ADR	32 490	0,00
5611	Danone SA	456 837	0,06
209	Dassault Aviation SA	73 649	0,01
6459	Dassault Systèmes SE	232 991	0,03
2023	Edenred SE	62 431	0,01
2141	Eiffage SA	299 700	0,04
5276	Elis SA	150 743	0,02
35 525	Engie SA	830 891	0,11
2121	EssilorLuxottica SA	579 858	0,07
5104	Eurazeo SE	362 774	0,05
1838	FDJ UNITED	71 846	0,01
4369	Forvia SE	44 167	0,01
215	Gaztransport Et Technigaz SA	42 450	0,01
326	Gecina SA (REIT)	35 704	0,00
3405	Getlink SE	65 510	0,01
70	Hermès International SCA	188 907	0,02
120	ID Logistics Group SACA	58 035	0,01
502	Imerys SA	16 464	0,00
644	Ipsen SA	76 427	0,01
621	IPSOS SA	33 168	0,00
2419	JCDecaux SE	44 013	0,01
907	Kering SA	196 497	0,02
1226	Klepierre SA (REIT)	48 125	0,01
5187	Legrand SA	691 073	0,09
940	L'Oreal SA	400 651	0,05
1655	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	863 733	0,11
201	Nexans SA	26 166	0,00
107 866	Orange SA	1 635 275	0,21
993	Pernod Ricard SA	98 612	0,01
3238	Publicis Groupe SA	363 672	0,05
4544	Renault SA	208 718	0,03
5251	Rexel SA	161 124	0,02
3043	Rubis SCA	97 945	0,01
14 043	Sanofi SA	1 355 178	0,17
2694	Schneider Electric SE	714 058	0,09

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2024: 2,89 %) (Fortsetzung)			
1619	SCOR SE	53 251	0,01
303	SEB SA	28 490	0,00
797	Societe BIC SA	49 397	0,01
10 694	Société Générale SA	609 454	0,08
2509	Sodexo SA	153 739	0,02
272	SOITEC	14 904	0,00
1182	Sopra Steria Group	286 933	0,04
2027	SPIE SA	113 497	0,01
1265	Teleperformance SE	122 238	0,02
47 066	TotalEnergies SE	2 878 438	0,37
6536	Ubisoft Entertainment SA	72 012	0,01
8787	Valeo SE	95 823	0,01
4568	Vallourec SACA	84 159	0,01
14 736	Veolia Environnement SA	523 259	0,07
1961	Verallia SA '144A'	64 914	0,01
8085	Vinci SA	1 187 269	0,15
3036	Vivendi SE	10 438	0,00
605	Wendel SE	63 632	0,01
12 662	Worldline SA/France '144A'	53 285	0,01
Gesamt Frankreich		23 871 161	3,06
Deutschland (30. Juni 2024: 3,50 %)			
886	adidas AG	205 874	0,03
442	Allianz SE	178 533	0,02
122	Aurubis AG	12 645	0,00
1265	Auto1 Group SE '144A'	40 627	0,01
10 429	BASF SE	512 453	0,07
3707	Bayerische Motoren Werke AG	328 361	0,04
821	Bechtle AG	38 337	0,00
4058	Beiersdorf AG	507 786	0,06
2479	Bilfinger SE	237 599	0,03
1007	BioNTech SE	107 923	0,01
1217	Brenntag SE	80 286	0,01
468	Carl Zeiss Meditec AG	31 314	0,00
10 467	Commerzbank AG	329 037	0,04
3313	Continental AG	288 172	0,04
1408	CTS Eventim AG & Co KGaA	174 203	0,02
10 208	Daimler Truck Holding AG	481 343	0,06
4917	Delivery Hero SE - Klasse A '144A'	132 579	0,02
15 977	Deutsche Bank AG	472 052	0,06
1653	Deutsche Börse AG	537 289	0,07
26 927	Deutsche Post AG	1 239 358	0,16
193 579	Deutsche Telekom AG	7 037 384	0,90
723	Dürr AG	19 180	0,00
573	DWS Group GmbH & Co KGaA '144A'	33 765	0,00
135 706	E.ON SE	2 489 034	0,32
8328	Evonik Industries AG	171 077	0,02
1180	Evotec SE	9979	0,00
871	Fielmann Group AG	57 971	0,01
1871	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	140 451	0,02
3311	Freenet AG	107 426	0,01
6643	Fresenius Medical Care AG	379 366	0,05
13 723	Fresenius SE & Co KGaA	687 520	0,09
7534	GEA Group AG	525 320	0,07
688	Gerresheimer AG	38 668	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2024: 3,50 %) (Fortsetzung)			
931	Hannover Rück SE	292 010	0,04
738	Hapag-Lloyd AG '144A'	110 020	0,01
2172	Heidelberg Materials AG	508 517	0,07
482	Henkel AG & Co KGaA	34 796	0,00
877	Hensoldt AG	100 270	0,01
213	HOCHTIEF AG	41 830	0,01
1865	HUGO BOSS AG	85 971	0,01
12 221	Infineon Technologies AG	518 091	0,07
800	Jenoptik AG	18 340	0,00
3769	K+S AG	68 841	0,01
2353	KION Group AG	130 480	0,02
526	Knorr-Bremse AG	50 661	0,01
1961	Krones AG	322 268	0,04
1813	LANXESS AG	53 758	0,01
17 330	Mercedes-Benz Group AG	1 010 833	0,13
3064	Merck KGaA	395 634	0,05
877	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	566 823	0,07
7417	Nordex SE	146 442	0,02
11 381	ProSiebenSat.1 Media SE	95 454	0,01
1680	Puma SE	45 712	0,01
120	Rational AG	100 294	0,01
1600	RENK Group AG	127 452	0,02
5439	SAP SE	1 648 174	0,21
5214	Schaeffler AG	27 848	0,00
1190	Schott Pharma AG & Co KGaA	39 741	0,01
1159	Scout24 SE '144A'	159 313	0,02
5276	Siemens AG	1 347 955	0,17
5883	Siemens Energy AG	677 178	0,09
3680	Siemens Healthineers AG '144A'	203 288	0,03
5232	Sixt SE	508 215	0,06
1598	Stroeer SE & Co KGaA	95 479	0,01
1352	Symrise AG - Klasse A	141 469	0,02
1277	TAG Immobilien AG	22 620	0,00
550	Talanx AG	70 953	0,01
8687	TeamViewer SE '144A'	97 434	0,01
6124	thyssenkrupp AG	65 575	0,01
1277	Traton SE	41 253	0,01
2865	United Internet AG	79 503	0,01
1099	Volkswagen AG	118 298	0,02
3836	Vonovia SE	134 681	0,02
124	Wacker Chemie AG	9025	0,00
5780	Zalando SE '144A'	189 636	0,02
Gesamt Deutschland		28 135 047	3,60
Griechenland (30. Juni 2024: 0,07 %)			
54 018	Alpha Bank SA	189 593	0,03
46 683	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	159 793	0,02
3173	GEK TERNA SA	74 641	0,01
4720	Hellenische Telekommunikationsorganisation SA	89 425	0,01
1469	JUMBO SA	50 524	0,01
2760	Metlen Energy & Metals SA	149 097	0,02
620	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	17 219	0,00
13 600	National Bank of Greece SA	172 894	0,02
4736	OPAP SA	107 017	0,01
14 075	Piraeus Financial Holdings SA	97 182	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Griechenland (30. Juni 2024: 0,07 %) (Fortsetzung)			
	Gesamt Griechenland	1 107 385	0,14
Guernsey (30. Juni 2024: 0,03 %)			
1770	Amdocs Ltd	161 495	0,02
3490	Burford Capital Ltd	40 843	0,01
3264	Genius Sports Ltd	33 945	0,01
592	Shurgard Self Storage Ltd (REIT)	25 712	0,00
16 413	Sirius Real Estate Ltd (REIT)	21 929	0,00
	Gesamt Guernsey	283 924	0,04
Hongkong (30. Juni 2024: 0,86 %)			
126 800	AIA Group Ltd	1 137 161	0,15
9800	Bank of East Asia Ltd/The	15 106	0,00
27 500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	113 153	0,01
62 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	271 497	0,04
20 500	BYD Electronic International Co Ltd	83 045	0,01
11 000	Cathay Pacific Airways Ltd	14 994	0,00
42 000	China Everbright Environment Group Ltd	20 438	0,00
180 000	China Jinmao Holdings Group Ltd	27 287	0,00
14 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	25 503	0,00
20 000	China Nonferrous Mining Corp Ltd	18 573	0,00
58 500	China Overseas Land & Investment Ltd	101 499	0,01
43 000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	136 943	0,02
19 200	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	37 422	0,01
10 000	China Tobacco International HK Co Ltd	39 172	0,01
28 000	Galaxy Entertainment Group Ltd	124 306	0,02
84 500	Genertec Universal Medical Group Co Ltd '144A'	60 280	0,01
122 000	Guangdong Investment Ltd	101 952	0,01
70 000	Hang Lung Group Ltd	121 809	0,02
8000	Hang Lung Properties Ltd	7633	0,00
11 500	Hang Seng Bank Ltd	172 280	0,02
25 000	Henderson Land Development Co Ltd	87 420	0,01
188 000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	157 824	0,02
15 500	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	826 930	0,11
39 000	Hua Hong Semiconductor Ltd '144A'	172 395	0,02
386 000	Lenovo Group Ltd	463 200	0,06
73 600	Link REIT (Anteile) (REIT)	392 846	0,05
67 200	MMG Ltd	32 787	0,00
10 500	MTR Corp Ltd	37 720	0,01
31 000	PCCW Ltd	21 048	0,00
4500	Power Assets Holdings Ltd	28 920	0,00
2 585 133	Shougang Fushan Resources Group Ltd	941 844	0,12
26 000	Sino Land Co Ltd	27 656	0,00
7500	Sinotruk Hong Kong Ltd	21 879	0,00
26 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	298 255	0,04
4500	Swire Pacific Ltd	38 551	0,01
25 000	Swire Pacific Ltd	35 414	0,01
4600	Swire Properties Ltd	11 485	0,00
15 500	Techtronic Industries Co Ltd	170 401	0,02
20 000	Vitasoy International Holdings Ltd	23 388	0,00
12 000	Wharf Holdings Ltd/The	36 535	0,01
	Gesamt Hongkong	6 456 551	0,83

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Ungarn (30. Juni 2024: 0,07 %)			
5378	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	46 656	0,00
3587	OTP Bank Nyrt	285 482	0,04
3048	Richter Gedeon Nyrt	89 515	0,01
	Gesamt Ungarn	421 653	0,05
Indien (30. Juni 2024: 3,75 %)			
10 511	360 ONE WAM Ltd	146 401	0,02
1472	Aavas Financiers Ltd	35 916	0,00
1026	Adani Green Energy Ltd	12 270	0,00
10 122	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	171 163	0,02
43 198	Aditya Birla Capital Ltd	139 326	0,02
3542	Aegis Logistics Ltd	32 042	0,00
1472	Ajanta Pharma Ltd	44 182	0,01
2060	Amara Raja Energy & Mobility Ltd	23 173	0,00
618	Amber Enterprises India Ltd	48 782	0,01
2164	Anand Rathi Wealth Ltd	54 496	0,01
3112	Angel One Ltd	106 061	0,01
444	Apar Industries Ltd	45 153	0,01
299	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	25 249	0,00
18 338	Apollo Tyres Ltd	95 967	0,01
22 395	Aptus Value Housing Finance India Ltd	84 595	0,01
73 463	Ashok Leyland Ltd	214 932	0,03
3874	Asian Paints Ltd	105 754	0,01
8905	AU Small Finance Bank Ltd '144A'	84 886	0,01
10 621	Aurobindo Pharma Ltd	140 540	0,02
852	Avenue Supermarts Ltd '144A'	43 437	0,01
22 079	Axis Bank Ltd	308 735	0,04
405	Bajaj Auto Ltd	39 555	0,01
17 810	Bajaj Finance Ltd	194 485	0,03
3343	Bajaj Finserv Ltd	80 145	0,01
979	Balkrishna Industries Ltd	27 914	0,00
8527	Balrampur Chini Mills Ltd	59 046	0,01
23 838	Bandhan Bank Ltd '144A'	52 713	0,01
8699	Bank of Baroda	25 235	0,00
36 693	Bank of India	50 727	0,01
2111	Bata India Ltd	30 060	0,00
823	Bayer CropScience Ltd/India	60 405	0,01
101 543	Bharat Electronics Ltd	499 072	0,06
11 623	Bharat Forge Ltd	177 286	0,02
13 867	Bharat Heavy Electricals Ltd	43 059	0,01
45 851	Bharat Petroleum Corp Ltd	177 475	0,02
63 041	Bharti Airtel Ltd	1 477 230	0,19
18 488	Biocon Ltd	76 681	0,01
4284	Birlasoft Ltd	21 655	0,00
1584	Blue Star Ltd	30 210	0,00
59	Bosch Ltd	22 483	0,00
1389	Brigade Enterprises Ltd	17 975	0,00
925	Britannia Industries Ltd	63 108	0,01
1047	BSE Ltd	33 819	0,00
97 300	Canara Bank	129 567	0,02
1201	Carborundum Universal Ltd	13 520	0,00
62 068	Castrol India Ltd	160 475	0,02
1090	Ceat Ltd	46 823	0,01
9925	Central Depository Services India Ltd	207 620	0,03
5537	CG Power & Industrial Solutions Ltd	44 042	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2024: 3,75 %) (Fortsetzung)			
10 142	Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd	66 847	0,01
2708	Cholamandalam Financial Holdings Ltd	68 395	0,01
4597	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	87 266	0,01
10 967	Cipla Ltd/India	192 575	0,02
36 521	City Union Bank Ltd	93 138	0,01
2670	Cochin Shipyard Ltd '144A'	64 315	0,01
8495	Coforge Ltd	190 632	0,02
1529	Colgate-Palmolive India Ltd	42 916	0,01
5349	Computer Age Management Services Ltd	267 587	0,03
6879	Container Corp Of India Ltd	60 945	0,01
2576	Coromandel International Ltd	75 249	0,01
762	Craftsman Automation Ltd	49 495	0,01
7000	CreditAccess Grameen Ltd	98 740	0,01
413	CRISIL Ltd	29 126	0,00
13 761	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	56 987	0,01
962	Cummins India Ltd	38 132	0,01
2768	Cyient Ltd	41 591	0,01
6246	Dabur India Ltd	35 341	0,00
1449	Divi's Laboratories Ltd	115 053	0,02
9236	DLF Ltd	90 228	0,01
923	Dr Lal PathLabs Ltd '144A'	30 095	0,00
11 087	Dr Reddy's Laboratories Ltd	165 904	0,02
857	eClerx Services Ltd	34 987	0,00
30 101	Edelweiss Financial Services Ltd	40 694	0,01
1424	Eicher Motors Ltd	93 923	0,01
2236	EID Parry India Ltd	28 941	0,00
10 170	Emami Ltd	67 784	0,01
19 042	Embassy Office Parks REIT (Anteile) (REIT)	86 484	0,01
1448	Endurance Technologies Ltd '144A'	46 771	0,01
897	Escorts Kubota Ltd	34 878	0,00
24 682	Eternal Ltd	76 023	0,01
9263	Exide Industries Ltd	41 881	0,01
34 616	Federal Bank Ltd	86 023	0,01
2715	Finolex Cables Ltd	31 012	0,00
5014	Firstsource Solutions Ltd	21 904	0,00
9609	Fortis Healthcare Ltd	89 020	0,01
69 356	GAIL India Ltd	154 337	0,02
1821	GE Vernova T&D India Ltd	50 135	0,01
5994	General Insurance Corp of India '144A'	26 919	0,00
613	Gillette India Ltd	77 980	0,01
970	Gland Pharma Ltd '144A'	20 739	0,00
1733	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	68 465	0,01
3560	Glenmark Pharmaceuticals Ltd	72 802	0,01
2112	Global Health Ltd/Indien	27 996	0,00
252	Godfrey Phillips India Ltd	26 377	0,00
2545	Godrej Consumer Products Ltd	34 970	0,00
7061	Grasim Industries Ltd	234 200	0,03
1706	Great Eastern Shipping Co Ltd/The	19 472	0,00
19 233	Gujarat State Petronet Ltd	73 907	0,01
2960	HBL Engineering Ltd	20 459	0,00
15 527	HCL Technologies Ltd	312 966	0,04
4509	HDFC Asset Management Co Ltd '144A'	272 969	0,04
4492	HDFC Life Insurance Co Ltd '144A'	42 652	0,01
4543	Hero MotoCorp Ltd	224 454	0,03
4441	Himadri Speciality Chemical Ltd	26 814	0,00
21 322	Hindalco Industries Ltd	172 259	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2024: 3,75 %) (Fortsetzung)			
4054	Hindustan Aeronautics Ltd	230 203	0,03
19 501	Hindustan Petroleum Corp Ltd	99 608	0,01
4260	Hindustan Unilever Ltd	113 981	0,01
6392	Hindustan Zinc Ltd	33 603	0,00
5610	Housing & Urban Development Corp Ltd	15 540	0,00
66 283	ICICI Bank Ltd	1 117 444	0,14
4170	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd '144A'	99 203	0,01
3649	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd '144A'	27 993	0,00
141 063	IDFC First Bank Ltd	119 811	0,02
4216	IIFL Finance Ltd	23 241	0,00
9591	Indian Bank	71 960	0,01
23 352	Indian Energy Exchange Ltd '144A'	52 583	0,01
8013	Indian Hotels Co Ltd/The - Klasse A	71 039	0,01
35 228	Indian Oil Corp Ltd	60 367	0,01
9766	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	88 994	0,01
33 833	Indian Railway Finance Corp Ltd '144A'	55 910	0,01
27 946	Indraprastha Gas Ltd	70 996	0,01
19 094	IndusInd Bank Ltd	194 168	0,03
47 719	Infosys Ltd	891 282	0,11
6636	Inox Wind Ltd	13 568	0,00
787	InterGlobe Aviation Ltd '144A'	54 845	0,01
1932	Ipca Laboratories Ltd	31 309	0,00
100 000	IRB Infrastructure Developers Ltd	57 847	0,01
7803	IRCON International Ltd '144A'	18 465	0,00
60 603	ITC Ltd	294 288	0,04
4472	Jindal Saw Ltd	12 556	0,00
6889	Jindal Stainless Ltd	56 640	0,01
7088	Jindal Steel & Power Ltd	77 831	0,01
784	JK Cement Ltd	56 222	0,01
12 817	JSW Steel Ltd	152 516	0,02
1406	Jubilant Pharmova Ltd	19 847	0,00
5955	Kalpataru Projects International Ltd	85 214	0,01
10 064	Kalyan Jewellers India Ltd	65 229	0,01
48 368	Karur Vysya Bank Ltd/The	150 891	0,02
6283	KEC International Ltd	67 288	0,01
916	KEI Industries Ltd	40 509	0,01
5646	Kirloskar Oil Engines Ltd	56 029	0,01
17 744	Kotak Mahindra Bank Ltd	447 635	0,06
3046	KPIT Technologies Ltd	44 706	0,01
1956	KPR Mill Ltd	26 024	0,00
5937	Krishna Institute of Medical Sciences Ltd '144A'	46 632	0,01
21 368	LIC Housing Finance Ltd	154 193	0,02
107	LMW Ltd	20 845	0,00
1900	Lodha Developers Ltd '144A'	30 667	0,00
7616	Lupin Ltd	172 106	0,02
3419	Mahanagar Gas Ltd	59 131	0,01
9429	Mahindra & Mahindra Ltd	349 981	0,05
26 255	Manappuram Finance Ltd	84 303	0,01
2504	Mankind Pharma Ltd	67 733	0,01
6154	Marico Ltd	51 835	0,01
1306	Maruti Suzuki India Ltd	188 834	0,02
2428	Max Healthcare Institute Ltd	36 126	0,00
2677	Mazagon Dock Shipbuilders Ltd	101 271	0,01
89 914	Motherson Sumi Wiring India Ltd	62 613	0,01
803	Mphasis Ltd	26 642	0,00
71	MRF Ltd	117 859	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2024: 3,75 %) (Fortsetzung)			
2793	Muthoot Finance Ltd	85 454	0,01
6914	Natco Pharma Ltd	74 707	0,01
49 044	National Aluminium Co Ltd	110 200	0,01
73 800	NBCC India Ltd	105 606	0,01
11 998	NCC Ltd/India	32 242	0,00
3486	Nestle India Ltd	100 210	0,01
298	Neuland Laboratories Ltd	41 698	0,01
21 782	Nexus Select Trust (REIT)	35 520	0,00
41 872	NHPC Ltd	41 896	0,01
31 410	Nippon Life India Asset Management Ltd '144A'	293 022	0,04
97 197	NMDC Ltd	79 335	0,01
3611	Oberoi Realty Ltd	80 237	0,01
13 243	Oil India Ltd	67 057	0,01
11 780	One 97 Communications Ltd	126 921	0,02
1419	Oracle Financial Services Software Ltd	148 684	0,02
8146	PB Fintech Ltd	173 245	0,02
990	Persistent Systems Ltd	69 742	0,01
28 443	Petronet LNG Ltd	100 128	0,01
6949	Phoenix Mills Ltd/The	126 542	0,02
565	PI Industries Ltd	27 042	0,00
1630	Pidilite Industries Ltd	58 054	0,01
9260	Piramal Pharma Ltd	21 960	0,00
4196	PNB Housing Finance Ltd '144A'	54 280	0,01
705	Polycab India Ltd	53 853	0,01
42 912	Power Finance Corp Ltd	213 859	0,03
161 648	Power Grid Corp of India Ltd	565 278	0,07
3303	Praj Industries Ltd	19 598	0,00
320	Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd	49 873	0,01
44 422	Punjab National Bank	57 237	0,01
1037	Radico Khaitan Ltd	31 647	0,00
5704	Rail Vikas Nigam Ltd	26 451	0,00
5923	Ramco Cements Ltd/The	74 259	0,01
5617	Ramkrishna Forgings Ltd	44 171	0,01
704	Ratnamani Metals & Tubes Ltd	24 059	0,00
41 389	RBL Bank Ltd '144A'	119 920	0,02
23 158	REC Ltd	108 661	0,01
42 596	Redington Ltd	161 598	0,02
62 677	Reliance Industries Ltd	1 096 701	0,14
30 008	Reliance Infrastructure Ltd	143 339	0,02
7299	Sammaan Capital Ltd	12 117	0,00
18 754	Samvardhana Motherson International Ltd	33 858	0,00
917	Sanofi India Ltd	68 128	0,01
4673	SBI Cards & Payment Services Ltd	51 934	0,01
1746	SBI Life Insurance Co Ltd '144A'	37 426	0,01
705	Schaeffler India Ltd	33 271	0,00
155	Shree Cement Ltd	56 083	0,01
23 372	Shriram Finance Ltd	192 636	0,03
11 885	SJVN Ltd	13 932	0,00
2613	SKF India Ltd	146 731	0,02
236	Solar Industries India Ltd	48 427	0,01
4716	Sonata Software Ltd	22 549	0,00
2128	SRF Ltd	80 448	0,01
23 581	State Bank of India	225 568	0,03
6579	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	128 550	0,02
12 795	Sun TV Network Ltd	89 279	0,01
1327	Sundaram Finance Ltd	80 052	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2024: 3,75 %) (Fortsetzung)			
551	Supreme Industries Ltd	28 214	0,00
57 618	Suzlon Energy Ltd	45 498	0,01
11 870	Swan Energy Ltd	61 807	0,01
4363	Syngene International Ltd '144A'	32 504	0,00
890	Tata Communications Ltd	17 545	0,00
4657	Tata Consumer Products Ltd	59 673	0,01
668	Tata Elxsi Ltd	49 150	0,01
77 968	Tata Motors Ltd	625 490	0,08
112 281	Tata Steel Ltd	209 165	0,03
16 567	Tech Mahindra Ltd	325 892	0,04
3260	Techno Electric & Engineering Co Ltd	60 825	0,01
3661	Titagarh Rail System Ltd	40 249	0,01
1394	Titan Co Ltd	59 983	0,01
1048	Torrent Pharmaceuticals Ltd	41 649	0,01
2295	Trent Ltd	166 385	0,02
6280	Triveni Turbine Ltd	44 848	0,01
588	Tube Investments of India Ltd	21 316	0,00
3035	TVS Motor Co Ltd	103 266	0,01
722	UltraTech Cement Ltd	101 809	0,01
22 883	Union Bank of India Ltd	40 984	0,01
3569	United Spirits Ltd	59 432	0,01
5984	UNO Minda Ltd	77 054	0,01
12 946	UPL Ltd	99 820	0,01
1618	UPL Ltd	8125	0,00
4312	Varun Beverages Ltd	23 006	0,00
57 805	Vedanta Ltd	310 628	0,04
7739	Welspun Corp Ltd	83 427	0,01
33 968	Wipro Ltd	105 350	0,01
568 726	Yes Bank Ltd	134 887	0,02
17 541	Zee Entertainment Enterprises Ltd	29 913	0,00
3138	Zensar Technologies Ltd	30 829	0,00
3039	Zydus Lifesciences Ltd	35 080	0,00
	Gesamt Indien	26 664 433	3,41
Indonesien (30. Juni 2024: 0,33 %)			
17 900	Aneka Tambang Tbk	3352	0,00
967 300	Bank Central Asia Tbk PT	516 866	0,07
571 700	Bank Mandiri Persero Tbk PT	171 845	0,02
205 900	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	52 252	0,01
1 539 900	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	354 741	0,05
333 626	Barito Pacific Tbk PT	34 113	0,00
212 100	Barito Renewables Energy Tbk PT	76 753	0,01
1 556 700	Bumi Resources Minerals Tbk PT	37 971	0,01
103 500	Chandra Asri Pacific Tbk PT	62 954	0,01
169 200	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	48 983	0,01
1 200 800	Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	35 798	0,00
17 239 600	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	61 589	0,01
19 800	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	12 806	0,00
102 600	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	51 347	0,01
59 100	Jasa Marga Persero Tbk PT	13 287	0,00
247 100	Kalbe Farma Tbk PT	23 211	0,00
358 500	Medikaloka Hermina Tbk PT	31 246	0,00
159 000	Merdeka Copper Gold Tbk PT	19 587	0,00
628 500	Mitra Adiperkasa Tbk PT	45 681	0,01
273 600	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	42 805	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2024: 0,33 %) (Fortsetzung)			
240 400	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	23 914	0,00
834 500	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	25 392	0,00
1 196 200	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	176 096	0,02
1 351 100	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	231 356	0,03
	Gesamt Indonesien	2 153 945	0,28
International (30. Juni 2024: 0,01 %)			
696	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	66 291	0,01
	Total International	66 291	0,01
Irland (30. Juni 2024: 1,53 %)			
5864	Accenture Plc - Klasse A	1 752 691	0,22
14 752	AIB Group Plc	120 956	0,02
3405	Alkermes Plc	97 417	0,01
567	Allegion plc	81 716	0,01
1507	Aon Plc	537 637	0,07
1203	Avadel Pharmaceuticals Plc	10 647	0,00
15 356	Bank of Ireland Group Plc	217 839	0,03
26 283	C&C Group Plc	58 635	0,01
13 277	Cairn Homes Plc	33 430	0,00
3842	CRH Plc	352 696	0,04
1160	DCC Plc	75 157	0,01
2636	Eaton Corp Plc	941 026	0,12
1389	Flutter Entertainment Plc	396 921	0,05
623	Glanbia Plc	9141	0,00
13 706	Greencore Group Plc	43 856	0,01
1411	ICON Plc	205 230	0,03
7273	James Hardie Industries Plc CDI	198 754	0,03
397	Jazz Pharmaceuticals Plc	42 130	0,00
2035	Johnson Controls International plc	214 937	0,03
1924	Kerry Group Plc	211 733	0,03
1998	Kingspan Group Plc	169 334	0,02
2585	Linde Plc	1 212 830	0,15
7963	Medtronic Plc	694 135	0,09
1418	nVent Electric Plc	103 868	0,01
1357	Pentair Plc	139 310	0,02
1052	Perrigo Co Plc	28 109	0,00
249	Prothena Corp Plc	1511	0,00
18 271	Ryanair Holdings Plc	515 166	0,07
405	Seagate Technology Holdings Plc	58 454	0,01
1987	Smurfit WestRock Plc	85 739	0,01
507	STERIS Plc	121 792	0,02
2852	TE Connectivity Plc	481 047	0,06
1499	Trane Technologies Plc	655 678	0,08
1402	Weatherford International Plc	70 535	0,01
1033	Willis Towers Watson Plc	316 614	0,04
	Gesamt Irland	10 256 671	1,31
Isle of Man (30. Juni 2024: 0,01 %)			
14 330	Entain Plc	176 930	0,02
	Summe Isle of Man	176 930	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Israel (30. Juni 2024: 0,45 %)			
7902	Amot Investments Ltd	53 525	0,01
405	Azrieli Group Ltd	37 247	0,00
27 160	Bank Hapoalim BM	521 182	0,07
30 574	Bank Leumi Le-Israel BM	568 536	0,07
285	Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd	47 453	0,01
72 532	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	123 848	0,02
364	Big Shopping Centers Ltd	69 709	0,01
204	Camtek Ltd/Israel	17 592	0,00
11 795	Cellcom Israel Ltd	95 761	0,01
1155	Cellebrite DI Ltd	18 480	0,00
1139	Check Point Software Technologies Ltd	252 004	0,03
1407	Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd	62 171	0,01
495	CyberArk Software Ltd	201 406	0,03
383	Delek Group Ltd	79 318	0,01
9664	El Al Israel Airlines	37 881	0,00
284	Elbit Systems Ltd	126 335	0,02
1708	Enlight Renewable Energy Ltd	38 750	0,00
1188	FIBI Holdings Ltd	88 514	0,01
1576	First International Bank Of Israel Ltd/The	114 052	0,01
951	Fiverr International Ltd	27 893	0,00
330	Formula Systems 1985 Ltd	42 020	0,01
522	Fox Wizel Ltd	52 270	0,01
1655	Global-e Online Ltd	55 509	0,01
433	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	12 128	0,00
15 388	ICL Group Ltd	105 511	0,01
1122	Inmode Ltd	16 202	0,00
17 163	Isracard Ltd	88 427	0,01
94	Israel Corp Ltd	31 367	0,00
25 071	Israel Discount Bank Ltd	249 854	0,03
4678	JFrog Ltd	205 271	0,03
1472	Kornit Digital Ltd	29 308	0,00
480	Melisron Ltd	54 735	0,01
17 366	Mivne Real Estate KD Ltd	65 081	0,01
2090	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	136 230	0,02
496	Monday.com Ltd	155 982	0,02
732	Nice Ltd	124 228	0,02
146	Nova Ltd	41 309	0,00
632	Oddity Tech Ltd - Klasse A	47 697	0,01
106 312	Oil Refineries Ltd	28 666	0,00
5783	Partner Communications Co Ltd	43 877	0,01
378	Paz Retail And Energy Ltd	69 112	0,01
2180	Phoenix Financial Ltd	63 086	0,01
3506	Plus500 Ltd	163 159	0,02
1292	Radware Ltd	38 036	0,00
10 334	Shikun & Binui Ltd	51 862	0,01
7817	Shufersal Ltd	89 811	0,01
1608	Strauss Group Ltd	44 098	0,01
24 428	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	413 408	0,05
1486	Tower Semiconductor Ltd	64 515	0,01
177	Wix.com Ltd	28 047	0,00
	Gesamt Israel	5 192 463	0,66
Italien (30. Juni 2024: 1,00 %)			
46 881	A2A SpA	125 746	0,02
3371	ACEA SpA	81 278	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2024: 1,00 %) (Fortsetzung)			
607	Amplifon SpA	14 201	0,00
6235	Azimut Holding SpA	198 929	0,03
2817	Banca Generali SpA	156 012	0,02
1451	Banca Mediolanum SpA	24 902	0,00
21 911	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	185 751	0,02
19 661	Banco BPM SpA	228 759	0,03
3249	BFF Bank SpA '144A'	35 488	0,01
41 911	BPER Banca SPA	379 605	0,05
353	Brunello Cucinelli SpA	42 763	0,01
2635	Buzzi SpA	145 561	0,02
1434	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	43 092	0,01
800	De' Longhi SpA	26 764	0,00
600	DiaSorin SpA	63 993	0,01
104 011	Enel SpA	983 582	0,13
42 500	Eni SpA	686 466	0,09
3266	Fincantieri SpA	62 682	0,01
11 674	FinecoBank Banca Fineco SpA	258 105	0,03
18 572	Generali	658 599	0,08
17 973	Hera SpA	86 542	0,01
11 020	Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	134 274	0,02
958	Interpump Group SpA	39 741	0,01
152 589	Intesa Sanpaolo SpA	876 147	0,11
10 017	Iren SpA	30 807	0,00
18 355	Italgas SpA	155 131	0,02
2586	Lottomatica Group Spa	71 518	0,01
3591	Maire SpA	47 253	0,01
12 119	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	280 747	0,04
3273	Moncler SpA	185 915	0,02
15 275	Nexi SpA '144A'	90 979	0,01
1437	Pirelli & C SpA '144A'	9875	0,00
5288	Poste Italiane SpA '144A'	113 221	0,01
12 700	PRADA SpA	78 789	0,01
1270	Prysmian SpA	89 507	0,01
994	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	62 307	0,01
578	Reply SpA	99 466	0,01
61 326	Saipem SpA	167 371	0,02
28 777	Snam SpA	173 696	0,02
619	SOL SpA	34 950	0,00
1225	Tamburi Investment Partners SpA	11 274	0,00
3049	Technogym SpA '144A'	43 557	0,01
490 741	Telecom Italia SpA/Milano	266 944	0,03
931 653	Telecom Italia SpA/Milano	457 789	0,06
15 492	Terna - Rete Elettrica Nazionale	158 685	0,02
35 404	UniCredit SpA	2 365 118	0,30
15 760	Unipol Assicurazioni SpA	311 260	0,04
18 794	Webuild SpA	79 332	0,01
	Gesamt Italien	10 924 473	1,40
Japan (30. Juni 2024: 5,48 %)			
1700	ABC-Mart Inc	34 860	0,00
500	Advantest Corp	36 883	0,01
19 200	Aeon Co Ltd	587 518	0,08
5700	Air Water Inc	84 960	0,01
7600	Aisin Corp	97 180	0,01
2000	Ajinomoto Co Inc	54 124	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2024: 5,48 %) (Fortsetzung)			
1500	Alfresa Holdings Corp	20 473	0,00
3300	Alps Alpine Co Ltd	35 468	0,00
1000	ALSOK Co Ltd	6982	0,00
7200	Amada Co Ltd	78 532	0,01
1500	Amano Corp	46 564	0,01
18 400	ANA Holdings Inc	359 542	0,05
14 100	Asahi Group Holdings Ltd	188 153	0,02
18 700	Asahi Kasei Corp	132 956	0,02
7500	Asics Corp	191 076	0,02
4700	Astellas Pharma Inc	46 091	0,01
3500	Bandai Namco Holdings Inc	125 297	0,02
900	BayCurrent Inc	46 232	0,01
1300	BIPROGY Inc	54 234	0,01
5800	Bridgestone Corp	236 907	0,03
2100	Brother Industries Ltd	36 215	0,00
8500	Canon Inc	246 506	0,03
1900	Canon Marketing Japan Inc	69 597	0,01
1000	Capcom Co Ltd	34 151	0,00
4000	Casio Computer Co Ltd	30 461	0,00
13 800	Central Japan Railway Co	308 779	0,04
3800	Chiba Bank Ltd/The	35 107	0,00
7200	Chubu Electric Power Co Inc	88 776	0,01
2100	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	109 401	0,01
1700	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	27 369	0,00
600	COMSYS Holdings Corp	13 865	0,00
3500	Concordia Financial Group Ltd	22 709	0,00
1200	Cosmo Energy Holdings Co Ltd	51 316	0,01
1000	Cosmos Pharmaceutical Corp	63 311	0,01
1800	Credit Saison Co Ltd	48 600	0,01
5000	CyberAgent Inc	57 115	0,01
1800	Dai Nippon Printing Co Ltd	27 291	0,00
8700	Daicel Corp	72 849	0,01
3100	Daifuku Co Ltd	79 880	0,01
7600	Dai-ichi Life Holdings Inc	57 666	0,01
400	Daiichi Sankyo Co Ltd	9318	0,00
4800	Daito Trust Construction Co Ltd	520 890	0,07
9300	Daiwa House Industry Co Ltd	318 960	0,04
19	Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	32 029	0,00
6300	Daiwa Securities Group Inc	44 684	0,01
4800	Daiwabo Holdings Co Ltd	86 184	0,01
9200	Denso Corp	124 231	0,02
7000	Dentsu Group Inc	154 882	0,02
2900	Dexerials Corp	44 822	0,01
4500	DIC Corp	90 361	0,01
600	Disco Corp	177 078	0,02
5800	DMG Mori Co Ltd	133 270	0,02
100	Dowa Holdings Co Ltd	3234	0,00
20 200	East Japan Railway Co	434 640	0,06
8600	Ebara Corp	165 397	0,02
100	Eisai Co Ltd	2872	0,00
16 700	ENEOS Holdings Inc	82 676	0,01
1300	Ezaki Glico Co Ltd	41 490	0,01
1200	FANUC Corp	32 732	0,00
700	Fast Retailing Co Ltd	239 981	0,03
3500	Food & Life Cos Ltd	169 978	0,02
101	Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)	57 407	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2024: 5,48 %) (Fortsetzung)			
1800	Fuji Corp/Aichi	33 484	0,00
1400	Fuji Electric Co Ltd	64 492	0,01
2600	Fuji Media Holdings Inc	59 922	0,01
4000	FUJIFILM Holdings Corp	87 009	0,01
16 500	Fujikura Ltd	864 838	0,11
6800	Fujitsu Ltd	165 475	0,02
700	Fukuoka Financial Group Inc	18 692	0,00
2100	Furukawa Electric Co Ltd	102 249	0,01
1500	Fuyo General Lease Co Ltd	40 500	0,01
3000	GMO internet group Inc	74 914	0,01
1100	GMO Payment Gateway Inc	71 135	0,01
6200	Gunma Bank Ltd/The	51 958	0,01
2200	Hakuhodo DY Holdings Inc	18 208	0,00
3000	Hamamatsu Photonics KK	36 471	0,00
1900	Hankyu Hanshin Holdings Inc	51 563	0,01
3200	Haseko Corp	47 930	0,01
200	Hirose Electric Co Ltd	24 175	0,00
2500	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	74 423	0,01
61 500	Hitachi Ltd	1 790 353	0,23
54 200	Honda Motor Co Ltd	523 257	0,07
400	Horiba Ltd	31 168	0,00
500	Hoshizaki Corp	17 225	0,00
600	House Foods Group Inc	11 641	0,00
1000	Hoya Corp	118 765	0,02
23 500	Hulic Co Ltd	236 310	0,03
300	Ibiden Co Ltd	13 182	0,00
7900	Idemitsu Kosan Co Ltd	47 856	0,01
5600	IHI Corp	606 348	0,08
1400	Iida Group Holdings Co Ltd	19 700	0,00
18 800	Inpex Corp	263 561	0,03
1300	Internet Initiative Japan Inc	25 587	0,00
2500	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	38 059	0,01
11 100	Isuzu Motors Ltd	140 666	0,02
3600	ITOCHU Corp	188 318	0,02
2000	Iwatani Corp	21 205	0,00
6700	J Front Retailing Co Ltd	91 053	0,01
14 600	Japan Airlines Co Ltd	297 317	0,04
700	Japan Airport Terminal Co Ltd	22 316	0,00
4500	Japan Post Holdings Co Ltd	41 606	0,01
1400	Japan Post Insurance Co Ltd	31 606	0,00
47	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	38 363	0,01
900	Japan Steel Works Ltd/The	51 534	0,01
3400	Japan Tobacco Inc	99 991	0,01
800	Jeol Ltd	24 391	0,00
8500	JFE Holdings Inc	98 685	0,01
8200	JGC Holdings Corp	70 933	0,01
3600	JTEKT Corp	29 608	0,00
6000	JVCKenwood Corp	47 977	0,01
1400	Kadokawa Corp	38 798	0,01
1000	Kagome Co Ltd	19 873	0,00
3700	Kajima Corp	96 390	0,01
1800	Kakaku.com Inc	33 372	0,00
2400	Kamigumi Co Ltd	66 578	0,01
1800	Kandenko Co Ltd	41 534	0,01
4200	Kanematsu Corp	79 801	0,01
55 200	Kansai Electric Power Co Inc/The	653 098	0,08

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2024: 5,48 %) (Fortsetzung)			
3200	Kansai Paint Co Ltd	43 809	0,01
2500	Kao Corp	111 755	0,01
1000	Kawasaki Heavy Industries Ltd	75 461	0,01
1400	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	19 811	0,00
26 900	KDDI Corp	461 851	0,06
27	KDX Realty Investment Corp (REIT)	29 179	0,00
1900	Keihan Holdings Co Ltd	40 172	0,01
2900	Keikyu Corp	30 186	0,00
1800	Keio Corp	43 690	0,01
2600	Keisei Electric Railway Co Ltd	24 327	0,00
800	Keyence Corp	320 343	0,04
1700	Kikkoman Corp	15 747	0,00
1500	Kinden Corp	44 041	0,01
4000	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	75 600	0,01
7800	Kirin Holdings Co Ltd	109 053	0,01
700	Kobe Bussan Co Ltd	21 701	0,00
12 000	Kobe Steel Ltd	130 763	0,02
1000	Koito Manufacturing Co Ltd	11 939	0,00
9300	Komatsu Ltd	304 989	0,04
600	Konami Group Corp	94 770	0,01
12 300	Konica Minolta Inc	39 954	0,01
2600	K's Holdings Corp	26 370	0,00
8900	Kubota Corp	99 940	0,01
6400	Kuraray Co Ltd	81 304	0,01
800	Kurita Water Industries Ltd	31 558	0,00
5900	Kyocera Corp	70 807	0,01
6300	Kyoto Financial Group Inc	112 614	0,01
3400	Kyowa Kirin Co Ltd	58 034	0,01
200	Kyudenko Corp	8267	0,00
1100	Kyushu Railway Co	28 375	0,00
700	Lasertec Corp (Units)	94 063	0,01
2100	Lion Corp	21 662	0,00
1700	Lixil Corp	19 631	0,00
17 500	LY Corp	64 260	0,01
2600	M3 Inc	35 739	0,00
2000	Makita Corp	61 657	0,01
4100	Marubeni Corp	82 684	0,01
12 700	Marui Group Co Ltd	269 571	0,03
100	Maruwa Co Ltd/Aichi	28 620	0,00
5200	MatsukiyoCocokara & Co	106 830	0,01
21 800	Mazda Motor Corp	131 212	0,02
1000	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	41 261	0,01
9000	Mebuki Financial Group Inc	46 924	0,01
2000	Medipal Holdings Corp	32 358	0,00
1900	MEIJI Holdings Co Ltd	41 921	0,01
2100	MEITEC Group Holdings Inc	46 174	0,01
4100	MINEBEA MITSUMI Inc	60 076	0,01
1000	MIRAIT ONE corp	17 571	0,00
2200	MISUMI Group Inc	29 410	0,00
14 500	Mitsubishi Chemical Group Corp	76 091	0,01
6000	Mitsubishi Corp	119 963	0,02
9600	Mitsubishi Electric Corp	206 761	0,03
8400	Mitsubishi Estate Co Ltd	157 189	0,02
4100	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	62 886	0,01
10 000	Mitsubishi HC Capital Inc	73 419	0,01
8700	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	217 432	0,03

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2024: 5,48 %) (Fortsetzung)			
25 100	Mitsubishi Motors Corp	70 984	0,01
37 400	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	513 442	0,07
4400	Mitsui & Co Ltd	89 770	0,01
1700	Mitsui Chemicals Inc	39 250	0,01
2500	Mitsui E&S Co Ltd	49 327	0,01
3300	Mitsui Fudosan Co Ltd	31 870	0,00
1100	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	38 374	0,01
1900	Mitsui OSK Lines Ltd	63 401	0,01
9800	Mizuho Financial Group Inc	270 909	0,04
3400	Mizuho Leasing Co Ltd	25 186	0,00
1500	MonotaRO Co Ltd	29 544	0,00
2000	Morinaga & Co Ltd/Japan	32 884	0,00
1000	Morinaga Milk Industry Co Ltd	22 410	0,00
2200	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	49 195	0,01
8700	Murata Manufacturing Co Ltd	129 737	0,02
1100	Nabtesco Corp	19 659	0,00
3800	Nagoya Railroad Co Ltd	42 895	0,01
7200	Nankai Electric Railway Co Ltd	108 664	0,01
10 500	NEC Corp	306 688	0,04
3200	Nexon Co Ltd	64 467	0,01
1200	NGK Insulators Ltd	15 058	0,00
900	NH Foods Ltd	31 104	0,00
3800	NHK Spring Co Ltd	41 369	0,01
1400	Nichias Corp	53 540	0,01
2800	Nichirei Corp	36 540	0,00
6000	NIDEC CORP	116 515	0,02
2400	Nifco Inc/Japan	56 824	0,01
8200	Nihon M&A Center Holdings Inc	41 521	0,01
2900	Nikkon Holdings Co Ltd	64 427	0,01
3400	Nikon Corp	34 837	0,00
4700	Nintendo Co Ltd	451 632	0,06
38	Nippon Building Fund Inc (REIT)	34 963	0,00
10 600	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	212 264	0,03
2100	Nippon Gas Co Ltd	38 541	0,01
8100	Nippon Paint Holdings Co Ltd	65 049	0,01
1900	Nippon Sanso Holdings Corp	71 859	0,01
13 700	Nippon Steel Corp	259 214	0,03
2400	Nippon Yusen KK	86 200	0,01
4000	Nipro Corp	35 349	0,00
800	Nissan Chemical Corp	24 375	0,00
47 900	Nissan Motor Co Ltd	116 131	0,02
1200	Nissin Foods Holdings Co Ltd	24 886	0,00
2500	Niterra Co Ltd	83 077	0,01
100	Nitori Holdings Co Ltd	9637	0,00
4500	Nitto Denko Corp	86 966	0,01
1500	NOF Corp	28 719	0,00
3000	Nomura Holdings Inc	19 772	0,00
15 000	Nomura Real Estate Holdings Inc	87 625	0,01
3100	Nomura Research Institute Ltd	124 112	0,02
12 300	NTT Data Group Corp	340 529	0,04
847 800	NTT Inc	903 882	0,12
5300	Obayashi Corp	80 191	0,01
1500	Obic Co Ltd	58 268	0,01
3800	Odakyu Electric Railway Co Ltd	44 355	0,01
11 800	Olympus Corp	140 102	0,02
4700	Ono Pharmaceutical Co Ltd	50 727	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2024: 5,48 %) (Fortsetzung)			
2000	Open House Group Co Ltd	90 235	0,01
300	Oracle Corp Japan	35 692	0,00
1400	Oriental Land Co Ltd/Japan	32 217	0,00
3600	ORIX Corp	81 249	0,01
32	Orix JREIT Inc (REIT)	41 605	0,01
4800	Osaka Gas Co Ltd	122 721	0,02
1300	Otsuka Corp	26 428	0,00
4700	Otsuka Holdings Co Ltd	232 682	0,03
4800	Pan Pacific International Holdings Corp	164 791	0,02
14 100	Panasonic Holdings Corp	151 840	0,02
5800	Park24 Co Ltd	74 284	0,01
12 500	Penta-Ocean Construction Co Ltd	78 204	0,01
27 200	Persol Holdings Co Ltd	53 008	0,01
21 400	Rakuten Group Inc	117 989	0,02
2000	Recruit Holdings Co Ltd	118 176	0,02
4800	Renesas Electronics Corp	59 450	0,01
4700	Rengo Co Ltd	25 425	0,00
7300	Resona Holdings Inc	67 317	0,01
4000	Resonac Holdings Corp	92 741	0,01
4100	Resorttrust Inc	49 985	0,01
9700	Ricoh Co Ltd	91 698	0,01
1600	Rohm Co Ltd	20 348	0,00
1900	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	26 899	0,00
6700	Round One Corp	68 278	0,01
3300	Ryohin Keikaku Co Ltd	158 209	0,02
20 200	Sankyo Co Ltd	373 108	0,05
700	Sankyu Inc	37 470	0,01
7100	Santen Pharmaceutical Co Ltd	81 251	0,01
8900	Sanwa Holdings Corp	295 075	0,04
2000	SBI Holdings Inc	69 646	0,01
100	SCREEN Holdings Co Ltd	8 141	0,00
2600	SCSK Corp	78 264	0,01
2900	Secom Co Ltd	104 058	0,01
1300	Sega Sammy Holdings Inc	31 095	0,00
2100	Seibu Holdings Inc	75 105	0,01
1700	Seiko Epson Corp	22 514	0,00
3100	Seino Holdings Co Ltd	47 537	0,01
3100	Sekisui Chemical Co Ltd	56 057	0,01
4100	Sekisui House Ltd	90 348	0,01
80	Sekisui House Reit Inc (REIT)	42 037	0,01
3100	Senko Group Holdings Co Ltd	42 150	0,01
25 600	Seven & i Holdings Co Ltd	411 705	0,05
54 700	Seven Bank Ltd	99 596	0,01
3100	SG Holdings Co Ltd	34 478	0,00
5600	Sharp Corp/Japan	27 193	0,00
600	Shimadzu Corp	14 837	0,00
1600	Shimamura Co Ltd	112 098	0,01
100	Shimano Inc	14 473	0,00
2000	Shimizu Corp	22 306	0,00
4100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	135 451	0,02
4600	Shionogi & Co Ltd	82 609	0,01
700	Shiseido Co Ltd	12 472	0,00
2400	Shizuoka Financial Group Inc	27 880	0,00
4500	Skylark Holdings Co Ltd	93 991	0,01
100	SMC Corp	36 028	0,00
3400	Socionext Inc	65 343	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2024: 5,48 %) (Fortsetzung)			
447 000	SoftBank Corp	690 097	0,09
2500	SoftBank Group Corp	181 990	0,02
2000	Sojitz Corp	49 084	0,01
8200	Sompo Holdings Inc	246 661	0,03
89 400	Sony Group Corp	2 308 574	0,30
600	Square Enix Holdings Co Ltd	44 841	0,01
600	Stanley Electric Co Ltd	11 853	0,00
14 400	Subaru Corp	250 775	0,03
1500	Sugi Holdings Co Ltd	34 217	0,00
600	SUMCO Corp	4715	0,00
35 300	Sumitomo Chemical Co Ltd	85 168	0,01
5800	Sumitomo Corp	149 733	0,02
11 500	Sumitomo Electric Industries Ltd	246 409	0,03
5400	Sumitomo Forestry Co Ltd	54 525	0,01
400	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	9858	0,00
15 400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	387 439	0,05
2400	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	63 786	0,01
2900	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	111 768	0,01
5100	Sumitomo Rubber Industries Ltd	57 922	0,01
2000	Suntory Beverage & Food Ltd	63 831	0,01
1100	Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	39 661	0,01
23 700	Suzuki Motor Corp	285 985	0,04
2100	Sysmex Corp	36 550	0,00
1200	T&D Holdings Inc	26 335	0,00
2800	Taiheiyo Cement Corp	69 474	0,01
800	Takasago Thermal Engineering Co Ltd	39 251	0,01
5200	Takashimaya Co Ltd	40 626	0,01
12 600	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	385 995	0,05
500	Takeuchi Manufacturing Co Ltd	16 217	0,00
11 900	TDK Corp	139 683	0,02
3200	TechnoPro Holdings Inc	93 201	0,01
6400	Teijin Ltd	51 751	0,01
2700	Terumo Corp	49 534	0,01
2200	THK Co Ltd	58 745	0,01
2300	TIS Inc	77 036	0,01
4100	Tobu Railway Co Ltd	70 692	0,01
1000	Toho Co Ltd/Tokio	58 915	0,01
1100	Toho Gas Co Ltd	30 591	0,00
900	Toho Holdings Co Ltd	29 035	0,00
7100	Tokai Carbon Co Ltd	50 063	0,01
9500	Tokio Marine Holdings Inc	401 914	0,05
100	Tokyo Electron Ltd	19 163	0,00
3700	Tokyo Gas Co Ltd	122 748	0,02
2700	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	78 507	0,01
2000	Tokyo Tatemono Co Ltd	35 536	0,00
8200	Tokyu Corp	97 302	0,01
2800	Tokyu Fudosan Holdings Corp	19 937	0,00
2900	Tomy Co Ltd	65 350	0,01
1300	Topcon Corp	29 394	0,00
1600	TOPPAN Holdings Inc	43 477	0,01
12 100	Toray Industries Inc	82 747	0,01
1000	Toridoll Holdings Corp	28 869	0,00
1200	TOTO Ltd	30 207	0,00
2700	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	52 768	0,01
500	Toyo Suisan Kaisha Ltd	33 179	0,00
2300	Toyo Tire Corp	48 629	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2024: 5,48 %) (Fortsetzung)			
2800	Toyoda Gosei Co Ltd	55 071	0,01
500	Toyota Industries Corp	56 423	0,01
49 000	Toyota Motor Corp	845 699	0,11
3400	Toyota Tsusho Corp	76 947	0,01
3200	Trend Micro Inc/Japan	221 028	0,03
400	Tsumura & Co	9626	0,00
1200	Tsuruha Holdings Inc	93 503	0,01
3700	Unicharm Corp	26 653	0,00
31	United Urban Investment Corp (REIT)	33 287	0,00
2000	USS Co Ltd	21 995	0,00
1600	Welcia Holdings Co Ltd	28 130	0,00
13 400	West Japan Railway Co	306 323	0,04
1800	Yakult Honsha Co Ltd	33 802	0,00
9400	Yamaha Motor Co Ltd	70 250	0,01
1400	Yamato Holdings Co Ltd	18 706	0,00
2200	Yamazaki Baking Co Ltd	49 180	0,01
1100	Yaoko Co Ltd	72 407	0,01
3600	Yokogawa Electric Corp	96 078	0,01
3400	Yokohama Rubber Co Ltd/The	93 494	0,01
13 000	Zenkoku Hosho Co Ltd	290 969	0,04
200	Zensho Holdings Co Ltd	12 099	0,00
3600	ZOZO Inc	38 805	0,01
	Gesamt Japan	40 716 741	5,21
Jersey (30. Juni 2024: 0,19 %)			
27 873	Ancor Plc	256 153	0,03
2232	Aptiv Plc	152 267	0,02
2684	Experian Plc	137 999	0,02
57 216	International Workplace Group Plc	163 712	0,02
5709	Janus Henderson Group Plc	221 738	0,03
37 541	Man Group Plc/Jersey	86 992	0,01
15 416	TP ICAP Group Plc	57 567	0,01
2314	WNS Holdings Ltd	146 337	0,02
18 275	WPP Plc	128 371	0,02
2681	Yellow Cake Plc '144A'	19 343	0,00
	Gesamt Jersey	1 370 479	0,18
Kuwait (30. Juni 2024: 0,20 %)			
40 712	Agility Public Warehousing Co KSC	26 097	0,00
42 670	Boubyan Bank KSCP	100 478	0,01
45 471	Gulf Bank KSCP	53 388	0,01
189 535	Kuwait Finance House KSCP	497 143	0,06
22 805	Kuwait Telecommunications Co	41 767	0,01
20 905	Mabane Co KPSC	59 756	0,01
21 648	Mobile Telecommunications Co KSCP	34 197	0,00
133 482	National Bank of Kuwait SAKP	436 120	0,06
29 419	National Industries Group Holding SAK	24 535	0,00
28 961	Salhia Real Estate Co KSCP	38 645	0,01
181 531	Warba Bank KSCP	159 112	0,02
	Gesamt Kuwait	1 471 238	0,19
Liberia (30. Juni 2024: 0,06 %)			
2814	Royal Caribbean Cruises Ltd	881 176	0,11
	Gesamt Liberia	881 176	0,11

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2024: 0,29 %)			
1686	Allegro.eu SA '144A'	16 138	0,00
3011	APERAM SA	96 985	0,01
6723	Aroundtown SA	24 559	0,00
19 549	B&M European Value Retail SA	72 705	0,01
1849	Eurofins Scientific SE	131 182	0,02
317	Globant SA	28 796	0,00
1751	InPost SA	28 981	0,00
689	RTL Group SA	30 046	0,00
17 400	Samsonite Group SA '144A'	32 362	0,01
293	Spotify Technology SA	224 831	0,03
6232	Subsea 7 SA	116 576	0,02
12 548	Tenaris SA	235 303	0,03
	Gesamt Luxemburg	1 038 464	0,13
Malaysia (30. Juni 2024: 0,26 %)			
4965	Alliance Ban - Right 02.07.2025	1020	0,00
42 200	Alliance Bank Malaysia Bhd	43 197	0,01
59 400	AMMB Holdings Bhd	71 949	0,01
165 400	Axiata Group Bhd	90 743	0,01
63 500	CELCOMDIGI BHD	59 270	0,01
82 200	CIMB Group Holdings Bhd	132 559	0,02
78 000	Dialog Group Bhd	29 270	0,00
69 300	Eco World Development Group Bhd	31 930	0,00
41 600	Gamuda Bhd	47 326	0,01
56 300	Genting Malaysia Bhd	25 807	0,00
17 000	Hartalega Holdings Bhd	6622	0,00
6300	Heineken Malaysia Bhd	37 706	0,01
11 200	Hong Leong Bank Bhd	52 136	0,01
123 300	IGB Real Estate Investment Trust (REIT)	74 381	0,01
29 100	IHH Healthcare Bhd	47 135	0,01
62 500	IJM Corp Bhd	38 891	0,01
36 600	Inari Amertron Bhd	17 559	0,00
23 800	IOI Corp Bhd	21 141	0,00
39 200	KPJ Healthcare Bhd	24 765	0,00
15 900	Kuala Lumpur Kepong Bhd	78 169	0,01
50 900	Malayan Banking Bhd	117 262	0,02
23 800	Maxis Bhd	20 406	0,00
30 000	MISC Bhd	54 079	0,01
200	Nestlé Malaysia Bhd	3644	0,00
9900	Petronas Chemicals Group Bhd	8206	0,00
13 600	Petronas Dagangan Bhd	69 510	0,01
39 400	Petronas Gas Bhd	164 880	0,02
4200	PPB Group Bhd	10 254	0,00
16 200	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	19 930	0,00
158 900	Public Bank Bhd	162 655	0,02
23 850	QL Resources Bhd	26 056	0,00
39 900	RHB Bank Bhd	59 701	0,01
45 200	Sime Darby Bhd	17 713	0,00
58 200	Sime Darby Property Bhd	19 905	0,00
63 400	SP Setia Bhd Group	16 865	0,00
83 600	Telekom Malaysia Bhd	130 051	0,02
58 700	TIME dotCom Bhd	73 192	0,01
6450	United Plantations BHD	33 732	0,01
18 600	Yinson Holdings BHD	10 381	0,00
164 500	YTL Corp Bhd	90 640	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (30. Juni 2024: 0,26 %) (Fortsetzung)			
32 900	YTL Corp BHD Wts 02.06.2028	6407	0,00
184 300	YTL Power International Bhd	174 211	0,02
36 860	YTL Power International Bhd Wts 02.06.2028	13 394	0,00
	Gesamt Malaysia	2 234 650	0,29
Marshallinseln (30. Juni 2024: 0,02 %)			
1010	Scorpio Tankers Inc	39 521	0,01
779	Star Bulk Carriers Corp	13 438	0,00
	Marshallinseln insgesamt	52 959	0,01
Mauritius (30. Juni 2024: 0,01 %)			
316	MakeMyTrip Ltd	30 974	0,00
	Gesamt Mauritius	30 974	0,00
Mexiko (30. Juni 2024: 0,55 %)			
93 318	Alfa SAB de CV	68 462	0,01
4500	Alsea SAB de CV	12 143	0,00
551 400	America Movil SAB de CV	489 757	0,06
6400	Arca Continental SAB de CV	67 188	0,01
7500	Banco del Bajío SA '144A'	18 004	0,00
42 300	Becele SAB de CV	50 714	0,01
6200	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	14 108	0,00
257 700	Cemex SAB de CV	176 647	0,02
8435	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Units)	81 180	0,01
93 318	Controladora Alpek SAB de CV	15 313	0,00
31 100	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	84 895	0,01
9000	El Puerto de Liverpool SAB de CV	48 840	0,01
19 400	FIBRA Macquarie Mexico (REIT) '144A'	30 796	0,00
38 300	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	52 548	0,01
32 500	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	332 363	0,04
3000	GCC SAB de CV	28 496	0,00
12 200	Genera SAB de CV	25 889	0,00
2865	Gruma SAB de CV	49 100	0,01
3200	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV - Klasse B	41 753	0,01
5815	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	132 580	0,02
3290	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV - Klasse B	104 323	0,01
15 600	Grupo Bimbo SAB de CV	43 228	0,01
7500	Grupo Carso SAB de CV	53 110	0,01
12 500	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	98 587	0,01
57 500	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	522 041	0,07
29 100	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	74 614	0,01
44 800	Grupo Mexico SAB de CV	269 530	0,04
37 600	Grupo Televisa SAB	16 619	0,00
3100	Industrias Penoles SAB de CV	85 614	0,01
16 200	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	29 438	0,00
6500	Megacable Holdings SAB de CV	18 094	0,00
14 200	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	12 876	0,00
12 500	Orbia Advance Corp SAB de CV	8648	0,00
18 567	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	69 700	0,01
4400	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	49 243	0,01
3200	Qualitas Controladora SAB de CV	32 639	0,01
3700	Regional SAB de CV	30 380	0,00
1165	Vista Energy SAB de CV ADR	55 699	0,01
74 800	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	246 073	0,03

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2024: 0,55 %) (Fortsetzung)			
	Gesamt Mexiko	3 641 232	0,47
Niederlande (30. Juni 2024: 1,81 %)			
2187	Aalberts NV	78 967	0,01
5658	ABN AMRO Bank NV Niederländisches Zertifikat '144A'	154 351	0,02
91	Adyen NV '144A'	166 468	0,02
2885	AerCap Holdings NV	337 545	0,04
2499	Akzo Nobel NV	174 247	0,02
1596	Arcadis NV	77 187	0,01
157	Argenx SE ADR	86 542	0,01
1188	ASM International NV	757 788	0,10
3958	ASML Holding NV	3 148 190	0,40
1561	ASR Nederland NV	103 309	0,01
1519	Basic-Fit NV '144A'	46 075	0,01
1321	BE Semiconductor Industries NV	197 010	0,03
4271	Brembo NV	40 710	0,01
7736	CNH Industrial NV	100 259	0,01
103	Corbion NV	2204	0,00
495	COSMO Pharmaceuticals NV	35 384	0,00
1097	CTP NV '144A'	22 973	0,00
835	Elastic NV	70 416	0,01
538	Euronext NV '144A'	91 635	0,01
8124	EXOR NV	816 311	0,10
679	Ferrari NV	331 649	0,04
1227	Ferrovial SE	65 188	0,01
850	Fugro NV	11 903	0,00
2314	Heineken Holding NV	171 805	0,02
1776	Heineken NV	154 313	0,02
386	IMCD NV	51 677	0,01
18 761	ING Groep NV	410 192	0,05
6322	Iveco Group NV	123 932	0,02
4400	JBS NV BDR	63 051	0,01
1270	JDE Peet's NV	36 137	0,00
3737	Just Eat Takeaway.com NV '144A'	85 211	0,01
14 626	Koninklijke Ahold Delhaize NV	609 489	0,08
104 330	Koninklijke KPN NV	506 526	0,07
9141	Koninklijke Philips NV	219 002	0,03
981	Koninklijke Vopak NV	48 618	0,01
338	LyondellBasell Industries NV	19 557	0,00
382	Merus NV	20 093	0,00
3006	Nebius Group NV - Klasse A	166 322	0,02
2639	NN Group NV	174 777	0,02
1836	NXP Semiconductors NV	401 148	0,05
9183	Prosus NV	511 700	0,07
2436	QIAGEN NV	117 074	0,02
1665	Randstad NV	76 615	0,01
2377	SBM Offshore NV	62 780	0,01
2609	Signify NV '144A'	70 378	0,01
47 041	Stellantis NV	469 858	0,06
13 002	STMicroelectronics NV	395 830	0,05
2491	Technip Energies NV	104 506	0,01
1055	TKH Group NV Dutch Cert	48 149	0,01
5864	Universal Music Group NV	189 157	0,02
483	Van Lanschot Kempen NV Niederländisches Zertifikat	30 956	0,00
3528	Wolters Kluwer NV	587 863	0,08

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2024: 1,81 %) (Fortsetzung)			
	Gesamt Niederlande	12 843 027	1,64
Neuseeland (30. Juni 2024: 0,16 %)			
7815	a2 Milk Co Ltd/The	40 941	0,00
25 402	Auckland International Airport Ltd	119 430	0,01
8766	Chorus Ltd	44 966	0,01
8848	Contact Energy Ltd	48 340	0,01
1851	EBOS Group Ltd	43 204	0,01
8875	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	194 221	0,02
14 210	Fletcher Building Ltd	24 930	0,00
7244	Goodman Property Trust (Anteile) (REIT)	8487	0,00
12 061	Infratil Ltd	77 609	0,01
1885	Mainfreight Ltd	76 839	0,01
12 610	Mercury NZ Ltd	46 006	0,01
29 486	Meridian Energy Ltd	105 606	0,01
37 767	Spark New Zealand Ltd	55 711	0,01
1986	Xero Ltd	234 011	0,03
	Gesamt Neuseeland	1 120 301	0,14
Norwegen (30. Juni 2024: 0,35 %)			
259	Aker ASA	16 764	0,00
6627	Aker BP ASA	168 822	0,02
10 474	Aker Solutions ASA	36 039	0,01
3369	Austevoll Seafood ASA	32 259	0,00
611	BLUENORD ASA	29 796	0,00
3116	Borregaard ASA	61 090	0,01
2662	Crayon Group Holding ASA	37 932	0,01
4818	DNB Bank ASA	132 641	0,02
27 117	DNO ASA	34 460	0,00
3871	DOF Group ASA	34 006	0,00
15 446	Equinor ASA	389 365	0,05
6955	Europris ASA '144A'	58 693	0,01
2392	Frontline Plc	39 344	0,01
3053	Gjensidige Forsikring ASA	77 051	0,01
8698	Hoegh Autoliners ASA	76 625	0,01
5883	Kitron ASA	36 392	0,01
2950	Kongsberg Gruppen ASA	113 936	0,02
5841	Leroy Seafood Group ASA	27 590	0,00
4882	Mowi ASA	93 879	0,01
7000	Nordic Semiconductor ASA	93 866	0,01
17 203	Norsk Hydro ASA	97 815	0,01
102 215	Norwegian Air Shuttle ASA	147 417	0,02
9464	Orkla ASA	102 498	0,01
3795	Protector Forsikring ASA	160 879	0,02
664	Salmar ASA	28 660	0,00
11 635	SpareBank 1 SMN	222 979	0,03
3183	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	58 314	0,01
3825	Sparebanken Norge	60 514	0,01
2962	Storebrand ASA	41 797	0,01
4455	Telenor ASA	68 984	0,01
3911	TGS ASA	33 217	0,00
2171	TOMRA Systems ASA	33 681	0,00
8301	Var Energi ASA	26 585	0,00
1095	Vend Marketplaces ASA	38 413	0,01
4089	Wallenius Wilhelmsen ASA	33 456	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2024: 0,35 %) (Fortsetzung)			
Gesamt Norwegen		2 745 759	0,35
Panama (30. Juni 2024: 0,04 %)			
13 381	Carnival Corp	376 274	0,05
330	Copa Holdings SA	36 290	0,00
Gesamt Panama		412 564	0,05
Philippinen (30. Juni 2024: 0,13 %)			
74 400	Ayala Land Inc	35 661	0,00
19 770	Bank of the Philippine Islands	45 626	0,01
81 549	BDO Unibank Inc	221 209	0,03
1485	Globe Telecom Inc	44 342	0,01
14 000	International Container Terminal Services Inc	102 148	0,01
13 500	Jollibee Foods Corp	51 766	0,01
27 420	Metropolitan Bank & Trust Co	35 291	0,00
5015	PLDT Inc	108 348	0,01
2410	SM Investments Corp	37 307	0,01
43 200	SM Prime Holdings Inc	17 984	0,00
Gesamt Philippinen		699 682	0,09
Polen (30. Juni 2024: 0,24 %)			
4249	Alior Bank SA	111 230	0,01
2752	Asseco Poland SA	153 983	0,02
30 354	Bank Millennium SA	120 114	0,02
3091	Bank Polska Kasa Opieki SA	158 239	0,02
45	Benefit Systems SA	39 474	0,00
1125	CCC SA	63 663	0,01
557	CD Projekt SA	43 281	0,01
7158	Cyfrowy Polsat SA	34 931	0,00
196	Dino Polska SA '144A'	28 529	0,00
503	Grupa Kety SA	124 576	0,02
2973	KGHM Polska Miedz SA	106 045	0,01
145	KRUK SA	16 118	0,00
11	LPP SA	44 654	0,01
265	mBank SA	58 518	0,01
13 586	Orange Polska SA	34 362	0,00
7506	ORLEN SA	170 527	0,02
9748	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	202 958	0,03
8016	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	139 746	0,02
335	Santander Bank Polska SA	45 758	0,01
13 357	XTB SA '144A'	301 089	0,04
Gesamt Polen		1 997 795	0,26
Portugal (30. Juni 2024: 0,09 %)			
153 556	Banco Comercial Portugues SA	119 074	0,01
53 786	EDP SA	232 469	0,03
7028	Galp Energia SGPS SA	128 449	0,02
3720	Jeronimo Martins SGPS SA	93 797	0,01
3502	Navigator Co SA/The	13 097	0,00
20 879	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	74 139	0,01
48 249	Sonae SGPS SA	68 418	0,01
Gesamt Portugal		729 443	0,09

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Puerto Rico (30. Juni 2024: 0,04 %)			
2759	EVERTEC Inc	99 462	0,01
2358	First BanCorp/Puerto Rico	49 117	0,01
763	Popular Inc	84 090	0,01
	Summe Puerto Rico	232 669	0,03
Katar (30. Juni 2024: 0,18 %)			
79 439	Al Rayan Bank	50 792	0,01
30 669	Barwa Real Estate Co	23 375	0,00
57 235	Commercial Bank PSQC/The	71 525	0,01
66 626	Doha Bank QPSC	46 552	0,00
20 641	Gulf International Services QSC	18 141	0,00
28 481	Industries Qatar QSC	96 606	0,01
22 746	Ooredoo QPSC	79 840	0,01
30 852	Qatar Aluminum Manufacturing Co	11 482	0,00
14 071	Qatar Fuel QSC	57 892	0,01
44 029	Qatar Gas Transport Co Ltd	59 980	0,01
10 214	Qatar International Islamic Bank QSC	30 550	0,00
21 973	Qatar Islamic Bank QPSC	133 674	0,02
76 612	Qatar National Bank QPSC	365 073	0,05
17 952	Qatar Navigation QSC	55 074	0,01
125 356	Vodafone Qatar QSC	81 907	0,01
	Gesamt Katar	1 182 463	0,15
Saudi-Arabien (30. Juni 2024: 0,79 %)			
729	ACWA Power Co	49 760	0,01
25 000	Ades Holding Co	91 321	0,01
1030	Advanced Petrochemical Co	8508	0,00
2055	Al Hammadi Holding	21 095	0,00
30 299	Al Rajhi Bank	764 240	0,10
529	Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	18 139	0,00
3724	Aldrees Petroleum and Transport Services Co	126 500	0,02
23 373	Alinma Bank	167 141	0,02
7411	Almarai Co JSC	100 183	0,01
19 977	Arab National Bank	115 691	0,02
536	Arabian Contracting Services Co	14 863	0,00
1683	Arabian Drilling Co	35 854	0,01
218	Arabian Internet & Communications Services Co	15 485	0,00
426	Astra Industrial Group Co	18 264	0,00
14 324	Bank AlBilad	100 522	0,01
4546	Bank Al-Jazira	15 576	0,00
19 697	Banque Saudi Fransi	93 798	0,01
1550	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	73 605	0,01
936	Catrion Catering Holding Co	30 148	0,00
1804	Co for Cooperative Insurance/The	75 998	0,01
311	Dallah Healthcare Co	10 830	0,00
2157	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	11 042	0,00
648	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	46 857	0,01
30 021	Electrical Industries Co	67 318	0,01
286	Elm Co	76 371	0,01
1864	Emaar Economic City	6675	0,00
9264	Ethihad Etisalat Co	146 475	0,02
1142	Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co	52 738	0,01
20 000	Jarir Marketing Co	66 871	0,01
350	Leejam Sports Co JSC	12 094	0,00
14 997	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	43 026	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (30. Juni 2024: 0,79 %) (Fortsetzung)			
4324	Mouwasat Medical Services Co	86 987	0,01
2000	Nahdi Medical Co	68 098	0,01
4084	National Agriculture Development Co/The	22 998	0,00
1451	National Gas & Industrialization Co	30 486	0,00
1777	Energie- und Wasserversorgungsunternehmen für Jubail und Yanbu	20 459	0,00
163 022	Rabigh Refining & Petrochemical Co	313 830	0,04
25 460	Riyad Bank	195 099	0,03
1619	Riyadh Cables Group Co	61 039	0,01
4492	Riyadh Cement Co	38 470	0,01
9850	SABIC Agri-Nutrients Co	281 541	0,04
5925	Sahara International Petrochemical Co	31 311	0,00
469	SAL Saudi Logistics Services	23 484	0,00
20 893	Saudi Arabian Mining Co	298 591	0,04
1900	Saudi Automotive Services Co	31 916	0,00
18 648	Saudi Awwal Bank	167 561	0,02
2156	Saudi Cement Co	22 753	0,00
18 236	Saudi Chemical Co Holding	34 522	0,01
11 944	Saudi Electricity Co	46 814	0,01
2599	Saudi Ground Services Co	33 928	0,00
10 818	Saudi Industrial Investment Group	48 372	0,01
3611	Saudi Investment Bank/The	13 980	0,00
2723	Saudi Kayan Petrochemical Co	3754	0,00
52 596	Saudi National Bank/The	506 537	0,07
628	Saudi Research & Media Group	32 384	0,00
442	Saudi Tadawul Group Holding Co	20 789	0,00
36 758	Saudi Telecom Co	416 927	0,05
300	Saudia Dairy & Foodstuff Co	21 885	0,00
2347	Savola Group/The	17 359	0,00
17 274	Seera Group Holding	116 895	0,02
3718	United Electronics Co	87 485	0,01
2651	United International Transportation Co	51 175	0,01
1876	Yamama Cement Co	17 037	0,00
15 022	Yanbu National Petrochemical Co	120 961	0,02
Gesamt Saudi-Arabien		5 762 415	0,74
Singapur (30. Juni 2024: 0,66 %)			
1000	BOC Aviation Ltd '144A'	8280	0,00
2573	BW LPG Ltd '144A'	30 256	0,00
129 700	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	272 921	0,04
80 100	CapitaLand China Trust (REIT)	44 339	0,01
39 793	Capitaland India Trust (Anteile)	32 806	0,00
121 233	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	206 558	0,03
24 500	CapitaLand Investment Ltd/Singapur	50 977	0,01
500	City Developments Ltd	2038	0,00
99 200	ComfortDelGro Corp Ltd	111 380	0,01
23 590	DBS Group Holdings Ltd	831 826	0,11
8010	Flex Ltd	399 859	0,05
51 100	Frasers Logistics & Commercial Trust (Anteile) (REIT)	34 304	0,00
255 100	Genting Singapore Ltd	143 212	0,02
17 602	Hafnia Ltd	88 082	0,01
2300	Jardine Cycle & Carriage Ltd	44 045	0,01
50 300	Keppel DC REIT (REIT)	92 021	0,01
28 400	Keppel Ltd	165 456	0,02
53 620	Keppel REIT (Units) (REIT)	37 259	0,01
59 500	Mapletree Industrial Trust (Anteile) (REIT)	95 303	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2024: 0,66 %) (Fortsetzung)			
56 900	Mapletree Logistics Trust (REIT)	52 718	0,01
33 800	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	33 439	0,00
111 100	NETLINK NBN TRUST	76 764	0,01
54 200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	694 088	0,09
17 200	Parkway Life Real Estate Investment Trust (Anteile) (REIT)	55 370	0,01
37 690	Seatrium Ltd	59 482	0,01
13 500	Sembcorp Industries Ltd	72 608	0,01
62 200	Singapore Airlines Ltd	340 396	0,04
46 200	Singapore Exchange Ltd	539 767	0,07
26 800	Singapore Technologies Engineering Ltd	163 921	0,02
118 600	Singapore Telecommunications Ltd	355 721	0,05
15 100	United Overseas Bank Ltd	426 816	0,05
14 800	UOL Group Ltd	71 814	0,01
11 800	Venture Corp Ltd	105 713	0,01
58 100	Wilmar International Ltd (Units)	130 924	0,02
315 500	Yangzijiang Financial Holding Ltd	183 313	0,02
47 800	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	83 319	0,01
	Gesamt Singapur	6 137 095	0,79
Südafrika (30. Juni 2024: 0,55 %)			
9581	Absa Group Ltd	94 887	0,01
1662	African Rainbow Minerals Ltd	16 092	0,00
1122	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	7544	0,00
16 094	AVI Ltd	85 246	0,01
4052	Bid Corp Ltd	106 578	0,01
775	Bidvest Group Ltd	10 184	0,00
1521	Capitec Bank Holdings Ltd	303 919	0,04
1218	Clicks Group Ltd	25 428	0,00
13 249	Discovery Ltd	160 140	0,02
27 993	FirstRand Ltd	119 226	0,02
13 829	Foschini Group Ltd	100 321	0,01
9769	Gold Fields Ltd	228 558	0,03
25 699	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	19 363	0,00
29 780	Harmony Gold Mining Co Ltd	410 239	0,05
26 857	Impala Platinum Holdings Ltd	240 185	0,03
5273	Investec Ltd	39 244	0,01
5382	Kumba Iron Ore Ltd	86 324	0,01
38 521	Life Healthcare Group Holdings Ltd	30 953	0,01
46 534	Momentum Group Ltd	89 788	0,01
29 203	Motus Holdings Ltd	154 599	0,02
10 599	Mr Price Group Ltd	132 064	0,02
62 820	MTN Group Ltd	497 859	0,07
6634	MultiChoice-Gruppe	43 833	0,01
1693	Naspers Ltd	525 430	0,07
4575	Nedbank Group Ltd	62 571	0,01
8163	Northam Platinum Holdings Ltd	88 060	0,01
19 467	OUTsurance Group Ltd	85 804	0,01
46 137	Pepkor Holdings Ltd '144A'	70 694	0,01
66 259	Redefine Properties Ltd (REIT)	17 076	0,00
2179	Reinet Investments SCA	70 644	0,01
35 991	Sanlam Ltd	179 578	0,02
55 263	Sibanye Stillwater Ltd	100 319	0,01
3109	SPAR Group Ltd/The	18 868	0,00
20 021	Standard Bank Group Ltd	256 335	0,03
5238	Tiger Brands Ltd	93 989	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Südafrika (30. Juni 2024: 0,55 %) (Fortsetzung)			
3187	Truworths International Ltd	12 808	0,00
993	Valterra Platinum Ltd	44 160	0,01
19 522	Vodacom Group Ltd	150 167	0,02
28 830	Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	299 587	0,04
9731	Woolworths Holdings Ltd/Südafrika	28 342	0,00
	Gesamt Südafrika	5 107 006	0,65
Südkorea (30. Juni 2024: 1,94 %)			
876	ABLBio Inc	43 618	0,01
301	Amorepacific Corp	30 488	0,00
278	BGF retail Co Ltd	24 924	0,00
6509	BNK Financial Group Inc	60 045	0,01
856	Celltrion Inc	101 228	0,01
521	CJ CheilJedang Corp	96 124	0,01
802	CJ Corp	95 377	0,01
300	CJ Logistics Corp	19 428	0,00
219	Cosmax Inc	45 355	0,01
2333	Coway Co Ltd	167 334	0,02
440	Daejoo Electronic Materials Co Ltd	23 343	0,00
2332	DB Insurance Co Ltd	213 052	0,03
785	DL E&C Co Ltd	30 130	0,00
2585	Dongjin Semichem Co Ltd	62 633	0,01
1422	Doosan Bobcat Inc	61 322	0,01
224	Doosan Co Ltd	108 880	0,01
10 780	Doosan Enerbility Co Ltd	546 349	0,07
543	Douzone Bizon Co Ltd	27 158	0,00
1074	E-MART Inc	67 961	0,01
198	Eo Technics Co Ltd	24 677	0,00
1382	GS Engineering & Construction Corp	21 248	0,00
2865	GS Holdings Corp	99 031	0,01
4774	Hana Financial Group Inc	305 273	0,04
181	Hanmi Pharm Co Ltd	38 357	0,01
456	Hanmi Semiconductor Co Ltd	34 464	0,00
1661	Hanwha Corp	116 058	0,02
1340	Hanwha Engine	28 248	0,00
1804	Hanwha Ocean Co Ltd	106 133	0,01
2188	Hanwha Systems Co Ltd	94 031	0,01
2079	HD Hyundai Co Ltd	199 489	0,03
226	HD Hyundai Electric Co Ltd	84 901	0,01
199	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	63 183	0,01
7974	HD Hyundai Infracore Co Ltd	74 682	0,01
503	HD HYUNDAI MIPO	78 640	0,01
948	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	257 089	0,03
1693	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	28 162	0,00
738	HL Mando Co Ltd	17 963	0,00
552	HLB Inc	20 082	0,00
9648	HMM Co Ltd	160 848	0,02
161	Hugel Inc	46 286	0,01
192	HYBE Co Ltd	43 960	0,01
189	Hyosung Heavy Industries Corp	124 777	0,02
1657	Hyundai Department Store Co Ltd	92 819	0,01
786	Hyundai Elevator Co Ltd	50 086	0,01
2437	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	141 749	0,02
1050	Hyundai Glovis Co Ltd	104 876	0,01
719	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	14 091	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Südkorea (30. Juni 2024: 1,94 %) (Fortsetzung)			
802	Hyundai Mobis Co Ltd	170 550	0,02
1490	Hyundai Motor Co	224 670	0,03
1550	Hyundai Rotem Co Ltd	225 678	0,03
1446	Hyundai Steel Co	31 500	0,00
11 619	iM Financial Group Co Ltd	108 218	0,01
6053	Industrial Bank of Korea	81 897	0,01
754	IsuPetasys Co Ltd	29 219	0,00
6434	JB Financial Group Co Ltd	97 969	0,01
882	Jusung Engineering Co Ltd	20 292	0,00
604	JYP Entertainment Corp	33 252	0,00
3212	Kakao Corp	142 798	0,02
6740	KakaoBank Corp	149 822	0,02
4219	Kangwon Land Inc	57 208	0,01
6823	KB Financial Group Inc	560 663	0,07
348	KCC Corp	80 450	0,01
1228	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	54 685	0,01
3748	Kia Corp	269 103	0,04
1198	KIWOOM Securities Co Ltd	203 277	0,03
614	Kolmar Korea Co Ltd	45 404	0,01
1242	Korea Aerospace Industries Ltd	82 640	0,01
5922	Korea Electric Power Corp	172 447	0,02
1248	Korea Gas Corp	38 515	0,01
1421	Korea Investment Holdings Co Ltd	146 985	0,02
151	Korea Zinc Co Ltd	91 634	0,01
3384	Korean Air Lines Co Ltd	57 420	0,01
513	Korean Reinsurance Co	3892	0,00
583	Krafton Inc	156 809	0,02
1233	KT Corp	50 888	0,01
1863	KT&G Corp	176 278	0,02
200	L&F Co Ltd	7306	0,00
600	LEENO Industrial Inc	22 629	0,00
790	LG Chem Ltd	123 803	0,02
3252	LG Electronics Inc	177 829	0,02
328	LG H&H Co Ltd	77 650	0,01
847	LG Innotek Co Ltd	92 507	0,01
693	LS Corp	101 157	0,01
447	LS Electric Co Ltd	99 032	0,01
1718	Meritz Financial Group Inc	143 209	0,02
7844	Mirae Asset Securities Co Ltd	124 669	0,02
2007	Misto Holdings Corp	53 164	0,01
1552	Naturecell Co Ltd	32 027	0,00
1385	NAVER Corp	269 385	0,04
163	NCSOFT Corp	24 940	0,00
5713	NH Investment & Securities Co Ltd	84 620	0,01
152	NongShim Co Ltd	44 262	0,01
230	OCI Holdings Co Ltd	12 407	0,00
605	Orion Corp/Republik Korea	48 773	0,01
1582	Oscotec Inc	33 583	0,00
1948	People & Technology Inc	44 673	0,01
264	Pepton Inc	36 834	0,01
146	PharmaResearch Co Ltd	53 387	0,01
1144	POSCO Holdings Inc	221 239	0,03
1056	Posco International Corp	38 888	0,01
154	Rainbow Robotics	32 007	0,00
71	Samsung Biologics Co Ltd '144A'	52 187	0,01
1374	Samsung C&T Corp	164 318	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Südkorea (30. Juni 2024: 1,94 %) (Fortsetzung)			
4038	Samsung E&A Co Ltd	66 123	0,01
1028	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	102 602	0,01
55 864	Samsung Electronics Co Ltd	2 475 302	0,32
877	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	282 023	0,04
19 020	Samsung Heavy Industries Co Ltd	236 200	0,03
1300	Samsung Life Insurance Co Ltd	122 718	0,02
929	Samsung SDI Co Ltd	118 947	0,02
860	Samsung SDS Co Ltd	108 073	0,01
2055	Samsung Securities Co Ltd	112 069	0,01
115	Samyang Foods Co Ltd	118 869	0,02
7188	Shinhan Financial Group Co Ltd	327 018	0,04
644	Shinsegae Inc	89 900	0,01
250	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	17 042	0,00
1249	SK Bioscience Co Ltd	44 191	0,01
8365	SK Hynix Inc	1 809 855	0,23
1657	SK Inc	251 079	0,03
1079	SK Innovation Co Ltd	97 858	0,01
2375	SK Square Co Ltd	322 040	0,04
1838	SK Telecom Co Ltd	77 219	0,01
584	SKC Co Ltd	47 686	0,01
436	SM Entertainment Co Ltd	45 551	0,01
14 824	Woori Financial Group Inc	246 591	0,03
479	Youngone Corp	22 431	0,00
280	Yuhan Corp	21 618	0,00
	Gesamt Südkorea	17 239 605	2,21
Spanien (30. Juni 2024: 1,16 %)			
1029	Acciona SA	184 565	0,02
4546	Acerinox SA	57 739	0,01
397	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	27 472	0,00
8440	Aena SME SA '144A'	224 499	0,03
5094	Almirall SA	63 623	0,01
1852	Amadeus IT Group SA	155 395	0,02
167 812	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 571 649	0,33
81 714	Banco de Sabadell SA	259 271	0,03
88 446	Banco Santander SA	729 558	0,09
11 444	Bankinter SA	148 843	0,02
25 115	CaixaBank SA	216 805	0,03
4690	Cellnex Telecom SA '144A'	181 401	0,02
4522	Enagas SA	75 853	0,01
14 051	Endesa SA	443 517	0,06
786	Fluidra SA	19 560	0,00
13 928	Grifols SA	169 216	0,02
18 251	Iberdrola SA	348 995	0,05
10 713	Indra Sistemas SA	463 530	0,06
5203	Industria de Diseno Textil SA	269 831	0,03
171 196	International Consolidated Airlines Group SA	800 450	0,10
3535	Logista Integral SA	115 357	0,02
60 459	Mapfre SA	246 265	0,03
13 532	Melia Hotels International SA	112 939	0,01
6100	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	79 696	0,01
2786	Naturgy Energy Group SA	88 299	0,01
3539	Redeia Corp SA	75 400	0,01
35 592	Repsol SA	519 529	0,07
36 594	Sacyr SA	148 971	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2024: 1,16 %) (Fortsetzung)			
517 371	Telefonica SA	2 707 410	0,35
15 272	Unicaja Banco SA '144A'	35 962	0,00
1839	Vidrala SA	212 632	0,03
912	Viscofan SA	64 661	0,01
	Gesamt Spanien	11 818 893	1,51
Schweden (30. Juni 2024: 1,30 %)			
2709	AAK AB	70 551	0,01
3117	AddLife AB - Klasse B	61 716	0,01
1626	AddTech AB	54 937	0,01
3580	AFRY AB	59 351	0,01
4515	Alfa Laval AB	188 457	0,02
9691	Alleima AB	76 010	0,01
2456	AQ Group AB	46 593	0,01
7196	Arjo AB	25 566	0,00
5590	Assa Abloy AB	173 148	0,02
9037	Atlas Copco AB	144 937	0,02
9267	Atlas Copco AB	130 734	0,02
974	Avanza Bank Holding AB	32 775	0,00
4454	Axfood AB	130 670	0,02
3068	Beijer Ref AB - Klasse B	48 078	0,01
7000	Betsson AB	146 825	0,02
5171	Billerud Aktiebolag	53 254	0,01
2869	BioGaia AB - Klasse B	31 970	0,00
4990	Boliden AB	154 511	0,02
6125	Bravida Holding AB '144A'	61 151	0,01
2455	Bufab AB	22 620	0,00
6262	Bure Equity AB	186 998	0,02
14 514	Castellum AB	188 918	0,02
1417	Cibus Nordic Real Estate AB publ	27 804	0,00
2762	Clas Ohlson AB	93 725	0,01
1421	Dometic Group AB '144A'	5902	0,00
9554	Electrolux AB	67 447	0,01
7406	Electrolux Professional AB	52 065	0,01
6066	Elekta AB	31 112	0,00
6632	Embracer Group AB - Klasse B	75 127	0,01
2835	Epiroc AB	61 100	0,01
6111	Epiroc AB	116 060	0,02
8718	Essity AB	239 667	0,03
2028	Evolution AB '144A'	159 935	0,02
6542	Fastighets AB Balder - Klasse B	48 229	0,01
3844	Getinge AB	76 514	0,01
1220	Granges AB	15 528	0,00
9573	H & M Hennes & Mauritz AB	133 494	0,02
879	Hemnet Group AB	25 511	0,00
13 152	Hexagon AB	131 322	0,02
5612	Hexpol AB	53 998	0,01
9200	Hufvudstaden AB	119 219	0,02
6690	Husqvarna AB	34 951	0,00
2642	Industrivarden AB	94 726	0,01
767	Industrivarden AB - Klasse A	27 621	0,00
2301	Indutrade AB	62 339	0,01
5650	Instalco AB	14 406	0,00
8857	Investor AB	260 124	0,03
18 777	Investor AB	551 171	0,07

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2024: 1,30 %) (Fortsetzung)			
1274	JM AB	20 279	0,00
3302	Kinnevik AB	28 993	0,00
2035	Lagercrantz Group AB	48 599	0,01
1969	Lifco AB	79 087	0,01
5585	Lindab International AB	114 919	0,01
3724	Loomis AB - Klasse B	155 362	0,02
2871	Modern Times Group MTG AB - Klasse B	36 150	0,00
2085	Munters Group AB '144A'	30 213	0,00
2688	Mycronic AB	56 917	0,01
3609	NCC AB - Klasse B	66 800	0,01
4523	New Wave Group AB	58 991	0,01
6862	Nibe Industrier AB	29 045	0,00
5002	Nolato AB	30 389	0,00
824	Nordnet AB publ	22 220	0,00
2161	Nyfosa AB	21 360	0,00
4609	Peab AB	37 456	0,01
3373	Saab AB	186 729	0,02
7941	Sandvik AB	180 728	0,02
6799	Scandic Hotels Group AB '144A'	58 749	0,01
1643	Sectra AB	60 408	0,01
8002	Securitas AB	118 808	0,02
20 649	Sinch AB '144A'	59 496	0,01
10 795	Skandinaviska Enskilda Banken AB	187 008	0,02
4119	Skanska AB	95 170	0,01
8935	SKF AB	203 538	0,03
69 667	Storskogen Group AB	82 493	0,01
8112	Svenska Cellulosa AB SCA - Klasse B	104 694	0,01
11 012	Svenska Handelsbanken AB	146 108	0,02
3403	Sweco AB	58 559	0,01
8114	Swedbank AB	213 271	0,03
3495	Swedish Orphan Biovitrum AB	105 689	0,01
13 922	Tele2 AB	201 956	0,03
42 167	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Klasse B	358 118	0,05
61 404	Telia Co AB	218 868	0,03
810	Thule Group AB '144A'	23 118	0,00
5342	Trelleborg AB	197 360	0,03
7744	Truecaller AB - Klasse B	54 523	0,01
837	Vitec Software Group AB - Klasse B	41 910	0,01
3310	Volvo AB	92 315	0,01
12 405	Volvo AB - Klasse B	345 452	0,04
13 270	Volvo Car AB	24 186	0,00
14 982	Wallenstam AB	75 803	0,01
1274	Wihlborgs Fastigheter AB	13 675	0,00
Gesamt Schweden		9 014 379	1,15
Schweiz (30. Juni 2024: 2,42 %)			
3273	ABB Ltd	194 529	0,03
5423	Adecco Group AG	160 646	0,02
2031	Alcon AG	179 116	0,02
179	Allreal Holding AG	41 872	0,01
9299	Amrize Ltd	462 379	0,06
12 022	Avolta AG	649 731	0,08
151	Banque Cantonale Vaudoise	17 348	0,00
36	Barry Callebaut AG	39 075	0,01
13 700	BeOne Medicines Ltd	257 944	0,03

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2024: 2,42 %) (Fortsetzung)			
629	BKW AG	136 942	0,02
550	Bucher Industries AG	272 236	0,04
163	Bunge Global SA	13 086	0,00
928	Cembra Money Bank AG	116 233	0,02
5	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	83 857	0,01
4419	Chubb Ltd	1 280 273	0,16
4077	Cie Financière Richemont SA	765 461	0,10
5859	Clariant AG	62 013	0,01
10 741	Coca-Cola HBC AG	559 908	0,07
1288	CRISPR Therapeutics AG	62 648	0,01
210	Daetwyler Holding AG	31 711	0,00
533	DKSH Holding AG	41 247	0,01
316	dormakaba Holding AG	287 814	0,04
3277	DSM-Firmenich AG	347 203	0,04
57	EMS-Chemie Holding AG	42 893	0,01
544	Flughafen Zürich AG	154 452	0,02
1678	Galenica AG '144A'	183 083	0,02
4450	Garmin Ltd	928 804	0,12
181	Geberit AG	141 889	0,02
1020	Georg Fischer AG	83 099	0,01
20	Givaudan SA	96 507	0,01
115	Helvetia Holding AG	26 886	0,00
9299	Holcim AG	688 078	0,09
2138	Julius Baer Group Ltd	144 073	0,02
848	Kuehne + Nagel International AG	182 863	0,02
652	Landis+Gyr Group AG	45 542	0,01
973	Logitech International SA	87 325	0,01
79	Lonza Group AG	56 074	0,01
362	Luzerner Kantonalbank AG	32 516	0,00
103	Mobimo Holding AG	41 989	0,01
8430	Nestle SA	834 844	0,11
19 659	Novartis AG	2 375 130	0,30
471	On Holding AG	24 516	0,00
402	Partners Group Holding AG	522 700	0,07
203	PSP Swiss Property AG	37 259	0,00
5402	Roche Holding AG	1 753 612	0,22
408	Roche Holding AG	140 955	0,02
8554	Sandoz Group AG	466 601	0,06
87	Schindler Holding AG	31 423	0,00
403	Schindler Holding AG	149 353	0,02
468	SFS Group AG	63 968	0,01
2179	SGS SA	220 363	0,03
300	Siegfried Holding AG	33 656	0,00
8919	SIG Group AG	164 262	0,02
902	Sika AG	244 084	0,03
281	Sonova Holding AG	83 453	0,01
9258	Sportradar Group AG - Klasse A	259 965	0,03
68	St Galler Kantonalbank AG	41 176	0,01
232	Straumann Holding AG	30 180	0,00
836	Sulzer AG	150 396	0,02
3755	Swatch Group AG/The	125 858	0,02
517	Swatch Group AG/The	83 850	0,01
76	Swiss Life Holding AG	76 630	0,01
181	Swiss Prime Site AG	27 013	0,00
1809	Swiss Re AG	311 688	0,04
323	Swisscom AG	228 250	0,03

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2024: 2,42 %) (Fortsetzung)			
147	Swissquote Group Holding SA	82 992	0,01
2282	Temenos AG	162 693	0,02
672	Transocean Ltd	1 740	0,00
8732	UBS Group AG	294 540	0,04
145	Valiant Holding AG	22 005	0,00
712	Vontobel Holding AG	57 336	0,01
163	VZ Holding AG	35 549	0,00
197	Zurich Insurance Group AG	137 256	0,02
Gesamt Schweiz		18 274 641	2,34
Taiwan (30. Juni 2024: 1,96 %)			
1000	Accton Technology Corp	24 990	0,00
18 000	Acer Inc	18 670	0,00
2000	Acter Group Corp Ltd	27 215	0,00
2000	Apex Dynamics Inc	55 457	0,01
30 000	ASE Technology Holding Co Ltd	151 479	0,02
25 000	Asia Cement Corp	36 500	0,01
6000	Asia Optical Co Inc	28 139	0,00
2000	Asia Vital Components Co Ltd	50 870	0,01
6000	Asustek Computer Inc	132 274	0,02
1000	AURAS Technology Co Ltd	21 943	0,00
1000	Bora Pharmaceuticals Co Ltd	28 447	0,00
1000	Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd	46 043	0,01
5000	Catcher Technology Co Ltd	36 286	0,01
49 000	Cathay Financial Holding Co Ltd	105 340	0,01
35 000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	45 290	0,01
4000	Chicony Electronics Co Ltd	17 801	0,00
47 000	China Airlines Ltd	34 753	0,01
114 000	China Steel Corp	73 367	0,01
2000	Chroma ATE Inc	30 296	0,00
4000	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	22 183	0,00
29 000	Chunghwa Telecom Co Ltd	134 020	0,02
22 000	Compal Electronics Inc	21 840	0,00
416 000	CTBC Financial Holding Co Ltd	622 320	0,08
11 000	Delta Electronics Inc	155 518	0,02
2000	E Ink Holdings Inc	15 131	0,00
190 906	E.Sun Financial Holding Co Ltd	214 681	0,03
3000	Eclat Textile Co Ltd	42 106	0,01
3000	Elite Material Co Ltd	90 579	0,01
65 000	Eva Airways Corp	88 782	0,01
22 000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	149 870	0,02
51 000	Far Eastern New Century Corp	57 439	0,01
18 000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	55 210	0,01
2000	Faraday Technology Corp	12 700	0,00
81 182	First Financial Holding Co Ltd	80 732	0,01
1000	Formosa Plastics Corp	1 193	0,00
8000	Foxconn Technology Co Ltd	17 390	0,00
44 150	Fubon Financial Holding Co Ltd	131 942	0,02
2000	Genius Electronic Optical Co Ltd	28 618	0,00
5000	Gigabyte Technology Co Ltd	48 439	0,01
1000	Global Unichip Corp	44 673	0,01
3000	Gold Circuit Electronics Ltd	30 296	0,00
22 000	Goldsun Building Materials Co Ltd	29 485	0,00
87 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	479 495	0,06
2000	Hotai Motor Co Ltd	38 614	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2024: 1,96 %) (Fortsetzung)			
139 250	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	129 659	0,02
174 672	IBF Financial Holdings Co Ltd	80 424	0,01
2000	International Games System Co Ltd	58 743	0,01
11 000	Inventec Corp	15 928	0,00
739 000	KGI Financial Holding Co Ltd	378 203	0,05
1000	King Slide Works Co Ltd	69 663	0,01
19 000	King Yuan Electronics Co Ltd	66 343	0,01
14 000	King's Town Bank Co Ltd	25 209	0,00
3000	L&K Engineering Co Ltd	31 477	0,00
2000	Largan Precision Co Ltd	162 947	0,02
10 000	Lite-On Technology Corp	37 827	0,01
1000	Lotes Co Ltd	46 214	0,01
4000	Lotus Pharmaceutical Co Ltd	30 330	0,00
2000	Makalot Industrial Co Ltd	16 158	0,00
8000	MediaTek Inc	342 325	0,04
81 612	Mega Financial Holding Co Ltd	114 685	0,02
10 000	Micro-Star International Co Ltd	49 124	0,01
1000	MPI Corp	32 350	0,00
5000	Nan Ya Plastics Corp	4673	0,00
2000	Nien Made Enterprise Co Ltd	27 900	0,00
6000	Novatek Microelectronics Corp	111 940	0,01
35 000	Pegatron Corp	92 017	0,01
1000	Phison Electronics Corp	17 219	0,00
27 000	Pou Chen Corp	28 606	0,00
8000	Powertech Technology Inc	36 013	0,01
5000	President Chain Store Corp	43 903	0,01
9000	Primax Electronics Ltd	22 460	0,00
10 000	Qisda Corp	8918	0,00
14 000	Quanta Computer Inc	131 556	0,02
8000	Radiant Opto-Electronics Corp	36 834	0,01
3000	Realtek Semiconductor Corp	58 230	0,01
33 000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	52 417	0,01
3000	Shihlin Electric & Engineering Corp	18 434	0,00
83 109	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	32 149	0,00
2000	Simplo Technology Co Ltd	26 359	0,00
5000	Sino-American Silicon Products Inc	15 627	0,00
84 050	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	69 629	0,01
6000	Synnex Technology International Corp	13 227	0,00
77 000	TA Chen Stainless Pipe	91 334	0,01
261 706	Taishin Financial Holding Co Ltd	141 102	0,02
139 000	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	117 768	0,02
38 000	Taiwan Fertilizer Co Ltd	69 074	0,01
25 000	Taiwan High Speed Rail Corp	24 177	0,00
10 222	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	55 288	0,01
25 000	Taiwan Mobile Co Ltd	98 419	0,01
157 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5 696 976	0,73
5000	Taiwan Union Technology Corp	38 940	0,01
8550	Tatung Co Ltd	11 620	0,00
17 000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	27 526	0,00
5000	Tong Yang Industry Co Ltd	16 808	0,00
8000	Unimicron Technology Corp	31 220	0,00
64 000	Uni-President Enterprises Corp	177 461	0,02
3000	United Integrated Services Co Ltd	63 981	0,01
135 000	United Microelectronics Corp	204 265	0,03
2000	Walsin Lihwa Corp	1479	0,00
28 000	Wan Hai Lines Ltd	85 307	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2024: 1,96 %) (Fortsetzung)			
29 000	Wistron Corp	121 611	0,02
1000	Wiwynn Corp	86 608	0,01
6000	WNC Corp /Taiwan	24 956	0,00
7000	WPG Holdings Ltd	16 822	0,00
5494	WT Microelectronics Co Ltd	24 167	0,00
3194	Yageo Corp	53 029	0,01
44 000	Yang Ming Marine Transport Corp	107 093	0,01
186 433	Yuanta Financial Holding Co Ltd	217 948	0,03
Gesamt Taiwan		13 719 115	1,76
Thailand (30. Juni 2024: 0,32 %)			
11 900	Advanced Info Service PCL NVDR	101 764	0,01
61 500	Airports of Thailand PCL NVDR	57 227	0,01
95 000	Bangchak Corp PCL NVDR	89 130	0,01
90 900	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	58 160	0,01
246 024	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	36 175	0,00
73 788	BTS Group Holdings PCL NVDR	8171	0,00
9900	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	42 483	0,01
299 000	Cal-Comp Electronics Thailand PCL TDR	62 846	0,01
48 100	Central Pattana PCL NVDR	68 432	0,01
47 917	Central Retail Corp PCL NVDR	26 089	0,00
88 295	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	62 469	0,01
78 500	CP ALL PCL NVDR	106 248	0,01
26 900	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	79 437	0,01
116 900	Indorama Ventures PCL NVDR	72 998	0,01
17 300	Kasikornbank PCL NVDR	81 687	0,01
74 400	Krung Thai Bank PCL NVDR	48 748	0,01
33 820	Krungthai Card PCL NVDR	24 968	0,00
118 600	Minor International PCL NVDR	84 639	0,01
15 178	Osotspa PCL NVDR	7003	0,00
24 300	PTT Exploration & Production PCL NVDR	81 850	0,01
80 700	PTT Global Chemical PCL NVDR	49 400	0,01
53 400	PTT PCL	49 279	0,01
122 100	PTT PCL NVDR	112 677	0,01
10 300	SCB X PCL NVDR	37 229	0,01
52 030	Srisawad Corp PCL NVDR	25 768	0,00
244 300	Supalai PCL NVDR	108 966	0,01
154 700	Thai Beverage PCL	55 874	0,01
41 700	Thai Oil PCL NVDR	34 634	0,00
135 000	Thai Union Group PCL NVDR	42 773	0,01
88 200	TIDLOR Holdings PCL	40 968	0,01
157 000	TIDLOR Holdings PCL NVDR	72 925	0,01
221 100	True Corp PCL NVDR	75 494	0,01
1 200 000	VGI PCL NVDR	77 518	0,01
348 700	WHA Corp PCL NVDR	33 895	0,00
Gesamt Thailand		2 017 924	0,26
Türkei (30. Juni 2024: 0,20 %)			
1994	AG Anadolu Grubu Holding AS	13 028	0,00
26 949	Akbank TAS	46 187	0,01
23 680	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	8908	0,00
10 570	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	40 056	0,01
8783	BIM Birlesik Magazalar AS	109 198	0,01
9823	Coca-Cola Icecek AS	12 145	0,00
73 141	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	33 084	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Türkei (30. Juni 2024: 0,20 %) (Fortsetzung)			
24 195	Enka Insaat ve Sanayi AS	40 403	0,01
32 286	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	21 630	0,00
16 289	Ford Otomotiv Sanayi AS	36 533	0,00
7756	KOC Holding AS	30 016	0,00
51 614	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS - Klasse B '144A'	49 884	0,01
70 431	Oyak Cimento Fabrikalari AS	38 478	0,01
6986	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	45 118	0,01
26 008	Sasa Polyester Sanayi AS	2000	0,00
3901	TAV Havalimanlari Holding AS	25 929	0,00
4704	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	23 193	0,00
28 316	Turk Altin Isletmeleri AS	17 078	0,00
7155	Turk Hava Yollari AO	50 974	0,01
28 939	Turk Telekomunikasyon AS	42 797	0,01
25 234	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	60 971	0,01
111 064	Turkiye Is Bankasi AS	37 260	0,00
14 854	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	52 259	0,01
48 221	Yapi ve Kredi Bankasi AS	38 414	0,00
	Gesamt Türkei	875 543	0,11
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2024: 0,35 %)			
56 173	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	206 164	0,03
27 033	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	158 245	0,02
40 578	Abu Dhabi National Energy Co PJSC	38 779	0,01
87 727	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	87 659	0,01
11 277	Abu Dhabi Ports Co PJSC	12 496	0,00
54 232	ADNOC Drilling Co PJSC	84 164	0,01
160 936	Adnoc Gas Plc	149 856	0,02
25 449	ADNOC Logistics & Services	32 289	0,00
57 122	Air Arabia PJSC	53 345	0,01
70 565	Aldar Properties PJSC	171 376	0,02
23 978	Alpha Dhabi Holding PJSC	80 300	0,01
85 256	Americana Restaurants International Plc - Foreign Co	52 228	0,01
64 496	Borouge Plc	44 603	0,01
33 888	Dana Gas PJSC	6800	0,00
185 455	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	142 391	0,02
26 605	Dubai Financial Market PJSC	12 242	0,00
37 849	Dubai Investments PJSC	26 381	0,00
61 681	Dubai Islamic Bank PJSC	152 319	0,02
133 650	Emaar Properties PJSC	494 885	0,06
13 519	Emirates Integrated Telecommunications Co PJSC	36 513	0,00
49 423	Emirates NBD Bank PJSC	306 803	0,04
52 557	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	251 848	0,03
93 875	First Abu Dhabi Bank PJSC	424 281	0,05
7879	International Holding Co PJSC	862 154	0,11
57 902	Modon Holding PSC	54 862	0,01
56 156	Multiply Group PJSC	36 848	0,01
6500	NMDC Group PJSC	43 996	0,01
46 612	Parkin Co PJSC	82 491	0,01
32 542	Pure Health Holding PJSC	23 834	0,00
43 899	Salik Co PJSC	72 311	0,01
	Gesamt Vereinigte Arabische Emirate	4 202 463	0,54
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 4,01 %)			
35 239	3i Group Plc	1 989 538	0,26
313	4imprint Group Plc	15 698	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 4,01 %) (Fortsetzung)			
17 306	Aberdeen Group Plc	44 395	0,01
2468	Admiral Group Plc	110 592	0,01
33 286	Airtel Africa Plc '144A'	82 241	0,01
4572	AJ Bell Plc	32 015	0,00
12 025	Anglo American Plc	354 287	0,05
3571	Anglogold Ashanti Plc	162 730	0,02
4403	Antofagasta Plc	109 179	0,01
634	ARM Holdings Plc ADR	102 543	0,01
15 367	Ashtead Group Plc	983 206	0,13
3652	Associated British Foods Plc	102 993	0,01
7787	AstraZeneca Plc	1 079 897	0,14
10 385	Auto Trader Group Plc '144A'	117 321	0,02
13 687	Aviva Plc	116 137	0,02
5111	Balfour Beatty Plc	36 560	0,01
126 059	Barclays Plc	582 669	0,07
10 672	Barratt Redrow Plc	66 672	0,01
10 235	Beazley Plc	131 139	0,02
370	Bellway Plc	14 623	0,00
1806	Berkeley Group Holdings Plc	95 529	0,01
191 211	BP Plc	958 229	0,12
1768	Breedon Group Plc	9352	0,00
1018	Brightstar Lottery Plc	16 095	0,00
9859	British American Tobacco Plc	467 861	0,06
10 614	British Land Co Plc/The (REIT)	54 747	0,01
249 824	BT Group Plc	663 296	0,09
2898	Bunzl Plc	92 134	0,01
8943	Burberry Group Plc	144 855	0,02
3873	Carnival Plc	97 072	0,01
333 030	Centrica Plc	737 262	0,09
8030	Chemring Group Plc	62 172	0,01
970	Clarkson Plc	43 400	0,01
15 249	Coats Group Plc	16 613	0,00
1265	Coca-Cola Europacific Partners Plc	117 291	0,02
8351	Compass Group Plc	282 318	0,04
1844	Computacenter Plc	60 646	0,01
14 589	ConvaTec Group Plc '144A'	57 657	0,01
748	Cranswick Plc	54 839	0,01
420	Croda International Plc	16 829	0,00
25 510	Currys Plc	42 543	0,01
2500	Cushman & Wakefield Plc	27 675	0,00
15 100	Deliveroo Plc '144A'	36 398	0,00
7953	Diageo Plc	199 223	0,03
454	Diploma Plc	30 410	0,00
16 067	Direct Line Insurance Group Plc	67 505	0,01
33 555	Dowlais Group Plc	30 624	0,00
7586	Drax Group Plc	72 041	0,01
2120	Dunelm Group Plc	34 426	0,00
20 993	easyJet Plc	153 102	0,02
6004	Endeavour Mining Plc	183 310	0,02
3655	Energiean Plc	45 654	0,01
36 094	Firstgroup Plc	114 058	0,01
4033	Frasers Group Plc	37 609	0,01
6276	Fresnillo Plc	123 845	0,02
1914	Future Plc	19 121	0,00
368	Games Workshop Group Plc	81 796	0,01
2326	Gamma Communications Plc	36 273	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 4,01 %) (Fortsetzung)			
1445	Gates Industrial Corp Plc	33 278	0,00
1023	Genus Plc	28 668	0,00
1860	Greggs Plc	48 912	0,01
41 845	GSK Plc	797 058	0,10
36 905	Haleon Plc	189 344	0,02
2571	Halma Plc	112 741	0,01
21 771	Harbour Energy Plc	58 445	0,01
24 297	Hays Plc	23 756	0,00
1474	Hikma Pharmaceuticals Plc	40 155	0,01
832	Hill & Smith Plc	20 431	0,00
2416	Hilton Food Group Plc	28 671	0,00
9017	Hochschild Mining Plc	31 583	0,00
7621	Howden Joinery Group Plc	89 396	0,01
128 777	HSBC Holdings Plc	1 556 109	0,20
1332	ICG Plc	35 192	0,00
12 299	IG Group Holdings Plc	179 326	0,02
1826	IMI Plc	52 397	0,01
286	Immunocore Holdings Plc ADR	8975	0,00
15 172	Imperial Brands Plc	598 156	0,08
19 651	Inchcape Plc	195 503	0,03
15 710	Informa Plc	173 474	0,02
277	InterContinental Hotels Group Plc	31 521	0,00
1696	Intertek Group Plc	110 163	0,01
5082	Investec Plc	37 954	0,01
84 896	ITV Plc	95 920	0,01
58 190	J Sainsbury Plc	231 088	0,03
47 156	JD Sports Fashion Plc	57 344	0,01
4295	Johnson Matthey Plc	102 175	0,01
16 615	Just Group Plc	30 145	0,00
1618	Keller Group Plc	32 416	0,00
42 699	Kingfisher Plc	170 155	0,02
5435	Land Securities Group Plc (REIT)	46 996	0,01
22 707	Legal & General Group Plc	79 223	0,01
789	Lion Finance Group Plc	76 549	0,01
536	LivaNova Plc	24 131	0,00
628 604	Lloyds Banking Group Plc	660 700	0,08
10 693	London Stock Exchange Group Plc	1 558 363	0,20
61 674	Marks & Spencer Group Plc	299 521	0,04
15 744	Melrose Industries Plc	114 519	0,02
33 970	Mitie Group Plc	65 823	0,01
7467	Mondi Plc	121 714	0,02
23 445	MONY Group Plc	71 067	0,01
748	Morgan Sindall Group Plc	46 895	0,01
43 959	National Grid Plc	639 439	0,08
54 179	NatWest Group Plc	379 685	0,05
1274	Next Plc	217 181	0,03
1056	Noble Corp Plc	28 037	0,00
2405	Ocado Group Plc	7478	0,00
6082	OSB Group Plc	43 548	0,01
5670	Pagegroup Plc	20 714	0,00
8070	Pearson Plc	118 494	0,02
1920	Pennon Group Plc	13 195	0,00
6615	Persimmon Plc	117 481	0,02
15 377	Pets at Home Group Plc	55 208	0,01
18 691	Premier Foods Plc	51 073	0,01
13 632	Prudential Plc	170 479	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 4,01 %) (Fortsetzung)			
16 608	QinetiQ Group Plc	117 321	0,02
42 235	Quilter Plc '144A'	90 809	0,01
4999	Reckitt Benckiser Group Plc	339 436	0,04
4880	RELX Plc	263 279	0,03
26 525	Rentokil Initial Plc	127 983	0,02
5118	Rightmove Plc	55 308	0,01
14 317	Rio Tinto Plc	832 839	0,11
10 308	Rotork Plc	45 371	0,01
9571	Royalty Pharma Plc - Klasse A	344 843	0,04
2171	RS GROUP Plc	17 092	0,00
4412	Safestore Holdings Plc (REIT)	42 806	0,01
4771	Sage Group Plc/The	81 757	0,01
1052	Savills Plc	14 330	0,00
14 402	Schroders Plc	71 325	0,01
3842	Segro Plc (REIT)	35 780	0,00
2491	Sensata Technologies Holding Plc	75 004	0,01
34 547	Serco Group Plc	95 630	0,01
1014	Severn Trent Plc	37 990	0,01
73 440	Shell Plc	2 569 804	0,33
8949	Smith & Nephew Plc	136 490	0,02
4021	Smiths Group Plc	123 759	0,02
1747	Softcat Plc	41 105	0,01
988	Spectris Plc	51 963	0,01
293	Spirax Group Plc	23 910	0,00
8947	SSE Plc	224 490	0,03
24 600	SSP Group Plc	58 083	0,01
2732	St James's Place Plc	44 327	0,01
15 737	Standard Chartered Plc	260 292	0,03
8965	Tate & Lyle Plc	63 453	0,01
16 446	Taylor Wimpey Plc	26 762	0,00
505	TBC Bank Group Plc	32 110	0,00
7021	TechnipFMC Plc	241 803	0,03
1029	Telecom Plus Plc	27 243	0,00
117 755	Tesco Plc	647 560	0,08
4673	Trainline Plc '144A'	17 841	0,00
2670	Travis Perkins Plc	22 227	0,00
10 489	Unilever Plc	636 032	0,08
2003	United Utilities Group Plc	31 332	0,00
1397	Valterra Platinum Ltd	61 260	0,01
553	Verona Pharma Plc ADR	52 303	0,01
2416	Vesuvius Plc	12 991	0,00
1539	Vistry Group Plc	13 455	0,00
600 154	Vodafone Group Plc	639 679	0,08
5725	Watches of Switzerland Group Plc '144A'	32 166	0,00
1932	Weir Group Plc/The	65 923	0,01
1595	WH Smith Plc	23 824	0,00
2898	Whitbread Plc	112 109	0,01
26 147	Zigup Plc	127 198	0,02
Gesamt Grossbritannien		30 956 606	3,96
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 44,75 %)			
1619	A O Smith Corp	106 158	0,01
92	AAR Corp	6329	0,00
7157	Abbott Laboratories	973 424	0,12
14 718	AbbVie Inc	2 731 955	0,35

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 44,75 %) (Fortsetzung)			
866	Abercrombie & Fitch Co	71 748	0,01
385	ABM Industries Inc	18 176	0,00
591	Academy Sports & Outdoors Inc	26 483	0,00
1121	Acadia Healthcare Co Inc	25 435	0,00
512	ACADIA Pharmaceuticals Inc	11 044	0,00
2368	ACI Worldwide Inc	108 715	0,01
179	Acuity Inc	53 403	0,01
460	Acushnet Holdings Corp	33 497	0,00
1230	ACV Auctions Inc	19 951	0,00
2110	Adeia Inc	29 835	0,00
1560	ADMA Biologics Inc	28 408	0,00
5039	Adobe Inc	1 949 488	0,25
3682	ADT Inc	31 187	0,00
642	Adtalem Global Education Inc	81 682	0,01
322	Advance Auto Parts Inc	14 970	0,00
335	Advanced Drainage Systems Inc	38 478	0,01
79	Advanced Energy Industries Inc	10 467	0,00
6367	Advanced Micro Devices Inc	903 477	0,12
1181	AECOM	133 288	0,02
321	AeroVironment Inc	91 469	0,01
570	Affiliated Managers Group Inc	112 159	0,01
474	Affirm Holdings Inc	32 772	0,00
6567	Aflac Inc	692 556	0,09
326	AGCO Corp	33 630	0,00
812	Agilent Technologies Inc	95 824	0,01
10 630	AGNC Investment Corp (REIT)	97 690	0,01
1418	Agree Realty Corp (REIT)	103 599	0,01
1948	Air Lease Corp - Klasse A	113 939	0,01
769	Air Products and Chemicals Inc	216 904	0,03
3600	Airbnb Inc	476 424	0,06
1601	Akamai Technologies Inc	127 696	0,02
1119	Alaska Air Group Inc	55 368	0,01
328	Albemarle Corp	20 556	0,00
12 434	Albertsons Cos Inc	267 455	0,03
4250	Alcoa Corp	125 417	0,02
1023	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	74 300	0,01
4990	Alight Inc - Klasse A	28 243	0,00
1214	Align Technology Inc	229 847	0,03
844	Alkami Technology Inc	25 438	0,00
1912	Alliant Energy Corp	115 619	0,02
1113	Allison Transmission Holdings Inc	105 724	0,01
3516	Allstate Corp/The	707 806	0,09
2584	Ally Financial Inc	100 647	0,01
280	Alnylam Pharmaceuticals Inc	91 305	0,01
232	Alpha Metallurgical Resources Inc	26 095	0,00
22 002	Alphabet Inc	3 902 935	0,50
22 721	Alphabet Inc. - Klasse A	4 004 122	0,51
2725	Altria Group Inc	159 767	0,02
22 616	Amazon.com Inc	4 961 724	0,64
1034	Amedisys Inc	101 735	0,01
690	American Airlines Group Inc	7742	0,00
1146	American Eagle Outfitters Inc	11 025	0,00
4150	American Express Co	1 323 767	0,17
1542	American Financial Group Inc/OH	194 616	0,03
2685	American Homes 4 Rent (REIT) - Klasse A	96 848	0,01
4860	American International Group Inc	415 967	0,05

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 44,75 %) (Fortsetzung)			
632	American States Water Co	48 449	0,01
855	American Tower Corp (REIT)	188 972	0,02
2077	American Water Works Co Inc	288 931	0,04
435	Ameriprise Financial Inc	232 173	0,03
949	Ameris Bancorp	61 400	0,01
1706	AMETEK Inc	308 718	0,04
5357	Amgen Inc	1 495 728	0,19
736	Amkor Technology Inc	15 449	0,00
7090	Amphenol Corp - Klasse A	700 137	0,09
3150	Analog Devices Inc	749 763	0,10
5881	Annaly Capital Management Inc (REIT)	110 680	0,01
663	ANSYS Inc	232 859	0,03
2819	Antero Midstream Corp	53 420	0,01
2055	Antero Resources Corp	82 775	0,01
3415	APA Corp	62 460	0,01
1331	API Group Corp	67 948	0,01
1838	Apollo Global Management Inc	260 757	0,03
237	Appfolio Inc	54 576	0,01
31 425	Apple Inc	6 447 467	0,83
302	Applied Industrial Technologies Inc	70 200	0,01
4220	Applied Materials Inc	772 555	0,10
3977	AppLovin Corp - Klasse A	1 392 268	0,18
672	AptarGroup Inc	105 121	0,01
4865	Aramark	203 698	0,03
2053	Archer-Daniels-Midland Co	108 357	0,01
2299	Archrock Inc	57 084	0,01
142	Arcosa Inc	12 313	0,00
306	Ares Management Corp - Klasse A	52 999	0,01
11 446	Arista Networks Inc	1 171 040	0,15
251	Armstrong World Industries Inc	40 772	0,01
65	Arrow Electronics Inc	8283	0,00
746	Arthur J Gallagher & Co	238 810	0,03
3963	Artisan Partners Asset Management Inc - Klasse A	175 680	0,02
448	Asbury Automotive Group Inc	106 866	0,01
488	ASGN Inc	24 366	0,00
520	Assurant Inc	102 695	0,01
1165	AST SpaceMobile Inc - Klasse A	54 440	0,01
98 144	AT&T Inc	2 840 287	0,36
1126	ATI Inc	97 219	0,01
161	Atkore Inc	11 359	0,00
1131	Atlassian Corp	229 695	0,03
1296	Atmos Energy Corp	199 727	0,03
901	AtriCure Inc	29 526	0,00
4057	Aurora Innovation Inc - Klasse A	21 259	0,00
1301	Autodesk Inc	402 751	0,05
1003	Autoliv Inc	112 236	0,01
4696	Automatic Data Processing Inc	1 448 246	0,19
65	AutoNation Inc	12 912	0,00
13	AutoZone Inc	48 259	0,01
845	AvalonBay Communities Inc (REIT)	171 957	0,02
3493	Avantor Inc	47 016	0,01
4663	AvePoint Inc	90 043	0,01
881	Avery Dennison Corp	154 589	0,02
964	Avidity Biosciences Inc	27 378	0,00
2533	AvidXchange Holdings Inc	24 798	0,00
1934	Avient Corp	62 488	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 44,75 %) (Fortsetzung)			
1767	Avista Corp	67 058	0,01
751	Avnet Inc	39 863	0,01
206	Axcelis Technologies Inc	14 356	0,00
202	Axon Enterprise Inc	167 244	0,02
407	Axos Financial Inc	30 948	0,00
288	AZZ Inc	27 210	0,00
413	Badger Meter Inc	101 164	0,01
8094	Baker Hughes Co - Klasse A	310 324	0,04
408	Balchem Corp	64 954	0,01
2682	Ball Corp	150 433	0,02
440	Bancorp Inc/The	25 067	0,00
36 714	Bank of America Corp	1 737 306	0,22
4645	Bank of New York Mellon Corp/The	423 206	0,05
871	Bank OZK	40 989	0,01
411	Bath & Body Works Inc	12 314	0,00
3783	Baxter International Inc	114 549	0,01
1269	Beam Therapeutics Inc	21 586	0,00
1524	Becton Dickinson & Co	262 509	0,03
107	Belden Inc	12 391	0,00
288	BellRing Brands Inc	16 684	0,00
797	Bentley Systems Inc - Klasse B	43 014	0,01
1812	Best Buy Co Inc	121 640	0,02
1989	BGC Group Inc	20 347	0,00
1610	BILL Holdings Inc	74 479	0,01
827	Biogen Inc	103 863	0,01
2054	BioMarin Pharmaceutical Inc	112 908	0,01
92	Bio-Rad Laboratories Inc	22 201	0,00
723	Bio-Techne Corp	37 198	0,01
984	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	106 105	0,01
1003	Blackbaud Inc	64 403	0,01
600	BlackLine Inc	33 972	0,00
1476	Blackrock Inc	1 548 693	0,20
12 342	Blackstone Inc	1 846 116	0,24
1762	Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) - Klasse A	33 919	0,00
7991	Block Inc	542 829	0,07
9907	Blue Owl Capital Inc - Klasse A	190 313	0,02
325	Blueprint Medicines Corp	41 658	0,01
121	Boise Cascade Co	10 505	0,00
33	Booking Holdings Inc	191 045	0,02
121	Boot Barn Holdings Inc	18 392	0,00
1686	Booz Allen Hamilton Holding Corp - Klasse A	175 563	0,02
2679	BorgWarner Inc	89 693	0,01
320	Boston Beer Co Inc/The	61 059	0,01
4908	Boston Scientific Corp	527 168	0,07
844	Boyd Gaming Corp	66 026	0,01
612	Brady Corp - Klasse A	41 598	0,01
555	Braze Inc	15 596	0,00
1675	Bread Financial Holdings Inc	95 676	0,01
314	Bright Horizons Family Solutions Inc	38 807	0,01
857	Brinker International Inc	154 543	0,02
787	Brink's Co/The	70 271	0,01
28 124	Bristol-Myers Squibb Co	1 301 860	0,17
2266	Brixmor Property Group Inc (REIT)	59 007	0,01
7804	Broadcom Inc	2 151 173	0,28
1504	Broadridge Financial Solutions Inc	365 517	0,05
2815	Brown & Brown Inc	312 099	0,04

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 44,75 %) (Fortsetzung)			
1711	Brown-Forman Corp	46 043	0,01
386	Bruker Corp	15 903	0,00
424	Brunswick Corp/DE	23 422	0,00
352	Builders FirstSource Inc	41 075	0,01
435	Burlington Stores Inc	101 198	0,01
367	BXP Inc (REIT)	24 761	0,00
902	C3.ai Inc	22 162	0,00
244	Cabot Corp	18 300	0,00
2167	Cactus Inc - Klasse A	94 741	0,01
1961	Cadence Bank	62 713	0,01
515	Cadence Design Systems Inc	158 697	0,02
1790	Caesars Entertainment Inc	50 818	0,01
240	California Resources Corp	10 961	0,00
555	California Water Service Group	25 241	0,00
1573	Calix Inc	83 668	0,01
621	Cal-Maine Foods Inc	61 870	0,01
321	Camden Property Trust (REIT)	36 173	0,00
8155	Capital One Financial Corp	1 735 058	0,22
762	Cardinal Health Inc	128 016	0,02
2109	Cargurus Inc	70 588	0,01
727	Carlisle Cos Inc	271 462	0,04
3562	Carlyle Group Inc/The (Units)	183 087	0,02
38	CarMax Inc	2554	0,00
570	Carpenter Technology Corp	157 537	0,02
2526	Carrier Global Corp	184 878	0,02
627	Carvana Co - Klasse A	211 274	0,03
138	Casey's General Stores Inc	70 417	0,01
3775	Caterpillar Inc	1 465 493	0,19
392	Cava Group Inc	33 018	0,00
68	Cavco Industries Inc	29 541	0,00
308	CBIZ Inc	22 087	0,00
2950	Cboe Global Markets Inc	687 969	0,09
823	CBRE Group Inc - Klasse A	115 319	0,02
4320	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	40 651	0,01
624	CDW Corp/DE	111 440	0,01
1152	Celanese Corp - Klasse A	63 740	0,01
1408	Celsius Holdings Inc	65 317	0,01
2643	Cencora Inc	792 504	0,10
9832	Centene Corp	533 681	0,07
7718	CenterPoint Energy Inc	283 559	0,04
978	CH Robinson Worldwide Inc	93 839	0,01
498	Champion Homes Inc	31 180	0,00
2332	ChampionX Corp	57 927	0,01
520	Charles River Laboratories International Inc	78 900	0,01
6472	Charles Schwab Corp/The	590 505	0,08
567	Chart Industries Inc	93 357	0,01
1548	Charter Communications Inc	632 838	0,08
521	Cheesecake Factory Inc/The	32 646	0,00
256	Chemed Corp	124 654	0,02
1371	Cheniere Energy Inc	333 866	0,04
297	Chesapeake Utilities Corp	35 705	0,00
13 769	Chevron Corp	1 971 583	0,25
901	Chewy Inc - Klasse A	38 401	0,01
5507	Chipotle Mexican Grill Inc - Klasse A	309 218	0,04
479	Chord Energy Corp	46 391	0,01
1334	Church & Dwight Co Inc	128 211	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 44,75 %) (Fortsetzung)			
696	Churchill Downs Inc	70 296	0,01
862	Ciena Corp	70 106	0,01
8317	Cigna Group/The	2 749 434	0,35
3217	Cincinnati Financial Corp	479 076	0,06
1433	Cinemark Holdings Inc	43 248	0,01
1840	Cintas Corp	410 081	0,05
921	Cirrus Logic Inc	96 019	0,01
24 574	Cisco Systems Inc	1 704 944	0,22
10 167	Citigroup Inc	865 415	0,11
2990	Citizens Financial Group Inc	133 803	0,02
7	City Holding Co	857	0,00
284	Civitas Resources Inc	7816	0,00
375	Clean Harbors Inc	86 693	0,01
1695	Clear Secure Inc	47 053	0,01
1922	Clearway Energy Inc	61 504	0,01
1103	Clorox Co/The	132 437	0,02
3052	Cloudflare Inc	597 673	0,08
1735	CME Group Inc	478 201	0,06
1134	CNO Financial Group Inc	43 750	0,01
1412	CNX Resources Corp	47 556	0,01
17 510	Coca-Cola Co/The	1 238 833	0,16
200	Coca-Cola Consolidated Inc	22 330	0,00
30 116	Coeur Mining Inc	266 828	0,03
1391	Cognex Corp	44 123	0,01
6062	Cognizant Technology Solutions Corp	473 018	0,06
1219	Cohen & Steers Inc	91 852	0,01
1122	Coherent Corp	100 094	0,01
5516	Coinbase Global Inc	1 933 303	0,25
7880	Colgate-Palmolive Co	716 292	0,09
1315	Columbia Banking System Inc	30 745	0,00
471	Columbia Sportswear Co	28 769	0,00
37 147	Comcast Corp	1 325 776	0,17
1060	Comerica Inc	63 229	0,01
349	Comfort Systems USA Inc	187 137	0,02
1244	Commerce Bancshares Inc/MO	77 339	0,01
939	Commercial Metals Co	45 926	0,01
480	Commvault Systems Inc	83 678	0,01
6635	Compass Inc	41 668	0,01
6814	Conagra Brands Inc	139 483	0,02
1190	Concentrix Corp	62 897	0,01
1692	Confluent Inc	42 182	0,01
4213	ConocoPhillips	378 075	0,05
4490	Consolidated Edison Inc	450 571	0,06
731	Constellation Brands Inc - Klasse A	118 919	0,02
4033	Constellation Energy Corp	1 301 691	0,17
527	Construction Partners Inc - Klasse A	56 010	0,01
851	Cooper Cos Inc/The	60 557	0,01
9387	Copart Inc	460 620	0,06
1125	Corcept Therapeutics Inc	82 575	0,01
1065	Core & Main Inc - Klasse A	64 273	0,01
539	Core Natural Resources Inc	37 590	0,01
938	Corebridge Financial Inc	33 299	0,00
1509	CoreCivic Inc	31 795	0,00
8246	Corning Inc	433 657	0,06
464	Corpay Inc	153 964	0,02
4656	Corteva Inc	347 012	0,04

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 44,75 %) (Fortsetzung)			
660	CorVel Corp	67 835	0,01
1265	CoStar Group Inc	101 706	0,01
3022	Costco Wholesale Corp	2 991 599	0,38
4791	Coterra Energy Inc	121 596	0,02
7222	Coty Inc	33 582	0,00
6866	Coupang Inc	205 705	0,03
485	Crane Co	92 097	0,01
974	Crane NXT Co	52 499	0,01
49	Credit Acceptance Corp	24 962	0,00
831	Crocs Inc	84 164	0,01
621	Crowdstrike Holdings Inc	316 282	0,04
2309	Crown Castle Inc (REIT)	237 204	0,03
2041	Crown Holdings Inc	210 182	0,03
911	CSG Systems International Inc	59 497	0,01
172	CSW Industrials Inc	49 335	0,01
15 727	CSX Corp	513 172	0,07
1262	CubeSmart (REIT)	53 635	0,01
341	Cullen/Frost Bankers Inc	43 832	0,01
1035	Cummins Inc	338 963	0,04
473	Curtiss-Wright Corp	231 084	0,03
11 223	CVS Health Corp	774 163	0,10
3471	Dana Inc	59 528	0,01
3188	Danaher Corp	629 758	0,08
1082	Darden Restaurants Inc	235 844	0,03
1212	Darling Ingredients Inc	45 983	0,01
518	DaVita Inc	73 789	0,01
1283	Dayforce Inc	71 065	0,01
1521	Deckers Outdoor Corp	156 769	0,02
1151	Deere & Co	585 272	0,08
886	Dell Technologies Inc	108 624	0,01
8740	Delta Air Lines Inc	429 833	0,06
3166	DENTSPLY SIRONA Inc	50 276	0,01
3902	Devon Energy Corp	124 123	0,02
1607	Dexcom Inc	140 275	0,02
827	Diamondback Energy Inc	113 630	0,01
467	Dick's Sporting Goods Inc	92 377	0,01
2398	DigitalBridge Group Inc	24 819	0,00
662	DigitalOcean Holdings Inc	18 907	0,00
80	Dillard's Inc	33 426	0,00
148	Diodes Inc	7828	0,00
1942	DNOW Inc	28 800	0,00
1738	DocuSign Inc - Klasse A	135 373	0,02
2114	Dolby Laboratories Inc - Klasse A	156 986	0,02
3618	Dollar General Corp	413 827	0,05
2035	Dollar Tree Inc	201 546	0,03
9068	Dominion Energy Inc	512 523	0,07
84	Domino's Pizza Inc	37 850	0,01
1167	Donaldson Co Inc	80 931	0,01
9194	DoorDash Inc	2 266 413	0,29
1386	DoubleVerify Holdings Inc	20 748	0,00
549	Dover Corp	100 593	0,01
3378	Dow Inc	89 449	0,01
6100	Doximity Inc	374 174	0,05
1713	DR Horton Inc	220 840	0,03
5957	DraftKings Inc	255 496	0,03
1453	Dropbox Inc	41 556	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 44,75 %) (Fortsetzung)			
625	DT Midstream Inc	68 694	0,01
5683	Dun & Bradstreet Holdings Inc	51 658	0,01
346	Duolingo Inc	141 867	0,02
2536	DuPont de Nemours Inc	173 944	0,02
6946	DXC Technology Co	106 204	0,01
188	Dycom Industries Inc	45 945	0,01
2777	Dynatrace Inc	153 318	0,02
1723	Dynavax Technologies Corp	17 092	0,00
242	Eagle Materials Inc	48 911	0,01
1011	East West Bancorp Inc	102 091	0,01
1307	Eastman Chemical Co	97 581	0,01
5229	eBay Inc	389 351	0,05
1675	EchoStar Corp	46 397	0,01
1307	Ecolab Inc	352 158	0,05
498	Edgewell Personal Care Co	11 658	0,00
3772	Edison International	194 635	0,03
1150	Edwards Lifesciences Corp	89 941	0,01
3802	Elanco Animal Health Inc	54 293	0,01
2753	Electronic Arts Inc	439 654	0,06
1576	Element Solutions Inc	35 696	0,00
1683	Elevance Health Inc	654 620	0,08
180	elf Beauty Inc	22 399	0,00
4638	Eli Lilly & Co	3 615 460	0,46
621	EMCOR Group Inc	332 167	0,04
6859	Emerson Electric Co	914 510	0,12
1268	Encompass Health Corp	155 495	0,02
529	Energizer Holdings Inc	10 665	0,00
777	EnerSys	66 643	0,01
252	Enova International Inc	28 103	0,00
400	Enphase Energy Inc	15 860	0,00
451	Ensign Group Inc/The	69 571	0,01
916	Entegris Inc	73 875	0,01
4610	Entergy Corp	383 183	0,05
1547	Envista Holdings Corp	30 228	0,00
5198	EOG Resources Inc	621 733	0,08
950	EPAM Systems Inc	167 979	0,02
562	ePlus Inc	40 520	0,01
1558	EQT Corp	90 863	0,01
850	Equifax Inc	220 465	0,03
265	Equinix Inc (REIT)	210 800	0,03
921	Equitable Holdings Inc	51 668	0,01
413	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	25 470	0,00
1892	Equity Residential (REIT)	127 691	0,02
916	Erie Indemnity Co - Klasse A	317 660	0,04
407	Esab Corp	49 064	0,01
463	ESCO Technologies Inc	88 836	0,01
593	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	18 923	0,00
2579	Essential Utilities Inc	95 784	0,01
283	Essex Property Trust Inc (REIT)	80 202	0,01
1380	Estee Lauder Cos Inc/The - Klasse A	111 504	0,01
453	Etsy Inc	22 722	0,00
931	Euronet Worldwide Inc	94 385	0,01
1025	Evercore Inc. - Klasse A	276 771	0,04
3868	Eversource Energy	246 082	0,03
1867	Exact Sciences Corp	99 212	0,01
5773	Exelixis Inc	254 445	0,03

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 44,75 %) (Fortsetzung)			
11 631	Exelon Corp	505 018	0,06
3767	ExlService Holdings Inc	164 957	0,02
629	Expand Energy Corp	73 555	0,01
1887	Expedia Group Inc	318 299	0,04
2133	Expeditors International of Washington Inc	243 695	0,03
454	Exponent Inc	33 918	0,00
1481	Extra Space Storage Inc (REIT)	218 359	0,03
1362	Extreme Networks Inc	24 448	0,00
22 106	Exxon Mobil Corp	2 383 027	0,31
1697	F5 Inc	499 461	0,06
416	FactSet Research Systems Inc	186 068	0,02
35	Fair Isaac Corp	63 979	0,01
7018	Fastenal Co	294 756	0,04
205	Federal Realty Investment Trust (REIT)	19 473	0,00
477	Federal Signal Corp	50 762	0,01
5906	Federated Hermes Inc	261 754	0,03
1535	FedEx Corp	348 921	0,04
1133	Ferguson Enterprises Inc	246 711	0,03
2316	Fidelity National Financial Inc	129 835	0,02
9629	Fidelity National Information Services Inc	783 897	0,10
4398	Fifth Third Bancorp	180 890	0,02
3913	First American Financial Corp	240 219	0,03
124	First Citizens BancShares Inc/NC	242 602	0,03
1383	First Financial Bankshares Inc	49 760	0,01
1452	First Hawaiian Inc	36 242	0,00
3798	First Horizon Corp	80 518	0,01
547	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	26 327	0,00
795	First Solar Inc	131 604	0,02
2950	FirstCash Holdings Inc	398 663	0,05
12 905	Fiserv Inc	2 224 951	0,29
550	Five Below Inc	72 149	0,01
415	Flagstar Financial Inc	4399	0,00
431	Floor & Decor Holdings Inc - Klasse A	32 739	0,00
3197	Flowers Foods Inc	51 088	0,01
1020	Flowserve Corp	53 397	0,01
186	FMC Corp	7765	0,00
1337	FNB Corp/PA	19 493	0,00
23 985	Ford Motor Co	260 237	0,03
4843	Fortinet Inc	512 002	0,07
3459	Fortive Corp	180 318	0,02
1032	Fortune Brands Innovations Inc	53 127	0,01
1585	Fox Corp	81 834	0,01
684	Fox Corp	38 331	0,01
3385	Franklin Resources Inc	80 732	0,01
9540	Freeport-McMoRan Inc	413 559	0,05
5139	Freshworks Inc	76 622	0,01
2937	Frontier Communications Parent Inc	106 907	0,01
365	FTI Consulting Inc	58 947	0,01
2430	Fulton Financial Corp	43 837	0,01
706	GameStop Corp - Klasse A	17 219	0,00
2299	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	107 317	0,01
1484	Gap Inc/The	32 366	0,00
530	Gartner Inc	214 237	0,03
151	GATX Corp	23 188	0,00
3000	GE HealthCare Technologies Inc	222 210	0,03
842	GE Vernova Inc	445 544	0,06

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 44,75 %) (Fortsetzung)			
7781	Gen Digital Inc	228 761	0,03
617	Generac Holdings Inc	88 361	0,01
12 196	General Electric Co	3 139 128	0,40
4283	General Mills Inc	221 902	0,03
11 496	General Motors Co	565 718	0,07
4530	Gentex Corp	99 615	0,01
1180	Genuine Parts Co	143 146	0,02
3839	Genworth Financial Inc. - Klasse A	29 867	0,00
1034	GEO Group Inc/The	24 764	0,00
326	Gibraltar Industries Inc	19 234	0,00
13 258	Gilead Sciences Inc	1 469 914	0,19
1245	Gitlab Inc	56 162	0,01
631	Glacier Bancorp Inc	27 183	0,00
181	Glaukos Corp	18 695	0,00
2016	Global Payments Inc	161 361	0,02
1237	Globe Life Inc	153 747	0,02
1847	Globus Medical Inc	109 010	0,01
617	GMS Inc	67 099	0,01
1421	GoDaddy Inc. - Klasse A	255 865	0,03
1782	Goldman Sachs Group Inc/The	1 261 210	0,16
317	Goosehead Insurance Inc	33 447	0,00
2002	Graco Inc	172 112	0,02
61	Graham Holdings Co	57 716	0,01
270	Grand Canyon Education Inc	51 030	0,01
790	Granite Construction Inc	73 873	0,01
1798	Graphic Packaging Holding Co	37 884	0,01
622	Green Brick Partners Inc	39 111	0,01
377	Greenbrier Cos Inc/The	17 361	0,00
895	Griffon Corp	64 771	0,01
1158	Guidewire Software Inc	272 651	0,04
858	GXO Logistics Inc	41 785	0,01
1743	H&R Block Inc	95 673	0,01
314	Haemonetics Corp	23 428	0,00
8590	Halliburton Co	175 064	0,02
1870	Halozyme Therapeutics Inc	97 277	0,01
1698	Hamilton Lane Inc - Klasse A	241 320	0,03
1184	Hancock Whitney Corp	67 962	0,01
8256	Hanesbrands Inc	37 812	0,01
1162	Hanover Insurance Group Inc/The	197 389	0,03
425	Harley-Davidson Inc	10 030	0,00
3492	Hartford Insurance Group Inc/The	443 030	0,06
1048	Hasbro Inc	77 363	0,01
203	HCA Healthcare Inc	77 769	0,01
1922	HealthEquity Inc	201 349	0,03
1147	Healthpeak Properties Inc (REIT)	20 084	0,00
7496	Hecla Mining Co (Units)	44 901	0,01
487	HEICO Corp	159 736	0,02
888	HEICO Corp - Klasse A	229 770	0,03
1215	Helmerich & Payne Inc	18 419	0,00
1495	Henry Schein Inc	109 210	0,01
2142	Herc Holdings Inc	282 080	0,04
921	Hershey Co/The	152 840	0,02
3390	Hess Corp	469 651	0,06
1836	Hess Midstream LP - Klasse A	70 704	0,01
11 446	Hewlett Packard Enterprise Co	234 071	0,03
1430	Hexcel Corp	80 781	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 44,75 %) (Fortsetzung)			
399	HF Sinclair Corp	16 391	0,00
4781	Hillenbrand Inc	95 955	0,01
1509	Hilton Grand Vacations Inc	62 669	0,01
237	Hilton Worldwide Holdings Inc	63 123	0,01
1742	Hims & Hers Health Inc	86 839	0,01
1471	HNI Corp	72 344	0,01
1354	Hologic Inc	88 227	0,01
2059	Home BancShares Inc/AR	58 599	0,01
3408	Home Depot Inc/The	1 249 509	0,16
2247	Hormel Foods Corp	67 972	0,01
2967	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	45 573	0,01
1366	Houlihan Lokey Inc - Klasse A	245 812	0,03
6459	Howmet Aerospace Inc	1 202 214	0,15
1024	HP Inc	25 047	0,00
500	Hubbell Inc - Klasse B	204 205	0,03
121	HubSpot Inc	67 352	0,01
1443	Humana Inc	352 785	0,05
7270	Huntington Bancshares Inc/OH	121 845	0,02
472	Huntsman Corp	4918	0,00
190	Huron Consulting Group Inc	26 133	0,00
482	Hyatt Hotels Corp - Klasse A	67 311	0,01
348	IAC Inc	12 994	0,00
129	ICF International Inc	10 928	0,00
277	ICU Medical Inc	36 606	0,00
500	IDACORP Inc	57 725	0,01
249	IDEX Corp	43 717	0,01
491	IDEXX Laboratories Inc	263 343	0,03
266	IES Holdings Inc	78 797	0,01
2506	Illinois Tool Works Inc	619 608	0,08
1634	Illumina Inc	155 900	0,02
123	Impinj Inc	13 662	0,00
3498	Incyte Corp	238 214	0,03
553	Independent Bank Corp	34 775	0,00
1800	Ingersoll Rand Inc	149 724	0,02
1233	Ingevity Corp	53 130	0,01
122	Innospec Inc	10 259	0,00
562	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	31 034	0,00
209	Insight Enterprises Inc	28 860	0,00
282	Insmed Inc	28 380	0,00
184	Inspire Medical Systems Inc	23 878	0,00
267	Installed Building Products Inc	48 145	0,01
218	Insulet Corp	68 491	0,01
2667	Intapp Inc	137 671	0,02
168	Integer Holdings Corp	20 659	0,00
29 552	Intel Corp	661 965	0,09
3472	Interactive Brokers Group Inc	192 384	0,02
1810	Intercontinental Exchange Inc	332 081	0,04
765	InterDigital Inc	171 536	0,02
555	International Bancshares Corp	36 941	0,00
9332	International Business Machines Corp	2 750 887	0,35
1629	International Flavors & Fragrances Inc	119 813	0,02
3254	International Paper Co	152 385	0,02
459	Interparfums Inc	60 271	0,01
3774	Interpublic Group of Cos Inc/The	92 388	0,01
1531	Intuit Inc	1 205 862	0,15
2173	Intuitive Surgical Inc	1 180 830	0,15

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 44,75 %) (Fortsetzung)			
2835	Invitation Homes Inc (REIT)	92 988	0,01
1055	IonQ Inc	45 333	0,01
517	IPG Photonics Corp	35 492	0,00
1478	IQVIA Holdings Inc	232 918	0,03
2383	Iridium Communications Inc	71 895	0,01
596	Iron Mountain Inc (REIT)	61 132	0,01
428	Itron Inc	56 338	0,01
635	ITT Inc	99 587	0,01
150	J & J Snack Foods Corp	17 011	0,00
331	J M Smucker Co/The	32 504	0,00
1441	Jabil Inc	314 282	0,04
1308	Jack Henry & Associates Inc	235 662	0,03
290	Jackson Financial Inc	25 749	0,00
547	JB Hunt Transport Services Inc	78 549	0,01
1611	Jefferies Financial Group Inc	88 106	0,01
3646	Joby Aviation Inc	38 465	0,01
600	John Wiley & Sons Inc	26 778	0,00
15 966	Johnson & Johnson	2 438 806	0,31
272	Jones Lang LaSalle Inc	69 572	0,01
19 618	JPMorgan Chase & Co	5 687 454	0,73
2672	Juniper Networks Inc	106 693	0,01
79	Kadant Inc	25 079	0,00
1118	KB Home	59 220	0,01
1350	KBR Inc	64 719	0,01
2202	Kellanova	175 125	0,02
329	Kemper Corp	21 234	0,00
13 682	Kenvue Inc	286 364	0,04
6726	Keurig Dr Pepper Inc	222 362	0,03
3211	KeyCorp	55 936	0,01
984	Keysight Technologies Inc	161 238	0,02
3162	Kimberly-Clark Corp	407 645	0,05
3302	Kimco Realty Corp (REIT)	69 408	0,01
10 649	Kinder Morgan Inc	313 081	0,04
273	Kinsale Capital Group Inc	132 105	0,02
413	Kirby Corp	46 838	0,01
1170	KKR & Co Inc	155 645	0,02
891	KLA Corp	798 104	0,10
2631	Klaviyo Inc - Klasse A	88 349	0,01
305	Knife River Corp	24 900	0,00
974	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	43 080	0,01
391	Kontoor Brands Inc	25 794	0,00
874	Korn Ferry	64 090	0,01
4473	Kraft Heinz Co/The	115 493	0,02
3104	Kroger Co/The	222 650	0,03
239	Krystal Biotech Inc	32 853	0,00
13 965	Kyndryl Holdings Inc	585 971	0,08
461	Labcorp Holdings Inc	121 017	0,02
3500	Lam Research Corp	340 690	0,04
373	Lamar Advertising Co (REIT) - Klasse A	45 267	0,01
233	Lamb Weston Holdings Inc	12 081	0,00
648	Lantheus Holdings Inc	53 045	0,01
4286	Las Vegas Sands Corp	186 484	0,02
740	Lattice Semiconductor Corp	36 253	0,00
3535	Laureate Education Inc	82 648	0,01
1726	Lazard Inc. - Klasse A	82 813	0,01
303	LCI Industries	27 631	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 44,75 %) (Fortsetzung)			
464	Lear Corp	44 071	0,01
1780	Lennar Corp	196 886	0,03
169	Lennox International Inc	96 878	0,01
1100	Leonardo DRS Inc	51 128	0,01
299	Liberty Broadband Corp	29 248	0,00
334	Liberty Broadband Corp	32 859	0,00
1738	Liberty Energy Inc. - Klasse A	19 952	0,00
1191	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	124 459	0,02
853	Life Time Group Holdings Inc	25 871	0,00
12 169	Life360 Inc CDI '144A'	256 630	0,03
193	Ligand Pharmaceuticals Inc (Units)	21 940	0,00
1545	Light & Wonder Inc	148 722	0,02
334	Lincoln Electric Holdings Inc	69 245	0,01
1740	Lincoln National Corp	60 204	0,01
240	Lithia Motors Inc - Klasse A	81 077	0,01
365	Littelfuse Inc	82 756	0,01
1354	Live Nation Entertainment Inc	204 833	0,03
615	LiveRamp Holdings Inc	20 320	0,00
3706	LKQ Corp	137 159	0,02
2196	Loews Corp	201 285	0,03
868	Louisiana-Pacific Corp	74 639	0,01
642	Lowe's Cos Inc	142 441	0,02
1216	LPL Financial Holdings Inc	455 964	0,06
928	Lululemon Athletica Inc	220 474	0,03
27 221	Lumen Technologies Inc	119 228	0,02
354	Lumentum Holdings Inc	33 651	0,00
3859	Lyft Inc	60 818	0,01
1110	M&T Bank Corp	215 329	0,03
420	M/I Homes Inc	47 090	0,01
194	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	27 798	0,00
3825	Macy's Inc	44 599	0,01
846	Madison Square Garden Entertainment Corp - Klasse A	33 815	0,00
1590	Magnite Inc	38 351	0,01
1187	Magnolia Oil & Gas Corp - Klasse A	26 684	0,00
871	Manhattan Associates Inc	171 996	0,02
4568	Maplebear Inc	206 656	0,03
3272	Marathon Petroleum Corp	543 512	0,07
753	Markel Group Inc	1 504 012	0,19
1265	MarketAxess Holdings Inc	282 525	0,04
7317	Marqeta Inc	42 658	0,01
214	Marriott International Inc/MD	58 467	0,01
322	Marriott Vacations Worldwide Corp	23 284	0,00
7437	Marsh & McLennan Cos Inc	1 626 026	0,21
184	Martin Marietta Materials Inc	101 009	0,01
2917	Marvell Technology Inc	225 776	0,03
224	Marzetti Company/The	38 700	0,01
214	Masimo Corp	35 999	0,00
803	MasTec Inc	136 855	0,02
1086	Masterbrand Inc	11 870	0,00
12 936	Mastercard Inc	7 269 256	0,93
406	Matador Resources Co	19 374	0,00
544	Match Group Inc	16 804	0,00
171	Materion Corp	13 572	0,00
444	Matson Inc	49 439	0,01
2648	Mattel Inc	52 219	0,01
432	Maximus Inc	30 326	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 44,75 %) (Fortsetzung)			
1136	McCormick & Co Inc/MD	86 132	0,01
910	McDonald's Corp	265 875	0,03
1266	McGrath RentCorp	146 805	0,02
254	McKesson Corp	186 126	0,02
3258	MDU Resources Group Inc	54 311	0,01
307	Medpace Holdings Inc	96 355	0,01
213	MercadoLibre Inc	556 703	0,07
6865	Merck & Co Inc	543 433	0,07
1189	Mercury General Corp	80 067	0,01
945	Mercury Systems Inc	50 898	0,01
603	Merit Medical Systems Inc	56 368	0,01
338	Meritage Homes Corp	22 636	0,00
12 079	Meta Platforms Inc - Klasse A	8 915 389	1,14
2930	MetLife Inc	235 631	0,03
43	Mettler-Toledo International Inc	50 513	0,01
14 256	MGIC Investment Corp	396 887	0,05
4104	MGM Resorts International	141 137	0,02
5731	Microchip Technology Inc	403 290	0,05
18 411	Micron Technology Inc	2 269 156	0,29
18 451	Microsoft Corp	9 177 712	1,18
2096	MicroStrategy Inc. - Klasse A	847 266	0,11
457	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	67 641	0,01
315	Middleby Corp/The	45 360	0,01
3191	Mirion Technologies Inc. - Klasse A	68 702	0,01
470	MKS Inc	46 699	0,01
441	Moderna Inc	12 167	0,00
422	Modine Manufacturing Co	41 567	0,01
1785	Moelis & Co - Klasse A	111 241	0,01
443	Mohawk Industries Inc	46 444	0,01
1185	Molina Healthcare Inc	353 011	0,05
1560	Molson Coors Beverage Co - Klasse B	75 020	0,01
9137	Mondelez International Inc	616 199	0,08
1158	MongoDB Inc - Klasse A	243 168	0,03
433	Monolithic Power Systems Inc	316 688	0,04
9945	Monster Beverage Corp	622 955	0,08
838	Moody's Corp	420 332	0,05
9127	Morgan Stanley	1 285 629	0,16
892	Morningstar Inc	280 026	0,04
1284	Mosaic Co/The	46 840	0,01
2024	Motorola Solutions Inc	851 011	0,11
2120	MP Materials Corp	70 532	0,01
272	Mr Cooper Group Inc	40 585	0,01
338	MSA Safety Inc	56 625	0,01
655	MSC Industrial Direct Co Inc - Klasse A	55 688	0,01
195	MSCI Inc - Klasse A	112 464	0,01
2407	Mueller Industries Inc	191 284	0,02
1689	Mueller Water Products Inc - Klasse A	40 604	0,01
902	Murphy Oil Corp	20 295	0,00
62	Murphy USA Inc	25 222	0,00
2081	Nasdaq Inc	186 083	0,02
1984	Natera Inc	335 177	0,04
767	National Fuel Gas Co	64 973	0,01
616	NBT Bancorp Inc	25 595	0,00
2231	NCR Atleos Corp	63 650	0,01
2959	NCR Voyix Corp	34 709	0,00
432	Nelnet Inc	52 324	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 44,75 %) (Fortsetzung)			
3315	Neogen Corp	15 846	0,00
2811	NetApp Inc	299 512	0,04
7233	Netflix Inc	9 685 927	1,24
877	NetScout Systems Inc	21 758	0,00
881	Neurocrine Biosciences Inc	110 733	0,01
803	New Jersey Resources Corp	35 990	0,00
3136	New York Times Co/The	175 553	0,02
2562	Newell Brands Inc	13 835	0,00
16 768	Newmont Corp	976 904	0,13
2692	News Corp	92 363	0,01
1610	News Corp	47 849	0,01
633	Nexstar Media Group Inc - Klasse A	109 477	0,01
18 964	NextEra Energy Inc	1 316 481	0,17
6901	NIKE Inc	490 247	0,06
4173	NMI Holdings Inc - Klasse A	176 059	0,02
989	NNN REIT Inc (REIT)	42 705	0,01
385	Nordson Corp	82 532	0,01
1334	Norfolk Southern Corp	341 464	0,04
405	Northern Oil & Gas Inc	11 482	0,00
1337	Northern Trust Corp	169 518	0,02
1023	Northwest Natural Holding Co	40 634	0,01
7354	NOV Inc	91 410	0,01
7513	NRG Energy Inc	1 206 438	0,15
1248	Nucor Corp	161 666	0,02
1275	Nutanix Inc	97 461	0,01
48 348	NVIDIA Corp	7 638 501	0,98
47	NVR Inc	347 126	0,04
6027	Occidental Petroleum Corp	253 194	0,03
3419	O-I Glass Inc	50 396	0,01
696	Oklo Inc - Klasse A	38 969	0,01
760	Okta Inc	75 977	0,01
2415	Old Dominion Freight Line Inc	391 954	0,05
3585	Old National Bancorp/IN	76 504	0,01
4171	Old Republic International Corp	160 333	0,02
132	Olin Corp	2652	0,00
610	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	80 386	0,01
1159	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	42 477	0,01
1929	Omnicom Group Inc	138 772	0,02
3677	ON Semiconductor Corp	192 712	0,02
468	ONE Gas Inc	33 630	0,00
472	OneMain Holdings Inc	26 904	0,00
1093	ONEOK Inc	89 222	0,01
1047	Onto Innovation Inc	105 674	0,01
1450	OPENLANE Inc	35 452	0,00
1612	Option Care Health Inc	52 358	0,01
20 272	Oracle Corp	4 432 067	0,57
765	O'Reilly Automotive Inc	68 949	0,01
6068	Organon & Co	58 738	0,01
515	Ormat Technologies Inc	43 136	0,01
1753	Oscar Health Inc	37 584	0,01
1085	Oshkosh Corp	123 191	0,02
302	OSI Systems Inc	67 908	0,01
298	Otis Worldwide Corp	29 508	0,00
2671	Ovintiv Inc	101 632	0,01
757	Owens Corning	104 103	0,01
2573	PACCAR Inc	244 589	0,03

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 44,75 %) (Fortsetzung)			
984	Packaging Corp of America	185 435	0,02
10 584	Palantir Technologies Inc	1 442 811	0,18
2136	Palo Alto Networks Inc	437 111	0,06
694	Palomar Holdings Inc	107 049	0,01
391	PAR Technology Corp	27 124	0,00
7869	Paramount Global - Klasse B	101 510	0,01
306	Park National Corp	51 182	0,01
1487	Parker-Hannifin Corp	1 038 625	0,13
1036	Parsons Corp	74 354	0,01
341	Pathward Financial Inc	26 980	0,00
172	Patrick Industries Inc	15 870	0,00
12 476	Patterson-UTI Energy Inc	73 983	0,01
4567	Paychex Inc	664 316	0,09
1293	Paycom Software Inc	299 200	0,04
1233	Paylocity Holding Corp	223 407	0,03
6676	Payoneer Global Inc	45 731	0,01
8090	PayPal Holdings Inc	601 249	0,08
528	Pegasystems Inc	28 581	0,00
1585	Penn Entertainment Inc	28 324	0,00
46	Penske Automotive Group Inc	7903	0,00
106	Penumbra Inc	27 203	0,00
12 163	PepsiCo Inc	1 606 003	0,21
836	Performance Food Group Co	73 125	0,01
8905	Permian Resources Corp - Klasse A	121 286	0,02
47 193	Pfizer Inc	1 143 958	0,15
22 590	PG&E Corp	314 905	0,04
2125	Philip Morris International Inc	387 026	0,05
2485	Phillips 66	296 461	0,04
621	Phinia Inc	27 628	0,00
1675	Phreesia Inc	47 670	0,01
306	Pinnacle Financial Partners Inc	33 785	0,00
2974	Pinnacle West Capital Corp	266 084	0,03
2841	Pinterest Inc	101 878	0,01
448	Piper Sandler Cos	124 517	0,02
1019	PJT Partners Inc	168 145	0,02
533	Plexus Corp	72 120	0,01
2587	PNC Financial Services Group Inc/The	482 269	0,06
453	Polaris Inc	18 414	0,00
237	Pool Corp	69 081	0,01
501	Portland General Electric Co	20 356	0,00
212	Post Holdings Inc	23 114	0,00
296	Powell Industries Inc	62 293	0,01
515	Power Integrations Inc	28 788	0,00
1587	PPG Industries Inc	180 521	0,02
1301	Premier Inc - Klasse A	28 531	0,00
512	Prestige Consumer Healthcare Inc	40 883	0,01
359	PriceSmart Inc	37 709	0,01
1131	Primerica Inc	309 521	0,04
812	Primo Brands Corp - Klasse A	24 051	0,00
788	Primoris Services Corp	61 417	0,01
726	Principal Financial Group Inc	57 666	0,01
521	PROCEPT BioRobotics Corp	30 010	0,00
1927	Procore Technologies Inc	131 845	0,02
14 227	Procter & Gamble Co/The	2 266 646	0,29
446	Progress Software Corp	28 473	0,00
13 723	Progressive Corp/The	3 662 120	0,47

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 44,75 %) (Fortsetzung)			
2131	Progyny Inc	46 882	0,01
5599	Prologis Inc (REIT)	588 567	0,08
826	Prosperity Bancshares Inc	58 018	0,01
1920	Provident Financial Services Inc	33 658	0,00
1537	Prudential Financial Inc	165 135	0,02
1121	PTC Inc	193 193	0,02
4675	Public Service Enterprise Group Inc	393 541	0,05
790	Public Storage (REIT)	231 802	0,03
2262	PulteGroup Inc	238 551	0,03
2398	Pure Storage Inc	138 077	0,02
776	PVH Corp	53 234	0,01
414	Q2 Holdings Inc	38 746	0,01
1448	Qorvo Inc	122 950	0,02
12 322	QUALCOMM Inc	1 962 402	0,25
651	Qualys Inc	93 008	0,01
664	Quanta Services Inc	251 045	0,03
698	Quest Diagnostics Inc	125 382	0,02
896	QuidelOrtho Corp	25 823	0,00
7924	Radian Group Inc	285 422	0,04
353	RadNet Inc	20 089	0,00
1152	Ralliant Corp	55 860	0,01
474	Ralph Lauren Corp - Klasse A	130 009	0,02
3102	Rambus Inc	198 590	0,03
1958	Range Resources Corp	79 632	0,01
1560	Raymond James Financial Inc	239 257	0,03
4324	Rayonier Inc (REIT)	95 906	0,01
182	RBC Bearings Inc	70 034	0,01
4146	Realty Income Corp (REIT)	238 851	0,03
1160	Red Rock Resorts Inc	60 355	0,01
719	Regal Rexnord Corp	104 226	0,01
1905	Regency Centers Corp (REIT)	135 693	0,02
688	Regeneron Pharmaceuticals Inc	361 200	0,05
5147	Regions Financial Corp	121 057	0,02
492	Reinsurance Group of America Inc	97 593	0,01
399	Reliance Inc	125 246	0,02
7606	Remitly Global Inc	142 765	0,02
99	Repligen Corp	12 314	0,00
1413	Republic Services Inc - Klasse A	348 460	0,04
1305	Resideo Technologies Inc	28 788	0,00
1264	ResMed Inc	326 112	0,04
1301	Revolution Medicines Inc	47 864	0,01
864	Revvity Inc	83 566	0,01
1370	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	48 731	0,01
1716	Reynolds Consumer Products Inc	36 757	0,00
115	RH	21 736	0,00
8977	Rithm Capital Corp (REIT)	101 350	0,01
3478	Rivian Automotive Inc	47 788	0,01
1788	RLI Corp	129 129	0,02
340	Robert Half Inc	13 957	0,00
3526	Robinhood Markets Inc	330 139	0,04
1737	ROBLOX Corp	182 732	0,02
1092	Rocket Cos Inc	15 485	0,00
2264	Rocket Lab Corp	80 983	0,01
377	Rockwell Automation Inc	125 228	0,02
1159	Roku Inc	101 865	0,01
1196	Rollins Inc	67 478	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 44,75 %) (Fortsetzung)			
796	Roper Technologies Inc	451 205	0,06
2243	Ross Stores Inc	286 162	0,04
1465	Royal Gold Inc	260 536	0,03
1229	RPM International Inc	134 993	0,02
395	Rush Enterprises Inc - Klasse A	20 346	0,00
862	RXO Inc	13 551	0,00
704	Ryan Specialty Holdings Inc - Klasse A	47 865	0,01
313	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	30 884	0,00
1634	S&P Global Inc	861 592	0,11
3528	Sabra Health Care REIT Inc (REIT)	65 056	0,01
160	Saia Inc	43 838	0,01
9052	Salesforce Inc	2 468 390	0,32
3863	Samsara Inc	153 670	0,02
606	Sanmina Corp	59 285	0,01
352	Sarepta Therapeutics Inc	6019	0,00
924	SBA Communications Corp (REIT) - Klasse A	216 992	0,03
740	Science Applications International Corp	83 331	0,01
287	Scotts Miracle-Gro Co/The	18 931	0,00
3478	Sealed Air Corp	107 922	0,01
5240	SEI Investments Co	470 866	0,06
1148	Select Medical Holdings Corp	17 427	0,00
445	Selective Insurance Group Inc	38 559	0,01
5000	Sempra	378 850	0,05
579	Semtech Corp	26 136	0,00
551	Sensient Technologies Corp	54 285	0,01
1295	Service Corp International/US	105 413	0,01
763	ServiceNow Inc	784 425	0,10
331	ServisFirst Bancshares Inc	25 656	0,00
191	Shake Shack Inc - Klasse A	26 855	0,00
1167	Sherwin-Williams Co/The	400 701	0,05
436	Shift4 Payments Inc - Klasse A	43 212	0,01
495	Silgan Holdings Inc	26 819	0,00
262	Silicon Laboratories Inc	38 608	0,01
1045	Simon Property Group Inc (REIT)	167 994	0,02
632	Simply Good Foods Co/The	19 965	0,00
464	Simpson Manufacturing Co Inc	72 064	0,01
179	SiteOne Landscape Supply Inc	21 648	0,00
235	SiTime Corp	50 074	0,01
2678	Sitio Royalties Corp	49 222	0,01
1341	Skechers USA Inc	84 617	0,01
2051	Skyworks Solutions Inc	152 841	0,02
2069	SLM Corp	67 843	0,01
243	SM Energy Co	6005	0,00
10 502	Snap Inc	91 262	0,01
408	Snap-on Inc	126 961	0,02
7240	Snowflake Inc	1 620 095	0,21
3406	SoFi Technologies Inc	62 023	0,01
1256	Solventum Corp	95 255	0,01
984	Somnigroup International Inc	66 961	0,01
657	Sonoco Products Co	28 619	0,00
7464	Sonos Inc	80 686	0,01
3121	Sotera Health Co	34 706	0,00
599	Southern Copper Corp	60 601	0,01
915	SouthState Corp	84 207	0,01
6046	Southwest Airlines Co	196 132	0,03
1029	Southwest Gas Holdings Inc	76 547	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 44,75 %) (Fortsetzung)			
394	Spectrum Brands Holdings Inc	20 882	0,00
652	Spire Inc	47 589	0,01
1011	Sprouts Farmers Market Inc	166 451	0,02
575	SPS Commerce Inc	78 252	0,01
190	SPX Technologies Inc	31 859	0,00
2642	SS&C Technologies Holdings Inc	218 758	0,03
2751	STAG Industrial Inc (REIT)	99 806	0,01
120	Standex International Corp	18 778	0,00
1667	Stanley Black & Decker Inc	112 939	0,01
946	Starbucks Corp	86 682	0,01
3955	Starwood Property Trust Inc (REIT)	79 377	0,01
1615	State Street Corp	171 739	0,02
877	Steel Dynamics Inc	112 265	0,01
372	StepStone Group Inc - Klasse A	20 646	0,00
155	Sterling Infrastructure Inc	35 763	0,00
2390	Stewart Information Services Corp	155 589	0,02
641	Stifel Financial Corp	66 523	0,01
759	Strategic Education Inc	64 614	0,01
555	Stride Inc	80 580	0,01
1495	Stryker Corp	591 467	0,08
602	Sun Communities Inc (REIT)	76 147	0,01
1384	Super Micro Computer Inc	67 830	0,01
640	Supernus Pharmaceuticals Inc	20 173	0,00
1341	Sweetgreen Inc	19 954	0,00
1011	Sylvamo Corp	50 651	0,01
329	Synaptics Inc	21 326	0,00
4065	Synchrony Financial	271 298	0,03
809	Synopsys Inc	414 758	0,05
837	Synovus Financial Corp	43 315	0,01
3580	Sysco Corp	271 149	0,03
12 816	T Rowe Price Group Inc	1 236 744	0,16
2136	Take-Two Interactive Software Inc	518 728	0,07
1084	Tapestry Inc	95 186	0,01
3432	Targa Resources Corp	597 443	0,08
2760	Target Corp	272 274	0,04
1387	Taylor Morrison Home Corp - Klasse A	85 190	0,01
762	TD SYNEX Corp	103 403	0,01
2341	TEGNA Inc	39 235	0,01
3480	Teladoc Health Inc	30 311	0,00
508	Teledyne Technologies Inc	260 253	0,03
182	Teleflex Inc	21 542	0,00
1796	Telephone and Data Systems Inc	63 902	0,01
914	Tenable Holdings Inc	30 875	0,00
1093	Tenet Healthcare Corp	192 368	0,02
2729	Teradata Corp	60 884	0,01
3047	Teradyne Inc	273 986	0,04
570	Terex Corp	26 613	0,00
3902	Tesla Inc	1 239 509	0,16
1836	Tetra Tech Inc	66 023	0,01
4865	Texas Instruments Inc	1 010 071	0,13
1095	Texas Pacific Land Corp	1 156 747	0,15
787	Texas Roadhouse Inc. - Klasse A	147 492	0,02
699	The Campbell's Company	21 424	0,00
1776	Thermo Fisher Scientific Inc	720 097	0,09
573	Thor Industries Inc	50 888	0,01
214	Tidewater Inc	9872	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 44,75 %) (Fortsetzung)			
971	Timken Co/The	70 446	0,01
6361	TJX Cos Inc/The	785 520	0,10
804	TKO Group Holdings Inc - Klasse A	146 288	0,02
6387	T-Mobile US Inc	1 521 767	0,20
4744	Toast Inc	210 112	0,03
935	Toll Brothers Inc	106 712	0,01
517	TopBuild Corp	167 374	0,02
890	Toro Co/The	62 905	0,01
3040	Tractor Supply Co	160 421	0,02
2321	Trade Desk Inc/The - Klasse A	167 089	0,02
3715	Tradeweb Markets Inc - Klasse A	543 876	0,07
77	TransDigm Group Inc	117 089	0,02
1335	TransUnion	117 480	0,02
2698	Travelers Cos Inc/The	721 823	0,09
1985	Trimble Inc	150 820	0,02
193	TriNet Group Inc	14 116	0,00
647	Trinity Industries Inc	17 475	0,00
1034	TripAdvisor Inc	13 494	0,00
6140	Truist Financial Corp	263 959	0,03
2231	Trupanion Inc	123 486	0,02
1052	TTM Technologies Inc	42 943	0,01
4110	Twilio Inc. - Klasse A	511 120	0,07
259	Tyler Technologies Inc	153 546	0,02
1526	Tyson Foods Inc. - Klasse A	85 364	0,01
3267	Uber Technologies Inc	304 811	0,04
127	Ubiquiti Inc	52 280	0,01
2135	UDR Inc (REIT)	87 172	0,01
142	UFP Industries Inc	14 109	0,00
2120	UGI Corp	77 210	0,01
15 821	UiPath Inc	202 509	0,03
391	Ulta Beauty Inc	182 918	0,02
518	UMB Financial Corp	54 473	0,01
207	UniFirst Corp/MA	38 962	0,01
4379	Union Pacific Corp	1 007 520	0,13
6516	United Airlines Holdings Inc	518 869	0,07
1282	United Bankshares Inc/WV	46 703	0,01
6732	United Parcel Service Inc - Klasse B	679 528	0,09
3745	United Rentals Inc	2 821 483	0,36
916	United Therapeutics Corp	263 213	0,03
9044	UnitedHealth Group Inc	2 821 457	0,36
4580	Unity Software Inc	110 836	0,01
1258	Universal Display Corp	194 311	0,03
746	Universal Health Services Inc	135 138	0,02
3759	Unum Group	303 577	0,04
378	Upstart Holdings Inc	24 449	0,00
680	Urban Outfitters Inc	49 327	0,01
8628	US Bancorp	390 417	0,05
3804	US Foods Holding Corp	292 946	0,04
565	Vail Resorts Inc	88 778	0,01
1429	Valero Energy Corp	192 086	0,02
2392	Valley National Bancorp	21 361	0,00
181	Valmont Industries Inc	59 109	0,01
2367	Valvoline Inc	89 638	0,01
1207	Varonis Systems Inc - Klasse B	61 255	0,01
314	Vaxcyte Inc	10 208	0,00
1879	Veeva Systems Inc - Klasse A	541 114	0,07

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 44,75 %) (Fortsetzung)			
937	Ventas Inc (REIT)	59 172	0,01
644	Veracyte Inc	17 407	0,00
983	Veralto Corp	99 234	0,01
277	VeriSign Inc	79 998	0,01
1978	Verisk Analytics Inc - Klasse A	616 147	0,08
57 595	Verizon Communications Inc	2 492 136	0,32
2902	Verra Mobility Corp - Klasse A	73 682	0,01
588	Vertex Inc - Klasse A	20 777	0,00
1165	Vertex Pharmaceuticals Inc	518 658	0,07
2815	Vertiv Holdings Co - Klasse A	361 474	0,05
3598	VF Corp	42 276	0,01
13 389	Viatris Inc	119 564	0,02
969	Viavi Solutions Inc	9758	0,00
15 793	VICI Properties Inc (REIT) - Klasse A	514 852	0,07
1667	Victoria's Secret & Co	30 873	0,00
1565	Victory Capital Holdings Inc - Klasse A	99 644	0,01
201	Viking Therapeutics Inc	5326	0,00
489	Viper Energy Inc - Klasse A	18 646	0,00
1454	Virtu Financial Inc - Klasse A	65 125	0,01
10 838	Visa Inc - Klasse A	3 848 032	0,49
346	Vishay Intertechnology Inc	5494	0,00
72	Visteon Corp	6718	0,00
1074	Vontier Corp	39 631	0,01
964	Vornado Realty Trust (REIT)	36 863	0,00
385	Voya Financial Inc	27 335	0,00
402	Vulcan Materials Co	104 850	0,01
6162	W R Berkley Corp	452 722	0,06
18 466	Walgreens Boots Alliance Inc	211 990	0,03
37 642	Walmart Inc	3 680 635	0,47
14 225	Walt Disney Co/The	1 764 042	0,23
1063	Warby Parker Inc	23 312	0,00
27 645	Warner Bros Discovery Inc	316 812	0,04
1416	Warner Music Group Corp - Klasse A	38 572	0,01
294	Warrior Met Coal Inc	13 474	0,00
1655	Waste Management Inc	378 697	0,05
406	Waters Corp	141 710	0,02
116	Watsco Inc	51 228	0,01
396	Watts Water Technologies Inc - Klasse A	97 372	0,01
137	WD-40 Co	31 248	0,00
1194	Webster Financial Corp	65 192	0,01
2870	Welltower Inc (REIT)	441 205	0,06
3723	Wendy's Co/The	42 517	0,01
455	WESCO International Inc	84 266	0,01
320	West Pharmaceutical Services Inc	70 016	0,01
938	Western Alliance Bancorp	73 145	0,01
3104	Western Digital Corp	198 625	0,03
6417	Western Union Co/The	54 031	0,01
1285	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	269 015	0,03
84	Westlake Corp	6378	0,00
491	WEX Inc	72 123	0,01
4343	Weyerhaeuser Co (REIT)	111 572	0,01
478	Whirlpool Corp	48 479	0,01
6748	Williams Cos Inc/The	423 842	0,05
1257	Williams-Sonoma Inc	205 356	0,03
8035	WillScot Holdings Corp	220 159	0,03
56	Wingstop Inc	18 857	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 44,75 %) (Fortsetzung)			
631	Wintrust Financial Corp	78 231	0,01
391	Woodward Inc	95 830	0,01
818	Workday Inc. - Klasse A	196 320	0,03
1591	WP Carey Inc (REIT)	99 247	0,01
884	WSFS Financial Corp	48 620	0,01
253	WW Grainger Inc	263 181	0,03
542	Wyndham Hotels & Resorts Inc	44 016	0,01
504	Wynn Resorts Ltd	47 210	0,01
1050	XPO Inc	132 604	0,02
1719	Xylem Inc/NY	222 370	0,03
2696	Yelp Inc. - Klasse A	92 392	0,01
1246	YETI Holdings Inc	39 274	0,01
5754	Yum China Holdings Inc	257 261	0,03
227	Yum! Brands Inc	33 637	0,00
469	Zebra Technologies Corp	144 621	0,02
2275	Zeta Global Holdings Corp - Klasse A	35 240	0,00
202	Ziff Davis Inc	6 115	0,00
2537	Zillow Group Inc	177 717	0,02
1161	Zillow Group Inc - Klasse A	79 517	0,01
1181	Zimmer Biomet Holdings Inc	107 719	0,01
786	Zions Bancorp NA	40 825	0,01
3141	Zoetis Inc	489 839	0,06
7131	Zoom Communications Inc - Klasse A	556 075	0,07
4919	ZoomInfo Technologies Inc - Klasse A	49 780	0,01
656	Zscaler Inc	205 945	0,03
1307	Zurn Elkay Water Solutions Corp	47 797	0,01
Gesamt USA		345 856 970	44,28
Gesamtstammaktien		774 385 622	99,15
Vorzugsaktien (30. Juni 2024: 0,57 %)			
Brasilien (30. Juni 2024: 0,26 %)			
91 700	Banco Bradesco SA - Preference	282 768	0,04
14 100	Bradespar SA - Preference	40 560	0,00
6200	Centrais Eletricas Brasileiras SA - Preference	50 448	0,01
39 750	Cia Energetica de Minas Gerais - Preference	78 657	0,01
26 400	Cia Paranaense de Energia - Copel - Preference	60 270	0,01
92 180	Gerdau SA - Preference	270 230	0,03
78 490	Itau Unibanco Holding SA - Preference	531 380	0,07
15 300	Marcopolo SA - Preference	22 314	0,00
70 400	Metalurgica Gerdau SA - Preference	115 186	0,01
91 000	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Preference	523 203	0,07
Gesamt Brasilien		1 975 016	0,25
Chile (30. Juni 2024: 0,02 %)			
11 850	Embotelladora Andina SA - Preference	48 254	0,01
2105	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - Preference - Klasse B	74 871	0,01
Gesamt Chile		123 125	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 44,75 %) (Fortsetzung)			
Kolumbien (30. Juni 2024: 0,00 %)			
7850	Grupo Cibest SA - Preference	88 704	0,01
Gesamt Kolumbien		88 704	0,01
Deutschland (30. Juni 2024: 0,18 %)			
921	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	76 002	0,01
2517	Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A'	123 915	0,02
9025	FUCHS SE - Preference	496 222	0,06
3004	Henkel AG & Co KGaA - Preference	235 059	0,03
3493	Jungheinrich AG - Preference	163 846	0,02
1235	Porsche Automobil Holding SE - Preference	48 841	0,01
258	Sartorius AG - Preference	65 416	0,01
8189	Sixt SE - Preference	572 913	0,07
5108	Volkswagen AG - Preference	537 363	0,07
Gesamt Deutschland		2 319 577	0,30
Südkorea (30. Juni 2024: 0,10 %)			
503	Hyundai Motor Co - Preference	59 223	0,01
36	Hyundai Motor Co - Preference	4121	0,00
9548	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	350 197	0,04
Gesamt Südkorea		413 541	0,05
Spanien (30. Juni 2024: 0,01 %)			
11 072	Grifols SA - Preference	98 906	0,01
Gesamt Spanien		98 906	0,01
Gesamtvorzugsaktien		5 018 869	0,64
Gesamtinvestitionen			
Stammaktien		774 385 622	99,15
Vorzugsaktien		5 018 869	0,64
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		1 620 621	0,21
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte		781 025 112	100,00

*Dieses Wertpapier wurde ausgesetzt.

	% des Netto- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden	99,68
Sonstige Vermögenswerte	0,32
	100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.	

L&G Global Brands UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,46 %)			
Belgien (30. Juni 2024: 0,47 %)			
5024	Anheuser-Busch InBev SA/NV	343 465	0,48
Gesamt Belgien		343 465	0,48
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 0,99 %)			
7285	Alibaba Group Holding Ltd ADR	826 192	1,15
4299	JD.com Inc ADR	140 319	0,20
Kaimaninseln gesamt		966 511	1,35
Frankreich (30. Juni 2024: 3,30 %)			
6192	AXA SA	302 877	0,42
295	Hermes International SCA	796 109	1,11
341	Kering SA	73 876	0,10
1494	L'Oreal SA	636 779	0,89
1398	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	729 606	1,02
7355	Orange SA	111 504	0,16
Gesamt Frankreich		2 650 751	3,70
Deutschland (30. Juni 2024: 3,46 %)			
498	adidas AG	115 717	0,16
1756	Bayerische Motoren Werke AG	155 544	0,22
13 940	Deutsche Telekom AG	506 776	0,71
2662	Mercedes-Benz Group AG	155 270	0,21
3434	SAP SE	1 040 601	1,45
2236	Siemens AG	571 271	0,80
Gesamt Deutschland		2 545 179	3,55
Irland (30. Juni 2024: 0,86 %)			
1750	Accenture Plc - Klasse A	523 058	0,73
Gesamt Irland		523 058	0,73
Japan (30. Juni 2024: 2,62 %)			
14 607	Honda Motor Co Ltd	141 019	0,20
253 187	NTT Inc	269 935	0,38
17 216	Sony Group Corp	444 569	0,62
44 180	Toyota Motor Corp	762 510	1,06
Gesamt Japan		1 618 033	2,26
Niederlande (30. Juni 2024: 0,25 %)			
1593	Heineken NV	138 413	0,19
2524	Koninklijke Ahold Delhaize NV	105 179	0,15
Gesamt Niederlande		243 592	0,34
Südkorea (30. Juni 2024: 0,24 %)			
706	Hyundai Motor Co	106 455	0,15

L&G Global Brands UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,46 %) (Fortsetzung)			
Südkorea (30. Juni 2024: 0,24 %) (Fortsetzung)			
18 439	Samsung Electronics Co Ltd	817 021	1,14
	Gesamt Südkorea	923 476	1,29
Spanien (30. Juni 2024: 1,03 %)			
42 360	Banco Santander SA	349 412	0,49
8713	Industria de Diseno Textil SA	451 861	0,63
	Gesamt Spanien	801 273	1,12
Schweiz (30. Juni 2024: 1,61 %)			
1503	Cie Financière Richemont SA	282 190	0,40
7324	Nestle SA	725 314	1,01
	Gesamt Schweiz	1 007 504	1,41
Taiwan (30. Juni 2024: 3,49 %)			
72 592	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 634 108	3,68
	Gesamt Taiwan	2 634 108	3,68
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2024: 1,68 %)			
39 588	Barclays Plc	182 983	0,26
6152	Diageo Plc	154 108	0,21
49 500	HSBC Holdings Plc	598 145	0,84
7006	Unilever Plc	424 830	0,59
	Gesamt Grossbritannien	1 360 066	1,90
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 79,02 %)			
20 391	Alphabet Inc. - Klasse A	3 593 506	5,02
17 362	Amazon.com Inc	3 809 049	5,32
1960	American Express Co	625 201	0,87
15 760	Apple Inc	3 233 479	4,52
20 067	AT&T Inc	580 739	0,81
21 259	Bank of America Corp	1 005 976	1,41
6015	Berkshire Hathaway Inc - Klasse B	2 921 907	4,08
1059	Capital One Financial Corp	225 313	0,31
392	Charter Communications Inc	160 254	0,22
11 122	Cisco Systems Inc	771 644	1,08
5262	Citigroup Inc	447 901	0,63
12 031	Coca-Cola Co/The	851 193	1,19
10 544	Comcast Corp	376 315	0,53
1240	Costco Wholesale Corp	1 227 526	1,71
3566	CVS Health Corp	245 983	0,34
643	Elevance Health Inc	250 101	0,35
662	FedEx Corp	150 479	0,21
10 798	Ford Motor Co	117 158	0,16
2751	General Motors Co	135 377	0,19

L&G Global Brands UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 99,46 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2024: 79,02 %) (Fortsetzung)			
662	Hilton Worldwide Holdings Inc	176 317	0,25
2779	Home Depot Inc/The	1 018 893	1,42
2592	International Business Machines Corp	764 070	1,07
7817	JPMorgan Chase & Co	2 266 226	3,17
2530	Mastercard Inc	1 421 708	1,99
1997	McDonald's Corp	583 464	0,81
5882	Meta Platforms Inc - Klasse A	4 341 445	6,06
8251	Microsoft Corp	4 104 130	5,73
3659	Mondelez International Inc	246 763	0,34
1196	Netflix Inc	1 601 600	2,24
3257	NIKE Inc	231 377	0,32
31 480	NVIDIA Corp	4 973 525	6,95
7839	Oracle Corp	1 713 841	2,39
2735	PayPal Holdings Inc	203 265	0,28
3834	PepsiCo Inc	506 241	0,71
6555	Procter & Gamble Co/The	1 044 343	1,46
2687	Salesforce Inc	732 718	1,02
1260	Target Corp	124 299	0,17
8992	Tesla Inc	2 856 399	3,99
2028	United Parcel Service Inc - Klasse B	204 706	0,29
2557	UnitedHealth Group Inc	797 707	1,11
11 768	Verizon Communications Inc	509 201	0,71
4818	Visa Inc - Klasse A	1 710 631	2,39
22 412	Walmart Inc	2 191 445	3,06
5054	Walt Disney Co/The	626 747	0,88
	Gesamt USA	55 680 162	77,76
	Gesamtstammaktien	71 297 178	99,57
Vorzugsaktien (30. Juni 2024: 0,44 %)			
Deutschland (30. Juni 2024: 0,44 %)			
1259	Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A'	61 982	0,08
1410	Volkswagen AG - Preference	148 332	0,21
	Gesamt Deutschland	210 314	0,29
	Gesamtvorzugsaktien	210 314	0,29
Gesamtinvestitionen			
	Stammaktien	71 297 178	99,57
	Vorzugsaktien	210 314	0,29
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	97 601	0,14
	Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte	71 605 093	100,00

L&G Global Brands UCITS ETF**Vermögensaufstellung (Fortsetzung)****Stand: 30. Juni 2025**

Analyse des Gesamtvermögens		% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden		92,77
Sonstige Vermögenswerte		7,23
		100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.		

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,21 %)			
Bermuda (30. Juni 2024: 0,13 %)			
72 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	21 738	0,02
44 000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	17 824	0,02
80 000	China Ruyi Holdings Ltd	25 783	0,02
30 000	Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd	60 535	0,06
Gesamt Bermuda		125 880	0,12
Brasilien (30. Juni 2024: 2,45 %)			
65 500	Ambev SA	159 853	0,15
58 700	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	156 809	0,15
9600	Banco Bradesco SA	25 522	0,02
19 000	Banco BTG Pactual SA (Units)	147 081	0,14
21 800	Banco do Brasil SA	88 233	0,08
4600	Banco Santander Brasil SA	25 023	0,02
8400	BB Seguridade Participacoes SA	55 098	0,05
6200	Caixa Seguridade Participacoes S/A	16 687	0,02
17 800	Centrais Elétricas Brasileiras SA	131 171	0,13
9500	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	207 358	0,20
8100	Cia Paranaense de Energia - Copel	17 305	0,02
3500	CPFL Energia SA	26 203	0,03
5300	Energisa S/A	46 922	0,04
7100	Eneva SA	17 757	0,02
3300	Engie Brasil Energia SA	27 456	0,03
17 560	Equatorial Energia SA	115 697	0,11
4207	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A '144A'	28 405	0,03
6270	Itau Unibanco Holding SA	37 899	0,04
16 060	Klabin SA	54 290	0,05
8841	Localiza Rent a Car SA	65 637	0,06
18 150	Lojas Renner SA	65 445	0,06
18 200	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	45 985	0,04
14 800	Natura & Co Holding SA	29 964	0,03
22 500	Raia Drogasil SA	62 332	0,06
12 400	Rede D'Or Sao Luiz SA '144A'	80 472	0,08
21 500	Rumo SA	72 995	0,07
12 200	Suzano SA	114 470	0,11
9600	Telefónica Brasil SA	54 333	0,05
10 000	TIM SA/Brazil	40 400	0,04
6600	TOTVS SA	51 043	0,05
26 200	WEG SA	205 361	0,20
Gesamt Brasilien		2 273 206	2,18
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 14,33 %)			
14 000	3SBio Inc '144A'	42 178	0,04
12 000	AAC Technologies Holdings Inc	62 217	0,06
3000	Airtac International Group	89 450	0,09
6000	Akeso Inc '144A'	70 280	0,07
1500	Alchip Technologies Ltd	158 924	0,15
203 500	Alibaba Group Holding Ltd	2 846 407	2,73
25 400	ANTA Sports Products Ltd	305 771	0,29
739	Atour Lifestyle Holdings Ltd ADR	24 025	0,02
671	Autohome Inc ADR	17 305	0,02
24 000	Baidu Inc	255 134	0,25
364	BeOne Medicines Ltd	11 873	0,01
3100	Bilibili Inc	66 225	0,06
7000	C&D International Investment Group Ltd	14 160	0,01
19 380	Chailease Holding Co Ltd	83 923	0,08

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,21 %) (Fortsetzung)			
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 14,33 %) (Fortsetzung)			
4600	China Literature Ltd '144A'	17 492	0,02
22 000	China Medical System Holdings Ltd	33 631	0,03
15 000	China Overseas Property Holdings Ltd	10 471	0,01
36 000	China Resources Land Ltd	121 987	0,12
1149	China Resources Microelectronics Ltd	7565	0,01
7400	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd '144A'	35 774	0,03
32 000	China State Construction International Holdings Ltd	48 265	0,05
27 000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	22 563	0,02
7636	Full Truck Alliance Co Ltd ADR	90 181	0,09
2006	GalaxyCore Inc	4313	0,00
11 000	GDS Holdings Ltd	41 338	0,04
20 000	Genscript Biotech Corp	37 707	0,04
7200	Giant Biogene Holding Co Ltd '144A'	52 922	0,05
13 000	Greentown China Holdings Ltd	15 650	0,02
1939	H World Group Ltd ADR	65 771	0,06
21 000	Haidilao International Holding Ltd '144A'	39 860	0,04
11 000	Haitian International Holdings Ltd	28 586	0,03
18 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd '144A'	68 217	0,07
10 000	Hengan International Group Co Ltd	28 726	0,03
15 500	Innovent Biologics Inc '144A'	154 802	0,15
6545	iQIYI Inc ADR	11 585	0,01
90 400	J&T Global Express Ltd	78 078	0,08
17 450	JD Health International Inc '144A'	95 586	0,09
31 600	JD Logistics Inc '144A'	52 895	0,05
34 400	JD.com Inc	560 479	0,54
2933	Kanzhun Ltd ADR	52 325	0,05
8389	KE Holdings Inc ADR	148 821	0,14
27 000	Kingdee International Software Group Co Ltd	53 106	0,05
12 000	Kingsoft Corp Ltd	62 522	0,06
33 100	Kuaishou Technology '144A'	266 908	0,26
21 100	Li Auto Inc	287 605	0,28
41 500	Li Ning Co Ltd	89 450	0,09
25 500	Longfor Group Holdings Ltd '144A'	30 080	0,03
4627	Lufax Holding Ltd ADR	12 909	0,01
67 700	Meituan '144A'	1 080 612	1,04
5600	MINISO Group Holding Ltd	25 396	0,02
19 400	NetEase Inc	521 452	0,50
17 000	New Oriental Education & Technology Group Inc	91 280	0,09
22 644	NIO Inc ADR	77 669	0,07
44 121	NU Holdings Ltd/Kaimaninseln	605 340	0,58
2386	Pagseguro Digital Ltd - Klasse A	23 001	0,02
1000	Parade Technologies Ltd	20 403	0,02
7985	PDD Holdings Inc ADR	835 710	0,80
9600	Pop Mart International Group Ltd '144A'	326 033	0,31
798	Qifu Technology Inc ADR	34 601	0,03
13 200	Shenzhen International Group Holdings Ltd	93 829	0,09
6000	Silergy Corp	73 018	0,07
3373	StoneCo Ltd - Klasse A	54 103	0,05
11 500	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	101 596	0,10
5289	TAL Education Group ADR	54 054	0,05
74 400	Tencent Holdings Ltd	4 767 286	4,58
8176	Tencent Music Entertainment Group ADR	159 350	0,15
15 200	Tongcheng Travel Holdings Ltd	37 913	0,04
49 000	Topsports International Holdings Ltd '144A'	19 101	0,02
8350	Trip.com Group Ltd	485 044	0,47
20 000	Uni-President China Holdings Ltd	24 204	0,02

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,21 %) (Fortsetzung)			
Kaimaninseln (30. Juni 2024: 14,33 %) (Fortsetzung)			
2948	Vipshop Holdings Ltd ADR	44 367	0,04
75 000	Want Want China Holdings Ltd	52 357	0,05
863	Weibo Corp ADR	8224	0,01
59 000	Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	192 783	0,19
308 600	Xiaomi Corp '144A'	2 356 760	2,26
4493	XP Inc	90 759	0,09
26 000	XPeng Inc	233 834	0,22
9100	Zai Lab Ltd	31 821	0,03
11 000	Zhen Ding Technology Holding Ltd	37 844	0,04
7350	ZTO Express Cayman Inc	129 678	0,12
Kaimaninseln gesamt		19 465 464	18,70
Chile (30. Juni 2024: 0,32 %)			
550 746	Banco de Chile	83 135	0,08
1093	Banco de Credito e Inversiones SA	46 065	0,04
778 863	Banco Santander Chile	48 822	0,05
23 247	Cencosud SA	78 949	0,08
345 121	Enel Americas SA	33 553	0,03
15 056	Falabella SA	79 843	0,08
Gesamt Chile		370 367	0,36
China (30. Juni 2024: 11,13 %)			
5500	360 Security Technology Inc 'A'	7832	0,01
1600	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	3862	0,00
900	Accelink Technologies Co Ltd	6197	0,01
204	ACM Research Shanghai Inc 'A'	3245	0,00
651	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	16 568	0,02
23 600	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	19 372	0,02
360 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	256 815	0,25
7000	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	12 196	0,01
7800	Air China Ltd 'A'	8591	0,01
32 000	Air China Ltd 'H'	24 296	0,02
1400	Aisino Corp 'A'	1806	0,00
556	Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	5512	0,01
400	Andon Health Co Ltd	2034	0,00
1000	Angel Yeast Co Ltd 'A'	4910	0,01
1500	Anhui Expressway Co Ltd 'A'	3556	0,00
8000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	12 841	0,01
400	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	7435	0,01
1800	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	24 076	0,02
700	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	3401	0,00
700	Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	3853	0,00
300	Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	3368	0,00
200	Anker Innovations Technology Co Ltd	3172	0,00
1300	Apeloa Pharmaceutical Co Ltd	2541	0,00
1100	Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd	4628	0,00
428	ASR Microelectronics Co Ltd 'A'	4678	0,00
300	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	3696	0,00
500	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'H' '144A'	5013	0,01
800	Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	4188	0,00
1800	Avary Holding Shenzhen Co Ltd	8049	0,01
6000	BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A'	6173	0,01
15 000	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	14 302	0,01
3200	Bank of Changsha Co Ltd 'A'	4441	0,00
3000	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	8418	0,01

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,21 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2024: 11,13 %) (Fortsetzung)			
31 500	Bank of China Ltd 'A'	24 714	0,02
892 000	Bank of China Ltd 'H'	518 155	0,50
29 700	Bank of Communications Co Ltd 'A'	33 170	0,03
68 000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	63 236	0,06
3000	Bank of Guiyang Co Ltd 'A'	2613	0,00
4100	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	9627	0,01
11 400	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	19 002	0,02
7200	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	11 680	0,01
5000	Bank of Ningbo Co Ltd	19 098	0,02
9900	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	14 664	0,01
3100	Bank of Suzhou Co Ltd	3800	0,00
5800	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	2445	0,00
5300	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd	2989	0,00
1000	Beijing E-Hualu Information Technology Co Ltd	3038	0,00
2000	Beijing Enlight Media Co Ltd	5660	0,01
352	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	13 762	0,01
6500	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd	9737	0,01
7100	Beijing Originwater Technology Co Ltd	4460	0,00
1500	Beijing Shiji Information Technology Co Ltd	1813	0,00
1560	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	4179	0,00
1400	Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'	7048	0,01
900	Beijing United Information Technology Co Ltd 'A'	2977	0,00
800	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	6813	0,01
3600	Beijing Yanjing Brewery Co Ltd	6498	0,01
47 600	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	38 209	0,04
700	Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd 'A'	5149	0,01
600	Betta Pharmaceuticals Co Ltd	4854	0,01
300	BGI Genomics Co Ltd	2084	0,00
464	Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	3326	0,00
3300	BOC International China Co Ltd 'A'	4925	0,01
39 600	BOE Technology Group Co Ltd	22 058	0,02
900	BTG Hotels Group Co Ltd 'A'	1775	0,00
1800	BYD Co Ltd	83 404	0,08
64 500	BYD Co Ltd 'H'	1 006 528	0,97
2000	By-health Co Ltd	3138	0,00
4400	Caitong Securities Co Ltd 'A'	4859	0,01
346	Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'	29 054	0,03
900	Canmax Technologies Co Ltd	2396	0,00
631	Cathay Biotech Inc 'A'	4149	0,00
4300	CECEP Solar Energy Co Ltd	2635	0,00
11 400	CECEP Wind-Power Corp 'A'	4599	0,00
900	CETC Cyberspace Security Technology Co Ltd	2298	0,00
18 500	CGN Power Co Ltd	9401	0,01
176 000	CGN Power Co Ltd 'H' '144A'	59 862	0,06
400	Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd	5538	0,01
6200	Changjiang Securities Co Ltd	5998	0,01
300	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	5235	0,01
1900	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	8859	0,01
2500	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	8683	0,01
3400	China Baoan Group Co Ltd	4215	0,00
109 000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	18 606	0,02
6700	China CITIC Bank Corp Ltd 'A'	7950	0,01
89 000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	84 805	0,08
6800	China Construction Bank Corp 'A'	8961	0,01
1 085 000	China Construction Bank Corp 'H'	1 094 675	1,05
4700	China CSSC Holdings Ltd 'A'	21 351	0,02

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,21 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2024: 11,13 %) (Fortsetzung)			
8000	China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 'H' '144A'	1773	0,00
11 100	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	6245	0,01
38 000	China Eastern Airlines Corp Ltd 'H'	15 297	0,02
37 200	China Energy Engineering Corp Ltd 'A'	11 581	0,01
110 000	China Energy Engineering Corp Ltd 'H'	14 713	0,01
34 300	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	19 872	0,02
93 000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	46 441	0,04
1400	China Film Co Ltd 'A'	2095	0,00
7700	China First Heavy Industries Co Ltd 'A'	3010	0,00
4700	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	11 253	0,01
44 500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	50 055	0,05
4300	China Great Wall Securities Co Ltd	5030	0,01
3300	China Greatwall Technology Group Co Ltd	6818	0,01
3300	China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd 'A'	2174	0,00
1200	China International Capital Corp Ltd 'A'	5924	0,01
18 800	China International Capital Corp Ltd 'H' '144A'	42 390	0,04
3900	China Jushi Co Ltd 'A'	6207	0,01
1600	China Life Insurance Co Ltd 'A'	9200	0,01
81 000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	194 400	0,19
60 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	54 038	0,05
20 500	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	131 503	0,13
43 000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	300 452	0,29
1700	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd	2848	0,00
5700	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	13 997	0,01
6000	China Merchants Securities Co Ltd 'H' '144A'	10 838	0,01
5900	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	7224	0,01
26 600	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	17 639	0,02
86 500	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	49 035	0,05
1300	China National Medicines Corp Ltd 'A'	5292	0,01
21 500	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	27 974	0,03
1000	China National Software & Service Co Ltd 'A'	6529	0,01
5100	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	26 706	0,03
32 200	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	110 136	0,11
7792	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	5591	0,01
27 000	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'H' '144A'	11 110	0,01
1200	China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd	6051	0,01
1690	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	7380	0,01
12 800	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	10 543	0,01
30 000	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	15 363	0,02
3300	China Southern Power Grid Energy Efficiency&Clean Energy Co Ltd	2115	0,00
34 100	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	20 280	0,02
2000	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	17 023	0,02
1600	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H' '144A'	10 619	0,01
52 000	China Tower Corp Ltd 'H' '144A'	74 324	0,07
23 900	China United Network Communications Ltd 'A'	17 817	0,02
9700	China Vanke Co Ltd	8694	0,01
28 000	China Vanke Co Ltd 'H'	17 442	0,02
7800	China XD Electric Co Ltd 'A'	6686	0,01
25 600	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	107 715	0,10
500	China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd	3494	0,00
14 400	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	6815	0,01
43 000	China Zheshang Bank Co Ltd 'H'	16 159	0,02
500	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	3846	0,00
9000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	8971	0,01

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,21 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2024: 11,13 %) (Fortsetzung)			
25 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	21 115	0,02
700	Chongqing Taiji Industry Group Co Ltd 'A'	2082	0,00
1800	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	4923	0,01
9200	CITIC Securities Co Ltd 'A'	35 474	0,03
25 000	CITIC Securities Co Ltd 'H'	75 478	0,07
980	CNGR Advanced Material Co Ltd	4498	0,00
4100	CNPC Capital Co Ltd	4178	0,00
4900	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	172 532	0,17
15 900	COSCO SHIPPING Development Co Ltd 'A'	5483	0,01
13 200	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	27 715	0,03
45 500	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	79 060	0,08
25 400	CRRC Corp Ltd 'A'	24 963	0,02
77 000	CRRC Corp Ltd 'H'	46 494	0,04
2300	CSC Financial Co Ltd 'A'	7722	0,01
11 500	CSC Financial Co Ltd 'H' '144A'	15 382	0,02
800	CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd	5773	0,01
1500	CSSC Science & Technology Co Ltd 'A'	2714	0,00
16 100	Daqin Railway Co Ltd 'A'	14 834	0,01
1500	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	3413	0,00
2500	DHC Software Co Ltd	3350	0,00
1300	Do-Fluoride New Materials Co Ltd	2212	0,00
800	Dong-E-E-Jiao Co Ltd	5841	0,01
4400	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	6849	0,01
12 000	East Money Information Co Ltd	38 748	0,04
130	Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'	5700	0,01
800	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	6503	0,01
700	Empyrean Technology Co Ltd	12 106	0,01
980	Eoptlink Technology Inc Ltd	17 378	0,02
2100	Eve Energy Co Ltd	13 430	0,01
2800	Everbright Securities Co Ltd 'A'	7028	0,01
3800	Everbright Securities Co Ltd 'H' '144A'	4216	0,00
11 828	Everdisplay Optronics Shanghai Co Ltd 'A'	3864	0,00
6200	Fangda Carbon New Material Co Ltd 'A'	4016	0,00
1100	Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 'A'	3229	0,00
3200	First Capital Securities Co Ltd	3163	0,00
10 700	Focus Media Information Technology Co Ltd	10 904	0,01
4500	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	24 444	0,02
6000	Founder Securities Co Ltd 'A'	6626	0,01
560	Fujian Kuncai Material Technology Co Ltd 'A'	1530	0,00
2000	Fujian Sunner Development Co Ltd	3990	0,00
2400	Ganfeng Lithium Group Co Ltd	11 315	0,01
7000	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H' '144A'	20 331	0,02
100	G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd 'A'	4215	0,00
6000	GEM Co Ltd	5319	0,01
6200	Gemdale Corp 'A'	3280	0,00
4400	GF Securities Co Ltd	10 326	0,01
13 000	GF Securities Co Ltd 'H'	21 827	0,02
1500	Giant Network Group Co Ltd	4932	0,01
700	GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	12 365	0,01
500	Ginlong Technologies Co Ltd	4006	0,00
3500	GoerTek Inc	11 394	0,01
4000	Goldwind Science & Technology Co Ltd	5724	0,01
12 800	Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	12 180	0,01
280	Goneo Group Co Ltd 'A'	1886	0,00
1700	Gotion High-tech Co Ltd	7704	0,01
5900	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	36 999	0,04

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,21 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2024: 11,13 %) (Fortsetzung)			
14 100	Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	3209	0,00
3100	GRG Banking Equipment Co Ltd	5816	0,01
3400	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	4319	0,00
1300	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	4784	0,00
4000	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'H'	8866	0,01
2700	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co	5254	0,01
600	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	2392	0,00
800	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd	3864	0,00
1900	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd	4806	0,00
5400	Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co Ltd	5171	0,01
5500	Guolian Minsheng Securities Co Ltd 'H'	3027	0,00
3100	Guolian Securities Co Ltd 'A'	4479	0,00
3900	Guosen Securities Co Ltd	6272	0,01
10 800	Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H' '144A'	17 335	0,02
6800	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	18 189	0,02
5100	Guoyuan Securities Co Ltd	5618	0,01
49 200	Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	9204	0,01
8500	Hainan Airport Infrastructure Co Ltd 'A'	4201	0,00
1000	Hang Zhou Great Star Industrial Co Ltd	3561	0,00
3200	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd	4356	0,00
900	Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd	5643	0,01
2660	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	4813	0,00
1000	Hangzhou Lion Microelectronics Co Ltd 'A'	3253	0,00
1100	Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd	2982	0,00
1000	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	2654	0,00
1400	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	4851	0,00
800	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	5955	0,01
2200	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H' '144A'	10 720	0,01
700	Haohua Chemical Science & Technology Co Ltd 'A'	2645	0,00
1100	Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co Ltd 'A'	2572	0,00
1500	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 'A'	4431	0,00
800	Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc	1884	0,00
1900	Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	3825	0,00
2400	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd	4741	0,00
2700	Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	5767	0,01
800	Hisense Visual Technology Co Ltd 'A'	2571	0,00
400	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	15 245	0,01
4400	HLA Group Corp Ltd 'A'	4275	0,00
3600	Huaan Securities Co Ltd 'A'	2930	0,00
1800	Huadong Medicine Co Ltd	10 142	0,01
1200	Huagong Tech Co Ltd	7875	0,01
1600	Hualan Biological Engineering Inc	3500	0,00
5400	Huatai Securities Co Ltd 'A'	13 426	0,01
17 400	Huatai Securities Co Ltd 'H' '144A'	35 243	0,03
2000	Huaxi Securities Co Ltd	2496	0,00
9100	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	10 049	0,01
600	Hubei Feilihua Quartz Glass Co Ltd	4280	0,00
1300	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd 'A'	4779	0,00
500	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd	7129	0,01
1600	Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	4686	0,00
1400	Hundsun Technologies Inc 'A'	6555	0,01
2559	Hygon Information Technology Co Ltd 'A'	50 475	0,05
2000	IEIT Systems Co Ltd	14 206	0,01
1800	Iflytek Co Ltd	12 032	0,01
280	Imeik Technology Development Co Ltd	6833	0,01
46 900	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	49 695	0,05

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,21 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2024: 11,13 %) (Fortsetzung)			
775 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	614 076	0,59
15 800	Industrial Bank Co Ltd 'A'	51 482	0,05
6000	Industrial Securities Co Ltd 'A'	5185	0,01
500	Ingenic Semiconductor Co Ltd	4830	0,00
800	Issoftstone Information Technology Group Co Ltd	6102	0,01
3400	JA Solar Technology Co Ltd	4737	0,00
600	Jafron Biomedical Co Ltd	1807	0,00
500	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	1781	0,00
1800	JCET Group Co Ltd 'A'	8466	0,01
1400	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	14 072	0,01
6700	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	48 544	0,05
1300	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	7065	0,01
800	Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd	2321	0,00
600	Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd 'A'	2950	0,00
1500	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 'A'	2339	0,00
1500	Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd	13 517	0,01
500	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	4049	0,00
600	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd	4581	0,00
1100	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	5467	0,01
3500	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	7065	0,01
3600	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	5498	0,01
2306	Jinko Solar Co Ltd 'A'	1671	0,00
500	JiuGui Liquor Co Ltd	3071	0,00
2000	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	3080	0,00
1100	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	2918	0,00
2600	Juneyao Airlines Co Ltd 'A'	4889	0,01
2100	Keda Industrial Group Co Ltd 'A'	2873	0,00
1800	Kingnet Network Co Ltd	4852	0,01
2500	Kuang-Chi Technologies Co Ltd	13 953	0,01
1000	Kunlun Tech Co Ltd	4695	0,00
1500	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	295 160	0,28
2400	LB Group Co Ltd	5431	0,01
2100	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	4040	0,00
24 800	Liaoning Port Co Ltd 'A'	5193	0,01
6900	Lingyi iTech Guangdong Co	8274	0,01
1000	Livzon Pharmaceutical Group Inc	5031	0,01
2000	Livzon Pharmaceutical Group Inc 'H'	7529	0,01
8000	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	16 775	0,02
8500	Luxshare Precision Industry Co Ltd	41 164	0,04
1600	Luzhou Laojiao Co Ltd	25 330	0,02
1400	Mango Excellent Media Co Ltd	4265	0,00
600	Maxscend Microelectronics Co Ltd	5978	0,01
2900	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd	2081	0,00
373	MGI Tech Co Ltd 'A'	3376	0,00
2500	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	4010	0,00
3500	Minmetals Capital Co Ltd 'A'	2849	0,00
1170	Montage Technology Co Ltd 'A'	13 394	0,01
5730	Muyuan Foods Co Ltd	33 605	0,03
1500	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	2335	0,00
4400	Nanjing Securities Co Ltd 'A'	4963	0,01
8500	NARI Technology Co Ltd 'A'	26 592	0,03
2782	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	7270	0,01
500	NAURA Technology Group Co Ltd	30 867	0,03
10 200	NavInfo Co Ltd	12 161	0,01
1300	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	10 617	0,01
11 700	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	63 717	0,06

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,21 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2024: 11,13 %) (Fortsetzung)			
1300	Ninestar Corp	4163	0,00
980	Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	7204	0,01
800	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	5775	0,01
900	Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 'A'	2817	0,00
2600	Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'	3434	0,00
1595	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	10 521	0,01
31 800	Nongfu Spring Co Ltd 'H' '144A'	162 443	0,16
500	Oppein Home Group Inc 'A'	3940	0,00
5500	Orient Securities Co Ltd/China 'A'	7432	0,01
10 800	Orient Securities Co Ltd/China 'H' '144A'	7649	0,01
2600	Oriental Pearl Group Co Ltd 'A'	2711	0,00
1400	Ovctek China Inc	2984	0,00
5600	Pacific Securities Co Ltd/The/China 'A'	3072	0,00
900	People.cn Co Ltd 'A'	2539	0,00
6900	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'A'	8390	0,01
112 000	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'H'	85 177	0,08
1600	Perfect World Co Ltd/China	3388	0,00
2400	Pharmaron Beijing Co Ltd	8222	0,01
5100	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' '144A'	10 772	0,01
78 000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	151 032	0,15
14 600	Ping An Bank Co Ltd	24 601	0,02
12 600	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	97 589	0,09
74 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	473 099	0,45
9100	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	10 290	0,01
19 300	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	14 738	0,01
159 000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' '144A'	110 996	0,11
18 500	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	12 578	0,01
509	Qi An Xin Technology Group Inc 'A'	2415	0,00
5500	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd	13 114	0,01
800	Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd	5532	0,01
741	Raytron Technology Co Ltd 'A'	7212	0,01
400	Rockchip Electronics Co Ltd 'A'	8480	0,01
3300	Sailun Group Co Ltd 'A'	6044	0,01
5200	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	9016	0,01
400	Sangfor Technologies Inc	5259	0,01
8900	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	22 302	0,02
5200	SDIC Capital Co Ltd 'A'	5459	0,01
5000	Sealand Securities Co Ltd	2876	0,00
3000	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	5729	0,01
1600	Seres Group Co Ltd 'A'	30 002	0,03
5200	SF Holding Co Ltd	35 397	0,03
650	SG Micro Corp	6603	0,01
3700	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	16 493	0,02
14 000	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' '144A'	48 599	0,05
1800	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	3686	0,00
300	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co Ltd	2485	0,00
42 400	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	33 002	0,03
2000	Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd 'A'	3658	0,00
1400	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd	5005	0,01
8880	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	12 032	0,01
1680	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	5540	0,01
2200	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	7706	0,01
8500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	18 278	0,02
725	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'A'	4987	0,01
4000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	15 236	0,01
2800	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	12 419	0,01

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,21 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2024: 11,13 %) (Fortsetzung)			
9900	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	7892	0,01
1100	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	3446	0,00
814	Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'A'	3861	0,00
1800	Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'H' '144A'	4758	0,00
1800	Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd 'A'	2279	0,00
1500	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'A'	1855	0,00
900	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	3642	0,00
1000	Shanghai Moons' Electric Co Ltd 'A'	8023	0,01
2200	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	5491	0,01
12 600	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	18 780	0,02
22 100	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	42 823	0,04
2000	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	5244	0,01
5100	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd	4891	0,01
6300	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	8531	0,01
5600	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	4339	0,00
1400	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'	5023	0,01
2800	Shanjin International Gold Co Ltd	7403	0,01
2800	Shanxi Securities Co Ltd	2283	0,00
1300	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	32 012	0,03
600	Shede Spirits Co Ltd 'A'	4305	0,00
2200	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	9260	0,01
650	Shennan Circuits Co Ltd	9783	0,01
16 200	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	11 353	0,01
800	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd	3931	0,00
500	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	4958	0,01
2800	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	25 240	0,02
2100	Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd	5494	0,01
1200	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	2545	0,00
400	Shenzhen Kedali Industry Co Ltd	6320	0,01
1300	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	40 789	0,04
4700	Shenzhen MTC Co Ltd	2874	0,00
800	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd	6335	0,01
9800	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd	3078	0,00
1100	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd	7268	0,01
500	Shenzhen SC New Energy Technology Corp	3790	0,00
1400	Shenzhen SED Industry Co Ltd	3954	0,00
800	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd	3141	0,00
1150	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	12 795	0,01
900	Shenzhen YUTO Packaging Technology Co Ltd	2943	0,00
1700	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd	3346	0,00
4800	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	10 748	0,01
1500	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	7522	0,01
6600	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'	9122	0,01
600	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	3572	0,00
700	Sieyuan Electric Co Ltd	7125	0,01
3800	Sinolink Securities Co Ltd 'A'	4652	0,00
1500	Sinoma International Engineering Co 'A'	1797	0,00
2000	Sinoma Science & Technology Co Ltd	5445	0,01
1000	Sinomine Resource Group Co Ltd	4490	0,00
23 600	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	55 257	0,05
4300	Sinotrans Ltd 'A'	2959	0,00
38 000	Sinotrans Ltd 'H'	19 266	0,02
840	Skshu Paint Co Ltd 'A'	4321	0,00
2200	Songcheng Performance Development Co Ltd	2626	0,00
4500	SooChow Securities Co Ltd 'A'	5497	0,01
5100	Southwest Securities Co Ltd 'A'	3097	0,00

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,21 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2024: 11,13 %) (Fortsetzung)			
1000	Spring Airlines Co Ltd 'A'	7769	0,01
280	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	3177	0,00
2240	Sungrow Power Supply Co Ltd	21 192	0,02
400	Sunresin New Materials Co Ltd	2809	0,00
2200	Sunwoda Electronic Co Ltd	6161	0,01
819	SUPCON Technology Co Ltd 'A'	5135	0,01
1800	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd	9491	0,01
300	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd	2913	0,00
840	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd	9363	0,01
1100	Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	2403	0,00
19 600	TCL Technology Group Corp	11 848	0,01
4200	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd	4503	0,00
400	Thunder Software Technology Co Ltd	3195	0,00
7700	Tianfeng Securities Co Ltd 'A'	5300	0,01
600	Tianjin Pharmaceutical Da Re Tang Group Corp Ltd 'A'	2794	0,00
3500	Tianma Microelectronics Co Ltd	4163	0,00
2000	Tianqi Lithium Corp	8946	0,01
2400	Tianqi Lithium Corp 'H'	8851	0,01
3900	Tianshui Huatian Technology Co Ltd	5499	0,01
1800	Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd	1794	0,00
1700	TongFu Microelectronics Co Ltd	6080	0,01
2100	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 'A'	2404	0,00
560	Topchoice Medical Corp 'A'	3227	0,00
12 000	TravelSky Technology Ltd 'H'	16 051	0,02
4200	Tsinghua Tongfang Co Ltd 'A'	4245	0,00
700	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	6788	0,01
10 000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	65 287	0,06
900	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd	8275	0,01
2900	Unisplendour Corp Ltd	9712	0,01
2400	Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 'A'	4902	0,01
493	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd 'A'	6642	0,01
1500	Walvax Biotechnology Co Ltd	2303	0,00
2800	Wanda Film Holding Co Ltd	4468	0,00
900	Wangfujing Group Co Ltd 'A'	1745	0,00
1400	Weihai Guangwei Composites Co Ltd	6190	0,01
7000	Wens Foodstuffs Group Co Ltd	16 691	0,02
5300	Western Securities Co Ltd	5830	0,01
780	Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	5649	0,01
1300	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	23 166	0,02
1300	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	6085	0,01
1600	Winning Health Technology Group Co Ltd	2368	0,00
4600	Wuhan Guide Infrared Co Ltd	6582	0,01
4200	Wuliangye Yibin Co Ltd	69 715	0,07
1900	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	11 294	0,01
2700	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	26 215	0,03
6300	WuXi AppTec Co Ltd 'H' '144A'	63 120	0,06
1500	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	5204	0,01
3700	Xiamen C & D Inc 'A'	5356	0,01
300	Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'	4569	0,00
1500	Xiangtan Electric Manufacturing Co Ltd 'A'	2814	0,00
6600	Xinhu Zhongbao Co Ltd 'A'	2727	0,00
900	Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co Ltd	6521	0,01
1100	Yealink Network Technology Corp Ltd	5338	0,01
1320	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	4509	0,00
11 800	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	8072	0,01
700	YongXing Special Materials Technology Co Ltd	3103	0,00

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,21 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2024: 11,13 %) (Fortsetzung)			
2600	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	4853	0,01
3400	YTO Express Group Co Ltd 'A'	6118	0,01
3900	Yunda Holding Co Ltd	3648	0,00
1900	Yunnan Baiyao Group Co Ltd	14 798	0,01
500	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd	3087	0,00
1000	Yunnan Energy New Material Co Ltd	4089	0,00
1600	Zangge Mining Co Ltd	9531	0,01
600	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	16 753	0,02
25 000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	64 968	0,06
4700	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	13 569	0,01
2200	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	6963	0,01
3500	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd	7759	0,01
700	Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd 'A'	4632	0,00
30 360	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	27 923	0,03
2300	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd 'A'	5982	0,01
1300	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd	4927	0,01
2700	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	10 810	0,01
4000	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	5673	0,01
3100	Zhejiang NHU Co Ltd	9205	0,01
3800	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	13 994	0,01
500	Zhejiang Supor Co Ltd	3657	0,00
2000	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	5327	0,01
2200	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	3182	0,00
3500	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	5331	0,01
8700	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H' '144A'	20 237	0,02
1120	Zhongji Innolight Co Ltd	22 806	0,02
4900	Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	4399	0,00
895	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'	5329	0,01
8600	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	34 619	0,03
4500	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	3147	0,00
7000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	7065	0,01
24 600	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	18 270	0,02
4200	ZTE Corp	19 050	0,02
13 600	ZTE Corp 'H'	42 099	0,04
	China insgesamt	11 411 185	10,96
Kolumbien (30. Juni 2024: 0,08 %)			
8872	Interconexion Electrica SA ESP	42 959	0,04
	Gesamt Kolumbien	42 959	0,04
Tschechische Republik (30. Juni 2024: 0,03 %)			
904	Komerčni Banka AS	43 575	0,04
	Gesamt Tschechische Republik	43 575	0,04
Ägypten (30. Juni 2024: 0,08 %)			
29 488	Commercial International Bank - Ägypten (CIB)	50 168	0,05
9920	EFG Holding S.A.E.	5247	0,01
4397	Talaat Moustafa Group	4930	0,00
2981	U Consumer Finance	523	0,00
	Gesamt Ägypten	60 868	0,06
Griechenland (30. Juni 2024: 0,34 %)			
25 353	Alpha Bank SA	88 984	0,09

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,21 %) (Fortsetzung)			
Griechenland (30. Juni 2024: 0,34 %) (Fortsetzung)			
28 536	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	97 677	0,09
1722	Hellenische Telekommunikationsorganisation SA	32 625	0,03
1631	JUMBO SA	56 096	0,05
12 947	National Bank of Greece SA	164 592	0,16
1846	OPAP SA	41 713	0,04
10 650	Piraeus Financial Holdings SA	73 534	0,07
	Gesamt Griechenland	555 221	0,53
Hongkong (30. Juni 2024: 0,61 %)			
37 000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	160 726	0,15
22 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	40 076	0,04
47 000	China Overseas Land & Investment Ltd	81 546	0,08
28 000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	89 172	0,09
28 500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd '144A'	18 589	0,02
17 200	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	33 524	0,03
23 000	Far East Horizon Ltd	19 982	0,02
50 000	Guangdong Investment Ltd	41 783	0,04
13 000	Hua Hong Semiconductor Ltd '144A'	57 465	0,06
52 000	MMG Ltd	25 371	0,02
18 000	Yuexiu Property Co Ltd	9860	0,01
	Gesamt Hongkong	578 094	0,56
Ungarn (30. Juni 2024: 0,22 %)			
3287	OTP Bank Nyrt	261 606	0,25
2033	Richter Gedeon Nyrt	59 706	0,06
	Gesamt Ungarn	321 312	0,31
Indien (30. Juni 2024: 16,39 %)			
3327	360 ONE WAM Ltd	46 340	0,04
933	ABB India Ltd	66 151	0,06
4950	Adani Green Energy Ltd	59 197	0,06
13 124	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	221 927	0,21
6219	Aditya Birla Capital Ltd	20 058	0,02
2437	APL Apollo Tubes Ltd	49 419	0,05
1193	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	100 743	0,10
7098	Asian Paints Ltd	193 763	0,19
2080	Astral Ltd	36 545	0,03
5717	AU Small Finance Bank Ltd '144A'	54 497	0,05
4751	Aurobindo Pharma Ltd	62 867	0,06
2373	Avenue Supermarts Ltd '144A'	120 983	0,12
28 181	Axis Bank Ltd	394 061	0,38
30 970	Bajaj Finance Ltd	338 193	0,32
4892	Bajaj Finserv Ltd	117 280	0,11
311	Bajaj Holdings & Investment Ltd	52 144	0,05
1317	Balkrishna Industries Ltd	37 552	0,04
9431	Bandhan Bank Ltd '144A'	20 855	0,02
12 871	Bank of Baroda	37 337	0,04
3908	Berger Paints India Ltd	27 006	0,03
4283	Bharat Forge Ltd	65 329	0,06
30 192	Bharti Airtel Ltd	707 484	0,68
5722	Biocon Ltd	23 733	0,02
138	Bosch Ltd	52 587	0,05
1996	Britannia Industries Ltd	136 178	0,13
2061	BSE Ltd	66 572	0,06

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,21 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2024: 16,39 %) (Fortsetzung)			
22 235	Canara Bank	29 609	0,03
10 913	CG Power & Industrial Solutions Ltd	86 804	0,08
4661	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	88 481	0,08
9164	Cipla Ltd/India	160 915	0,15
4240	Coforge Ltd	95 148	0,09
2832	Colgate-Palmolive India Ltd	79 488	0,08
4624	Container Corp Of India Ltd	40 967	0,04
2305	Cummins India Ltd	91 367	0,09
8588	Dabur India Ltd	48 593	0,05
1202	Deepak Nitrite Ltd	27 851	0,03
7614	Delhivery Ltd	33 986	0,03
2193	Divi's Laboratories Ltd	174 128	0,17
572	Dixon Technologies India Ltd	99 933	0,10
7641	DLF Ltd	74 646	0,07
10 120	Dr Reddy's Laboratories Ltd	151 434	0,14
7630	Embassy Office Parks REIT (Anteile) (REIT)	34 653	0,03
92 323	Eternal Ltd	284 365	0,27
13 450	Federal Bank Ltd	33 424	0,03
5202	Fortis Healthcare Ltd	48 192	0,05
1068	Gland Pharma Ltd '144A'	22 834	0,02
793	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	31 329	0,03
2458	Glenmark Pharmaceuticals Ltd	50 266	0,05
7437	Godrej Consumer Products Ltd	102 189	0,10
1392	Godrej Properties Ltd	38 032	0,04
599	Gujarat Fluorochemicals Ltd	25 360	0,02
3872	Havells India Ltd	70 031	0,07
12 229	HCL Technologies Ltd	246 491	0,24
985	HDFC Asset Management Co Ltd '144A'	59 631	0,06
73 171	HDFC Bank Ltd	1 707 693	1,64
11 439	HDFC Life Insurance Co Ltd '144A'	108 614	0,10
15 808	Hindustan Unilever Ltd	422 960	0,41
206	Hitachi Energy India Ltd	48 058	0,05
69 732	ICICI Bank Ltd	1 175 589	1,13
2755	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd '144A'	65 540	0,06
4493	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd '144A'	34 468	0,03
35 544	IDFC First Bank Ltd	30 189	0,03
3668	Indian Bank	27 521	0,03
9919	Indian Hotels Co Ltd/The - Klasse A	87 936	0,08
5293	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	48 233	0,05
19 459	Indian Railway Finance Corp Ltd '144A'	32 156	0,03
7133	IndusInd Bank Ltd	72 536	0,07
3940	Info Edge India Ltd	68 376	0,07
40 725	Infosys Ltd	760 650	0,73
3104	InterGlobe Aviation Ltd '144A'	216 314	0,21
42 977	Jio Financial Services Ltd	163 745	0,16
4384	Jubilant Foodworks Ltd	35 876	0,03
6033	Kalyan Jewellers India Ltd	39 103	0,04
12 886	Kotak Mahindra Bank Ltd	325 080	0,31
2003	KPIT Technologies Ltd	29 398	0,03
323	Linde India Ltd	25 067	0,02
3128	Lodha Developers Ltd '144A'	50 487	0,05
4252	Lupin Ltd	96 086	0,09
6242	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	19 648	0,02
1714	Mankind Pharma Ltd	46 364	0,04
8711	Marico Ltd	73 372	0,07
2757	Max Financial Services Ltd	52 951	0,05

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,21 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2024: 16,39 %) (Fortsetzung)			
7828	Max Healthcare Institute Ltd	116 471	0,11
1060	Mphasis Ltd	35 169	0,03
36	MRF Ltd	59 759	0,06
1259	Muthoot Finance Ltd	38 520	0,04
6366	Nestle India Ltd	183 000	0,18
41 254	NHPC Ltd	41 278	0,04
1462	Oberoi Realty Ltd	32 486	0,03
2554	One 97 Communications Ltd	27 517	0,03
221	Oracle Financial Services Software Ltd	23 157	0,02
77	Page Industries Ltd	44 363	0,04
4648	PB Fintech Ltd	98 851	0,09
1169	Persistent Systems Ltd	82 352	0,08
1632	Phoenix Mills Ltd/The	29 719	0,03
1364	PI Industries Ltd	65 285	0,06
2573	Pidilite Industries Ltd	91 639	0,09
769	Polycab India Ltd	58 742	0,06
18 080	Power Finance Corp Ltd	90 105	0,09
77 862	Power Grid Corp of India Ltd	272 281	0,26
3259	Prestige Estates Projects Ltd	62 983	0,06
27 291	Punjab National Bank	35 164	0,03
8540	Rail Vikas Nigam Ltd	39 603	0,04
15 899	REC Ltd	74 601	0,07
3263	SBI Cards & Payment Services Ltd	36 264	0,03
5480	SBI Life Insurance Co Ltd '144A'	117 466	0,11
664	Schaeffler India Ltd	31 336	0,03
13 255	Shriram Finance Ltd	109 250	0,10
1028	Siemens Ltd	38 976	0,04
9675	SJVN Ltd	11 341	0,01
7474	Sona Blw Precision Forgings Ltd '144A'	41 950	0,04
2401	SRF Ltd	90 768	0,09
22 231	State Bank of India	212 654	0,20
18 314	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	357 845	0,34
757	Sundaram Finance Ltd	45 666	0,04
915	Supreme Industries Ltd	46 853	0,04
232 274	Suzlon Energy Ltd	183 414	0,18
1427	Tata Communications Ltd	28 131	0,03
10 818	Tata Consultancy Services Ltd	436 706	0,42
12 814	Tata Consumer Products Ltd	164 194	0,16
374	Tata Elxsi Ltd	27 518	0,03
7031	Tech Mahindra Ltd	138 308	0,13
410	Thermax Ltd	16 347	0,02
6076	Titan Co Ltd	261 447	0,25
1512	Torrent Pharmaceuticals Ltd	60 089	0,06
3138	Trent Ltd	227 501	0,22
1487	Tube Investments of India Ltd	53 907	0,05
14 563	Union Bank of India Ltd	26 083	0,02
4781	United Spirits Ltd	79 615	0,08
1146	UPL Ltd	5755	0,01
9174	UPL Ltd	70 736	0,07
27 665	Varun Beverages Ltd	147 599	0,14
341 152	Vodafone Idea Ltd	29 556	0,03
3800	Voltas Ltd	58 227	0,06
33 534	Wipro Ltd	104 004	0,10
158 725	Yes Bank Ltd	37 645	0,04
4661	Zydus Lifesciences Ltd	53 803	0,05
	Gesamt Indien	16 256 957	15,61

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,21 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2024: 1,33 %)			
223 800	Amman Mineral Internasional PT	116 484	0,11
737 600	Bank Central Asia Tbk PT	394 129	0,38
439 500	Bank Mandiri Persero Tbk PT	132 107	0,13
158 900	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	40 324	0,04
1 077 200	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	248 151	0,24
110 100	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	31 874	0,03
11 918 800	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	42 580	0,04
29 500	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	19 079	0,02
74 500	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	37 284	0,03
33 200	Indosat Tbk PT	4274	0,00
243 100	Kalbe Farma Tbk PT	22 835	0,02
279 600	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	41 161	0,04
552 800	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	94 659	0,09
86 100	Unilever Indonesia Tbk PT	7690	0,01
	Gesamt Indonesien	1 232 631	1,18
Kuwait (30. Juni 2024: 0,73 %)			
17 001	Boubyan Bank KSCP	40 034	0,04
21 878	Gulf Bank KSCP	25 687	0,02
165 942	Kuwait Finance House KSCP	435 259	0,42
7170	Mabaneer Co KPSC	20 495	0,02
26 002	Mobile Telecommunications Co KSCP	41 075	0,04
97 011	National Bank of Kuwait SAKP	316 960	0,30
	Gesamt Kuwait	879 510	0,84
Malaysia (30. Juni 2024: 1,04 %)			
22 400	AMMB Holdings Bhd	27 132	0,03
54 000	Axiata Group Bhd	29 626	0,03
37 200	CELCOMDIGI BHD	34 722	0,03
84 600	CIMB Group Holdings Bhd	136 429	0,13
90 400	Gamuda Bhd	102 842	0,10
27 000	Genting Bhd	19 558	0,02
35 500	Genting Malaysia Bhd	16 273	0,02
35 000	Hartalega Holdings Bhd	13 633	0,01
6900	Hong Leong Bank Bhd	32 120	0,03
28 700	IHH Healthcare Bhd	46 487	0,04
55 100	IJM Corp Bhd	34 286	0,03
90 400	Malayan Banking Bhd	208 261	0,20
26 100	Maxis Bhd	22 378	0,02
18 300	MR DIY Group M Bhd '144A'	7128	0,01
400	Nestlé Malaysia Bhd	7289	0,01
8100	PPB Group Bhd	19 776	0,02
214 700	Public Bank Bhd	219 774	0,21
40 950	QL Resources Bhd	44 738	0,04
26 100	RHB Bank Bhd	39 052	0,04
23 500	Sunway Bhd	26 232	0,02
25 500	Telekom Malaysia Bhd	39 669	0,04
14 000	TIME dotCom Bhd	17 456	0,02
3450	United Plantations BHD	18 043	0,02
16 100	Westports Holdings Bhd	20 648	0,02
65 400	YTL Corp Bhd	36 036	0,03
13 080	YTL Corp BHD Wts 02.06.2028	2547	0,00
	Gesamt Malaysia	1 222 135	1,17

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,21 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2024: 2,65 %)			
241 000	America Movil SAB de CV	214 058	0,20
7900	Arca Continental SAB de CV	82 935	0,08
28 900	Becle SAB de CV	34 649	0,03
9425	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Units)	90 708	0,09
1700	El Puerto de Liverpool SAB de CV	9225	0,01
46 800	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	64 210	0,06
37 600	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	384 518	0,37
6635	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	151 275	0,14
3385	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV - Klasse B	107 336	0,10
19 300	Grupo Bimbo SAB de CV	53 480	0,05
6200	Grupo Carso SAB de CV	43 904	0,04
8100	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	63 884	0,06
33 100	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	300 514	0,29
22 900	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	58 717	0,06
61 700	Grupo Mexico SAB de CV	371 206	0,36
26 200	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	47 610	0,05
11 000	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	41 294	0,04
85 200	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	280 287	0,27
	Gesamt Mexiko	2 399 810	2,30
Philippinen (30. Juni 2024: 0,55 %)			
2840	Ayala Corp	28 738	0,03
70 900	Ayala Land Inc	33 984	0,03
24 830	Bank of the Philippine Islands	57 303	0,05
24 186	BDO Unibank Inc	65 607	0,06
310	Globe Telecom Inc	9256	0,01
14 160	International Container Terminal Services Inc	103 315	0,10
4430	Jollibee Foods Corp	16 987	0,02
18 020	Metropolitan Bank & Trust Co	23 193	0,02
875	PLDT Inc	18 904	0,02
5750	SM Investments Corp	89 011	0,09
142 100	SM Prime Holdings Inc	59 156	0,06
	Gesamt Philippinen	505 454	0,49
Katar (30. Juni 2024: 0,53 %)			
77 590	Al Rayan Bank	49 610	0,05
35 845	Commercial Bank PSQC/The	44 794	0,04
21 922	Dukhan Bank	21 904	0,02
56 612	Mesaieed Petrochemical Holding Co	20 929	0,02
8330	Ooredoo QPSC	29 239	0,03
9393	Qatar International Islamic Bank QSC	28 094	0,03
17 902	Qatar Islamic Bank QPSC	108 908	0,10
53 483	Qatar National Bank QPSC	254 858	0,25
	Gesamt Katar	558 336	0,54
Saudi-Arabien (30. Juni 2024: 2,91 %)			
2235	Advanced Petrochemical Co	18 462	0,02
25 826	Al Rajhi Bank	651 417	0,63
745	Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	25 545	0,02
15 045	Alinma Bank	107 587	0,10
8535	Almarai Co JSC	115 378	0,11
10 658	Arab National Bank	61 723	0,06
320	Arabian Internet & Communications Services Co	22 730	0,02
8898	Bank AlBilad	62 444	0,06

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,21 %) (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (30. Juni 2024: 2,91 %) (Fortsetzung)			
6986	Bank Al-Jazira	23 935	0,02
14 863	Banque Saudi Fransi	70 778	0,07
876	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	41 599	0,04
830	Co for Cooperative Insurance/The	34 966	0,03
7380	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	37 780	0,04
964	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	69 707	0,07
318	Elm Co	84 916	0,08
4171	Etihad Etisalat Co	65 949	0,06
7182	Jarir Marketing Co	24 013	0,02
1013	Mouwasat Medical Services Co	20 379	0,02
630	Nahdi Medical Co	21 451	0,02
18 626	Riyad Bank	142 731	0,14
21 125	Saudi Arabian Mining Co	301 906	0,29
12 667	Saudi Awwal Bank	113 819	0,11
5685	Saudi Investment Bank/The	22 009	0,02
35 196	Saudi National Bank/The	338 962	0,33
307	Saudi Research & Media Group	15 831	0,01
447	Saudi Tadawul Group Holding Co	21 024	0,02
23 591	Saudi Telecom Co	267 580	0,26
Gesamt Saudi-Arabien		2 784 621	2,67
Singapur (30. Juni 2024: 0,03 %)			
3600	BOC Aviation Ltd '144A'	29 809	0,03
Gesamt Singapur		29 809	0,03
Südafrika (30. Juni 2024: 2,70 %)			
9713	Absa Group Ltd	96 194	0,09
6354	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	42 723	0,04
5841	Bid Corp Ltd	153 634	0,15
4097	Bidvest Group Ltd	53 836	0,05
1120	Capitec Bank Holdings Ltd	223 793	0,22
4044	Clicks Group Ltd	84 424	0,08
6749	Discovery Ltd	81 575	0,08
58 577	FirstRand Ltd	249 487	0,24
14 800	Gold Fields Ltd	346 264	0,33
2601	Investec Ltd	19 358	0,02
4099	Mr Price Group Ltd	51 074	0,05
21 398	MTN Group Ltd	169 583	0,16
3859	MultiChoice-Gruppe	25 498	0,03
1945	Naspers Ltd	603 639	0,58
5293	Nedbank Group Ltd	72 390	0,07
64 841	Old Mutual Ltd	44 039	0,04
11 151	OUTsurance Group Ltd	49 150	0,05
34 121	Pepkor Holdings Ltd '144A'	52 282	0,05
1270	Reinet Investments SCA	41 174	0,04
5962	Remgro Ltd	53 074	0,05
19 013	Sanlam Ltd	94 866	0,09
8254	Shoprite Holdings Ltd (Units)	128 632	0,12
15 578	Standard Bank Group Ltd	199 450	0,19
6932	Vodacom Group Ltd	53 322	0,05
10 141	Woolworths Holdings Ltd/Südafrika	29 536	0,03
Gesamt Südafrika		3 018 997	2,90

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,21 %) (Fortsetzung)			
Südkorea (30. Juni 2024: 12,73 %)			
442	Alteogen Inc	121 832	0,12
515	Amorepacific Corp	52 164	0,05
437	Amorepacific Holdings Corp	10 281	0,01
110	BGF retail Co Ltd	9862	0,01
3276	BNK Financial Group Inc	30 221	0,03
1917	Celltrion Inc	226 699	0,22
344	Celltrion Pharm Inc	12 655	0,01
839	Cheil Worldwide Inc	12 464	0,01
163	CJ Corp	19 385	0,02
157	CJ Logistics Corp	10 167	0,01
943	Coway Co Ltd	67 637	0,06
504	DB HiTek Co Ltd	17 477	0,02
520	DB Insurance Co Ltd	47 507	0,05
139	Dongsuh Cos Inc	2925	0,00
739	Ecopro BM Co Ltd	55 086	0,05
661	Ecopro Materials Co Ltd	22 236	0,02
413	E-MART Inc	26 134	0,02
267	F&F Co Ltd / New	15 629	0,01
2946	Hana Financial Group Inc	188 382	0,18
447	Hanjin Kal Corp	39 149	0,04
112	Hanmi Pharm Co Ltd	23 734	0,02
409	Hanmi Science Co Ltd	13 577	0,01
647	Hanmi Semiconductor Co Ltd	48 899	0,05
3407	Hanwha Life Insurance Co Ltd	8318	0,01
2522	HLB Inc	91 753	0,09
468	Hotel Shilla Co Ltd	17 928	0,02
55	Hugel Inc	15 812	0,02
257	HYBE Co Ltd	58 842	0,06
84	Hyundai Autoever Corp	10 618	0,01
291	Hyundai Elevator Co Ltd	18 543	0,02
615	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	12 053	0,01
1662	Industrial Bank of Korea	22 487	0,02
350	JYP Entertainment Corp	19 269	0,02
3732	Kakao Corp	165 916	0,16
2879	KakaoBank Corp	63 997	0,06
469	Kakaopay Corp	26 654	0,03
948	Kangwon Land Inc	12 854	0,01
4328	KB Financial Group Inc	355 643	0,34
226	KEPCO Engineering & Construction Co Inc	17 466	0,02
180	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	8016	0,01
221	KIWOOM Securities Co Ltd	37 499	0,04
656	Korea Investment Holdings Co Ltd	67 855	0,06
329	Krafton Inc	88 491	0,08
557	KT Corp	22 988	0,02
411	L&F Co Ltd	15 014	0,01
800	LEENO Industrial Inc	30 172	0,03
753	LG Energy Solution Ltd	165 709	0,16
172	LG H&H Co Ltd	40 719	0,04
2643	LG Uplus Corp	28 005	0,03
505	LigaChem Biosciences Inc	42 956	0,04
133	Lotte Shopping Co Ltd	7312	0,01
1080	Meritz Financial Group Inc	90 027	0,09
2555	Mirae Asset Securities Co Ltd	40 608	0,04
622	Misto Holdings Corp	16 476	0,02
1526	NAVER Corp	296 810	0,28
176	NCSOFT Corp	26 929	0,03

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,21 %) (Fortsetzung)			
Südkorea (30. Juni 2024: 12,73 %) (Fortsetzung)			
279	Netmarble Corp '144A'	12 817	0,01
1732	NH Investment & Securities Co Ltd	25 654	0,02
339	Orion Corp/Republik Korea	27 329	0,03
302	Pearl Abyss Corp	9465	0,01
564	Posco DX Co Ltd	9800	0,01
444	POSCO Future M Co Ltd	41 584	0,04
52	POSCO Future M Co Ltd - Right 23.07.2025	1156	0,00
175	Rainbow Robotics	36 372	0,03
83	S-1 Corp	4219	0,00
298	Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	32 525	0,03
330	Samsung Biologics Co Ltd '144A'	242 561	0,23
840	Samsung C&T Corp	100 456	0,10
1008	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	100 606	0,10
78 982	Samsung Electronics Co Ltd	3 499 647	3,36
358	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	115 125	0,11
10 979	Samsung Heavy Industries Co Ltd	136 343	0,13
970	Samsung Life Insurance Co Ltd	91 566	0,09
1187	Samsung SDI Co Ltd	151 981	0,15
443	Samsung SDS Co Ltd	55 670	0,05
994	Samsung Securities Co Ltd	54 207	0,05
72	Samyang Foods Co Ltd	74 422	0,07
5031	Shinhan Financial Group Co Ltd	228 885	0,22
551	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	37 561	0,04
238	SK Bioscience Co Ltd	8421	0,01
8322	SK Hynix Inc	1 800 551	1,73
473	SK IE Technology Co Ltd '144A'	9428	0,01
1018	SK Square Co Ltd	138 036	0,13
308	SK Telecom Co Ltd	12 940	0,01
259	SKC Co Ltd	21 148	0,02
7177	Woori Financial Group Inc	119 386	0,11
891	Yuhan Corp	68 792	0,07
Gesamt Südkorea		10 286 494	9,88
Schweiz (30. Juni 2024: - %)			
8700	BeOne Medicines Ltd	163 804	0,16
Gesamt Schweiz		163 804	0,16
Taiwan (30. Juni 2024: 23,64 %)			
9000	Accton Technology Corp	224 908	0,22
50 000	Acer Inc	51 862	0,05
8000	Advantech Co Ltd	93 112	0,09
62 000	ASE Technology Holding Co Ltd	313 056	0,30
45 000	Asia Cement Corp	65 701	0,06
5000	Asia Vital Components Co Ltd	127 174	0,12
1000	ASMedia Technology Inc	65 384	0,06
500	ASPEED Technology Inc	81 217	0,08
11 000	Asustek Computer Inc	242 503	0,23
101 000	AUO Corp	42 700	0,04
11 000	Catcher Technology Co Ltd	79 830	0,08
97 000	Cathay Financial Holding Co Ltd	208 531	0,20
75 336	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	48 226	0,05
38 000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	49 172	0,05
7000	Chroma ATE Inc	106 035	0,10
44 000	Chunghwa Telecom Co Ltd	203 341	0,20
180 000	CTBC Financial Holding Co Ltd	269 273	0,26

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,21 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2024: 23,64 %) (Fortsetzung)			
32 000	Delta Electronics Inc	452 417	0,43
15 000	E Ink Holdings Inc	113 481	0,11
180 546	E.Sun Financial Holding Co Ltd	203 031	0,20
4000	Eclat Textile Co Ltd	56 141	0,05
4000	Elite Material Co Ltd	120 772	0,12
1300	eMemory Technology Inc	105 025	0,10
38 000	Far Eastern New Century Corp	42 798	0,04
20 000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	61 345	0,06
12 000	Feng TAY Enterprise Co Ltd	50 322	0,05
141 110	First Financial Holding Co Ltd	140 328	0,14
2300	Fortune Electric Co Ltd	44 328	0,04
17 000	Foxconn Technology Co Ltd	36 954	0,04
81 400	Fubon Financial Holding Co Ltd	243 264	0,23
5000	Giant Manufacturing Co Ltd	18 571	0,02
10 000	Gigabyte Technology Co Ltd	96 878	0,09
2000	Global Unichip Corp	89 347	0,09
4000	Globalwafers Co Ltd	41 284	0,04
5000	Gold Circuit Electronics Ltd	50 493	0,05
25 300	Highwealth Construction Corp	35 856	0,03
5000	Hiwin Technologies Corp	35 944	0,03
6000	Hotai Motor Co Ltd	115 843	0,11
127 260	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	118 495	0,11
3000	International Games System Co Ltd	88 115	0,08
2000	Jentech Precision Industrial Co Ltd	103 382	0,10
206 000	KGI Financial Holding Co Ltd	105 426	0,10
1000	King Slide Works Co Ltd	69 663	0,07
18 000	King Yuan Electronics Co Ltd	62 851	0,06
2000	Largan Precision Co Ltd	162 947	0,16
39 000	Lite-On Technology Corp	147 525	0,14
2000	Lotes Co Ltd	92 428	0,09
26 000	MediaTek Inc	1 112 557	1,07
141 110	Mega Financial Holding Co Ltd	198 294	0,19
12 000	Micro-Star International Co Ltd	58 948	0,06
1050	momo.com Inc	9669	0,01
100 000	Nan Ya Plastics Corp	93 455	0,09
4000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	15 336	0,01
23 000	Nanya Technology Corp	40 312	0,04
3000	Nien Made Enterprise Co Ltd	41 849	0,04
10 000	Novatek Microelectronics Corp	186 567	0,18
3000	PharmaEssentia Corp	56 278	0,05
3000	Phison Electronics Corp	51 657	0,05
40 000	Pou Chen Corp	42 380	0,04
61 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	32 158	0,03
12 000	Powertech Technology Inc	54 019	0,05
10 000	President Chain Store Corp	87 806	0,08
40 000	Quanta Computer Inc	375 873	0,36
8000	Realtek Semiconductor Corp	155 279	0,15
21 000	Ruentex Development Co Ltd	21 387	0,02
12 000	Ruentex Industries Ltd	21 977	0,02
57 000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	90 538	0,09
181 330	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	70 143	0,07
10 000	Sino-American Silicon Products Inc	31 254	0,03
139 400	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	115 483	0,11
39 000	TA Chen Stainless Pipe	46 260	0,04
150 800	Taishin Financial Holding Co Ltd	81 306	0,08
84 740	Taiwan Business Bank	44 528	0,04

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,21 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2024: 23,64 %) (Fortsetzung)			
132 480	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	112 244	0,11
43 000	Taiwan High Speed Rail Corp	41 584	0,04
22 000	Taiwan Mobile Co Ltd	86 608	0,08
400 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	14 514 588	13,94
34 200	Tatung Co Ltd	46 479	0,04
31 000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	50 195	0,05
23 000	Unimicron Technology Corp	89 758	0,09
84 000	Uni-President Enterprises Corp	232 918	0,22
204 000	United Microelectronics Corp	308 668	0,30
17 464	Vanguard International Semiconductor Corp	60 083	0,06
2000	VisEra Technologies Co Ltd	15 850	0,02
1400	Voltronic Power Technology Corp	60 386	0,06
45 000	Walsin Lihwa Corp	33 274	0,03
26 000	Wan Hai Lines Ltd	79 214	0,08
50 000	Winbond Electronics Corp	34 489	0,03
2000	Wiwynn Corp	173 217	0,17
9864	Yageo Corp	163 770	0,16
143 820	Yuanta Financial Holding Co Ltd	168 131	0,16
4000	Yulon Finance Corp	14 104	0,01
11 000	Yulon Motor Co Ltd	12 671	0,01
Gesamt Taiwan		24 810 823	23,83
Thailand (30. Juni 2024: 1,29 %)			
12 600	Advanced Info Service PCL NVDR	107 749	0,10
57 900	Airports of Thailand PCL NVDR	53 877	0,05
158 400	Asset World Corp PCL NVDR	8722	0,01
94 300	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	60 336	0,06
165 000	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	24 261	0,02
32 700	Berli Jucker PCL NVDR	19 212	0,02
176 000	BTS Group Holdings PCL NVDR	19 490	0,02
6400	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	27 463	0,03
9400	Carabao Group PCL NVDR	14 169	0,01
27 700	Central Pattana PCL NVDR	39 409	0,04
42 200	Central Retail Corp PCL NVDR	22 977	0,02
22 100	Com7 PCL NVDR	12 577	0,01
86 400	CP ALL PCL NVDR	116 941	0,11
32 524	CP AXTRA PCL NVDR	17 908	0,02
80 000	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	236 244	0,23
82 000	Home Product Center PCL NVDR	16 396	0,02
7000	Kasikornbank PCL NVDR	33 053	0,03
51 900	Krung Thai Bank PCL NVDR	34 005	0,03
15 700	Krungthai Card PCL NVDR	11 591	0,01
135 200	Land & Houses PCL NVDR	14 223	0,01
49 800	Minor International PCL NVDR	35 540	0,03
14 300	Muangthai Capital PCL NVDR	15 506	0,01
38 200	Osotspa PCL NVDR	17 626	0,02
11 400	SCB X PCL NVDR	41 204	0,04
18 843	Srisawad Corp PCL NVDR	9332	0,01
55 600	Thai Life Insurance PCL NVDR	17 103	0,02
50 300	Thai Union Group PCL NVDR	15 937	0,02
2900	Tisco Financial Group PCL NVDR	8631	0,01
406 000	TMBThanachart Bank PCL NVDR	23 604	0,02
147 400	True Corp PCL NVDR	50 329	0,05
Gesamt Thailand		1 125 415	1,08

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,21 %) (Fortsetzung)			
Türkei (30. Juni 2024: 0,89 %)			
2100	AG Anadolu Grubu Holding AS	13 721	0,01
36 574	Akbank TAS	62 682	0,06
1205	Alfa Solar Enerji Sanayi VE Ticaret AS	1253	0,00
1381	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	3227	0,00
27 210	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	10 236	0,01
1963	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	843	0,00
3778	Bera Holding AS	1392	0,00
6551	BIM Birlesik Magazalar AS	81 448	0,08
372	Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret AS	1443	0,00
12 188	Coca-Cola Icecek AS	15 069	0,02
1302	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	5700	0,01
251	Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS	1097	0,00
31 676	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	14 328	0,01
8000	Enerjisa Enerji AS '144A'	11 761	0,01
1219	GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS	4687	0,01
14 019	Haci Omer Sabanci Holding AS	31 583	0,03
82 352	Hektas Ticaret TAS	6747	0,01
2628	Jantsa Jant Sanayi Ve Ticaret AS	1281	0,00
10	Konya Cimento Sanayii AS	1231	0,00
3068	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	6484	0,01
7354	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS - Klasse B '144A'	7108	0,01
3071	MIA Teknoloji AS	2221	0,00
1343	Migros Ticaret AS	16 697	0,02
481	MLP Saglik Hizmetleri AS '144A'	4128	0,00
184 752	Sasa Polyester Sanayi AS	14 207	0,01
1678	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	3812	0,00
3690	Sok Marketler Ticaret AS	3227	0,00
2588	TAV Havalimanlari Holding AS	17 202	0,02
3056	Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	5134	0,01
16 713	Turk Altin Isletmeleri AS	10 080	0,01
4011	Turk Telekomunikasyon AS	5932	0,01
14 077	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	34 013	0,03
10 464	Turkiye Halk Bankasi AS	6395	0,01
99 940	Turkiye Is Bankasi AS	33 528	0,03
12 720	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	3989	0,00
1997	Ulker Biskuvi Sanayi AS	5299	0,01
3154	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS	2720	0,00
39 362	Yapi ve Kredi Bankasi AS	31 356	0,03
2333	YEO Teknoloji Enerji VE Endustri AS	2116	0,00
	Gesamt Türkei	485 377	0,47
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2024: 1,08 %)			
36 878	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	135 348	0,13
18 289	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	107 059	0,10
44 874	Aldar Properties PJSC	108 982	0,11
34 477	Dubai Islamic Bank PJSC	85 140	0,08
9144	Emaar Development PJSC	33 610	0,03
77 319	Emaar Properties PJSC	286 300	0,28
29 828	Emirates NBD Bank PJSC	185 163	0,18
43 776	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	209 771	0,20
56 156	First Abu Dhabi Bank PJSC	253 805	0,24
28 957	Modon Holding PSC	27 437	0,03
	Gesamt Vereinigte Arabische Emirate	1 432 615	1,38
	Gesamtstammaktien	102 440 919	98,39

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (30. Juni 2024: 98,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2024: 1,08 %) (Fortsetzung)			
Vorzugsaktien (30. Juni 2024: 1,82 %)			
Brasilien (30. Juni 2024: 0,81 %)			
62 200	Banco Bradesco SA - Preference	191 801	0,18
4400	Centrais Eletricas Brasileiras SA - Preference	35 802	0,03
25 800	Cia Energetica de Minas Gerais - Preference	51 053	0,05
20 700	Cia Paranaense de Energia - Copel - Preference	47 257	0,05
71 860	Itau Unibanco Holding SA - Preference	486 495	0,47
70 670	Itausa SA - Preference	141 783	0,14
	Gesamt Brasilien	954 191	0,92
Chile (30. Juni 2024: 0,11 %)			
2377	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - Preference - Klasse B	84 545	0,08
	Gesamt Chile	84 545	0,08
Südkorea (30. Juni 2024: 0,85 %)			
13 880	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	509 084	0,49
21	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd - Preference	5042	0,00
	Gesamt Südkorea	514 126	0,49
	Gesamtvorzugsaktien	1 552 862	1,49
Gesamtinvestitionen			
	Stammaktien	102 440 919	98,39
	Vorzugsaktien	1 552 862	1,49
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	121 726	0,12
	Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte	104 115 507	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			
	Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen wurden		99,41
	Sonstige Vermögenswerte		0,59
			100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.			

L&G New Energy Commodities UCITS ETF**

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kupon- zins	Fälligkeits- Datum	Wert USD	% des Netto- vermögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2024: 91,73 %)					
500 000	Merrill Lynch International	4,29 %	23.07.2025	500 000	3,39
13 200 000	Merrill Lynch International	4,30 %	23.07.2025	13 200 000	89,39
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				13 700 000	92,78

Nominalwert betrag	Beschreibung	Nicht realisierter Gain USD	% des Netto- Vermögenswerte
Swap-Verträge (30. Juni 2024: - %)			
14 683 515	L&G New Energy Commodities UCITS ETF - ETF ¹	22.07.2025 78 454	0,53
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten			78 454

Swap-Verträge (30. Juni 2024: (0,99) %)

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- Vermögenswerte
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2024: 8,21 %)			
1 004 418	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund	1 004 418	6,80
Gesamte Geldmarktinstrumente		1 004 418	6,80

Gesamtinvestitionen			
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		13 700 000	92,78
Geldmarktinstrumente		1 004 418	6,80
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten		78 454	0,53
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		(16 313)	(0,11)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte		14 766 559	100,00

Analyse des Gesamtvermögens-		% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, mit Ausnahme solcher, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden.		6,79
Einlagen bei Kreditinstituten		92,62
OTC-Finanzderivate		0,53
Sonstige Vermögenswerte		0,06
		100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.		

¹Die Gegenpartei für die Swap-Verträge war Merrill Lynch International.

Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kupon- zins	Fälligkeits- Datum	Wert USD	% des Netto- vermögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2024: 92,28 %)					
82 501 000	Barclays Bank Plc	4,62 %	23.07.2025	82 501 000	97,42
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				82 501 000	97,42

Nominalwert betrag	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens
Swap-Verträge (30. Juni 2024: (1,41) %)			
88 773 593	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF ¹	22.07.2025 (4 139 062)	(4,89)
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Verträgen			(4 139 062)

Nennwert	Beschreibung	Wert USD	% des Netto- vermögens
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2024: 7,87 %)			
2 866 460	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund	2 866 460	3,38
Gesamte Geldmarktinstrumente			3,38

Gesamtinvestitionen			
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	82 501 000	97,42
	Geldmarktinstrumente	2 866 460	3,38
	Nicht realisierter Verlust aus Swap-Verträgen	(4 139 062)	(4,89)
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3 457 171	4,09
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte			100,00

Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, mit Ausnahme solcher, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden.			3,22
Einlagen bei Kreditinstituten			92,78
Sonstige Vermögenswerte			4,00
			100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.			

¹Die Gegenpartei für die Swap-Verträge war die Barclays Bank Plc.

L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF*

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kupon- zins	Fälligkeits- Datum	Wert USD	% des Netto- vermögens
Corporate Bond					
Australien					
310 000	GAIF Bond Issuer Pty Ltd '144A'	3,40 %	30.09.2026	305 653	0,24
50 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 '144A'	3,25 %	28.10.2025	49 749	0,04
250 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 '144A'	3,63 %	28.01.2026	248 674	0,20
300 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 '144A'	3,75 %	23.03.2027	296 302	0,23
200 000	SGSP Australia Assets Pty Ltd 'EMTN'	3,25 %	29.07.2026	197 471	0,16
100 000	Telstra Corp Ltd 'EMTN'	1,13 %	14.04.2026	116 395	0,09
200 000	Toyota Finance Australia Ltd 'EMTN'	3,43 %	18.06.2026	237 675	0,19
Gesamt Australien				1 451 919	1,15
Österreich					
290 000	OMV AG 'EMTN'	1,00 %	14.12.2026	334 288	0,27
100 000	Telekom Finanzmanagement GmbH	1,50 %	07.12.2026	115 933	0,09
Gesamt Österreich				450 221	0,36
Belgien					
100 000	Euroclear Holding NV	1,13 %	07.12.2026	115 427	0,09
Gesamt Belgien				115 427	0,09
Kanada					
100 000	Canadian National Railway Co	2,75 %	01.03.2026	98 857	0,08
200 000	Great-West Lifeco Inc	1,75 %	07.12.2026	231 999	0,18
50 000	Manulife Financial Corp	4,15 %	04.03.2026	49 894	0,04
170 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 'EMTN'	3,00 %	23.02.2027	202 060	0,16
200 000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust '144A'	3,88 %	20.03.2027	197 858	0,16
50 000	Schlumberger Finance Canada Ltd	1,40 %	17.09.2025	49 665	0,04
Gesamt Kanada				830 333	0,66
Frankreich					
100 000	Air Liquide Finance SA 'EMTN'	1,00 %	08.03.2027	115 341	0,09
100 000	APRR SA 'EMTN'	1,25 %	06.01.2027	115 587	0,09
100 000	APRR SA 'EMTN'	1,25 %	14.01.2027	115 438	0,09
100 000	Arval Service Lease SA/France 'EMTN'	4,25 %	11.11.2025	118 065	0,09
100 000	Arval Service Lease SA/France 'EMTN'	3,38 %	04.01.2026	117 676	0,09
200 000	Arval Service Lease SA/France 'EMTN'	4,13 %	13.04.2026	237 005	0,19
200 000	Arval Service Lease SA/France 'EMTN'	4,00 %	22.09.2026	238 567	0,19
300 000	Autoroutes du Sud de la France SA 'EMTN'	1,13 %	20.04.2026	349 281	0,28
100 000	Autoroutes du Sud de la France SA 'EMTN'	1,00 %	13.05.2026	116 153	0,09
200 000	Autoroutes du Sud de la France SA 'EMTN'	1,25 %	18.01.2027	231 065	0,18
100 000	Ayvens SA	4,38 %	23.11.2026	120 220	0,10
100 000	Ayvens SA	3,88 %	22.02.2027	119 924	0,10
100 000	Ayvens SA 'EMTN'	4,75 %	13.10.2025	118 262	0,09
200 000	Ayvens SA 'EMTN'	1,25 %	02.03.2026	233 337	0,19
100 000	Ayvens SA 'EMTN'	4,25 %	18.01.2027	120 586	0,10
200 000	Bouygues SA	1,38 %	07.06.2027	230 479	0,18
200 000	Dassault Systemes SE	0,13 %	16.09.2026	228 614	0,18

L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kupon- zins	Fälligkeits- Datum	Wert USD	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihe (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
300 000	Edenred SE	1,88 %	06.03.2026	351 485	0,28
300 000	Edenred SE	3,63 %	13.12.2026	358 085	0,28
200 000	Edenred SE	1,88 %	30.03.2027	232 695	0,18
200 000	EssilorLuxottica SA 'EMTN'	0,38 %	05.01.2026	232 714	0,19
600 000	Firmenich Productions Participations SAS	1,38 %	30.10.2026	695 751	0,55
200 000	Klepierre SA 'EMTN'	1,38 %	16.02.2027	231 009	0,18
100 000	Legrand SA	1,00 %	06.03.2026	116 406	0,09
200 000	L'Oreal SA	0,88 %	29.06.2026	232 098	0,18
200 000	L'Oreal SA 'EMTN'	3,38 %	23.01.2027	238 856	0,19
200 000	Sanofi SA	1,00 %	21.03.2026	232 864	0,19
200 000	Sanofi SA 'EMTN'	1,75 %	10.09.2026	233 825	0,19
200 000	Sanofi SA 'EMTN'	0,50 %	13.01.2027	229 061	0,18
100 000	Schlumberger Finance France SAS	1,00 %	18.02.2026	116 518	0,09
200 000	Schneider Electric SE 'EMTN'	1,00 %	09.04.2027	229 695	0,18
Gesamt Frankreich				6 656 662	5,27
Deutschland					
100 000	BASF SE	0,25 %	05.06.2027	112 713	0,09
135 000	Deutsche Börse AG	1,63 %	08.10.2025	158 241	0,13
200 000	Deutsche Börse AG	0,00 %	22.02.2026	231 603	0,18
400 000	Deutsche Börse AG	3,88 %	28.09.2026	477 885	0,38
70 000	Deutsche Post AG 'EMTN'	1,25 %	01.04.2026	81 632	0,06
80 000	Deutsche Post AG 'EMTN'	0,38 %	20.05.2026	92 507	0,07
100 000	Merck Financial Services GmbH 'EMTN'	1,88 %	15.06.2026	116 966	0,09
100 000	Robert Bosch GmbH	3,63 %	02.06.2027	120 096	0,10
100 000	SAP SE	1,00 %	13.03.2026	116 425	0,09
400 000	SAP SE	0,13 %	18.05.2026	461 585	0,37
150 000	SAP SE 'EMTN'	1,75 %	22.02.2027	175 361	0,14
200 000	Talanx AG	2,50 %	23.07.2026	235 504	0,19
Gesamt Deutschland				2 380 518	1,89
Irland					
300 000	Abbott Ireland Financing DAC	1,50 %	27.09.2026	349 404	0,28
100 000	Linde Plc 'EMTN'	0,00 %	30.09.2026	114 190	0,09
100 000	Linde Plc 'EMTN'	1,00 %	31.03.2027	114 974	0,09
200 000	Lunar Funding V für Swisscom AG	1,13 %	12.10.2026	231 134	0,18
200 000	PartnerRe Ireland Finance DAC	1,25 %	15.09.2026	231 599	0,18
Gesamt Irland				1 041 301	0,82
Italien					
400 000	Leasys SpA 'EMTN'	4,50 %	26.07.2026	479 000	0,38
400 000	Leasys SpA 'EMTN'	4,63 %	16.02.2027	483 886	0,38
Gesamt Italien				962 886	0,76
Japan					
200 000	Denso Corp '144A'	1,24 %	16.09.2026	192 699	0,15
170 000	Honda Motor Co Ltd	2,53 %	10.03.2027	165 033	0,13
200 000	Mitsubishi Corp '144A'	1,13 %	15.07.2026	193 517	0,15

L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kupon- zins	Fälligkeits- Datum	Wert USD	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihe (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
200 000	NTT Finance Corp '144A'	1,16 %	03.04.2026	195 151	0,16
200 000	NTT Finance Corp 'EMTN'	0,08 %	13.12.2025	232 351	0,18
295 000	Toyota Motor Corp	1,34 %	25.03.2026	288 656	0,23
260 000	Toyota Motor Corp	5,28 %	13.07.2026	262 418	0,21
50 000	Toyota Motor Corp	4,19 %	30.06.2027	50 093	0,04
Gesamt Japan				1 579 918	1,25
Luxemburg					
200 000	AXA Logistics Europe Master SCA	0,38 %	15.11.2026	227 376	0,18
400 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	0,75 %	17.04.2026	463 107	0,37
200 000	DH Europe Finance Sarl	1,20 %	30.06.2027	229 999	0,18
100 000	Medtronic Global Holdings SCA	2,63 %	15.10.2025	117 408	0,09
600 000	Medtronic Global Holdings SCA	1,13 %	07.03.2027	690 487	0,55
40 000	Nestle Finance International Ltd	0,00 %	03.12.2025	46 525	0,04
190 000	Nestle Finance International Ltd 'EMTN'	1,13 %	01.04.2026	221 508	0,17
160 000	Nestle Finance International Ltd 'EMTN'	0,00 %	14.06.2026	184 080	0,15
200 000	Nestle Finance International Ltd 'EMTN'	0,88 %	29.03.2027	229 900	0,18
410 000	Novartis Finance SA	1,63 %	09.11.2026	477 887	0,38
200 000	Segro Capital Sarl 'EMTN'	1,25 %	23.03.2026	232 688	0,18
200 000	SIX Finance Luxembourg SA	0,00 %	02.12.2025	232 398	0,18
100 000	Tyco Electronics Group SA	4,50 %	13.02.2026	100 204	0,08
50 000	Tyco Electronics Group SA	3,70 %	15.02.2026	49 868	0,04
Gesamt Luxemburg				3 503 435	2,77
Niederlande					
100 000	ABB Finance BV 'EMTN'	3,25 %	16.01.2027	118 946	0,09
100 000	ASML Holding NV	1,38 %	07.07.2026	116 436	0,09
400 000	ASML Holding NV 'EMTN'	3,50 %	06.12.2025	471 558	0,37
360 000	Ayvens Bank NV 'EMTN'	0,25 %	07.09.2026	411 989	0,33
340 000	BASF Finance Europe NV 'EMTN'	0,75 %	10.11.2026	391 767	0,31
120 000	BMW Finance NV 'EMTN'	0,00 %	11.01.2026	139 246	0,11
100 000	BMW Finance NV 'EMTN'	1,13 %	22.05.2026	116 423	0,09
120 000	BMW Finance NV 'EMTN'	0,75 %	13.07.2026	138 859	0,11
210 000	BMW Finance NV 'EMTN'	3,25 %	22.11.2026	249 974	0,20
315 000	BMW Finance NV 'EMTN'	0,38 %	14.01.2027	359 771	0,29
100 000	DSM BV 'EMTN'	0,75 %	28.09.2026	115 159	0,09
100 000	Euronext NV	0,13 %	17.05.2026	115 076	0,09
200 000	EXOR NV	2,88 %	22.12.2025	234 957	0,19
200 000	Lseg Netherlands BV 'EMTN'	4,13 %	29.09.2026	239 171	0,19
100 000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN'	1,00 %	11.11.2025	116 920	0,09
80 000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN'	1,50 %	09.03.2026	93 515	0,07
80 000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN'	3,50 %	30.05.2026	95 025	0,08
50 000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN'	1,38 %	26.06.2026	58 205	0,05
80 000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN'	2,00 %	22.08.2026	93 682	0,07

L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kupon- zins	Fälligkeits- Datum	Wert USD	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihe (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
205 000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN'	0,38 %	08.11.2026	234 881	0,19
200 000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN'	1,50 %	09.02.2027	231 972	0,18
125 000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN'	0,63 %	06.05.2027	142 785	0,11
100 000	NN Group NV	1,63 %	01.06.2027	116 040	0,09
200 000	PACCAR Financial Europe BV 'EMTN'	0,00 %	01.03.2026	231 579	0,18
100 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 'REGS'	0,38 %	19.05.2026	115 592	0,09
300 000	RELX Finance BV	1,38 %	12.05.2026	349 820	0,28
300 000	Royal Schiphol Group NV 'EMTN'	2,00 %	05.10.2026	351 374	0,28
300 000	Schlumberger Finance BV	1,38 %	28.10.2026	347 715	0,28
200 000	SGS Nederland Holding BV 'EMTN'	0,13 %	21.04.2027	225 788	0,18
500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A'	1,20 %	11.03.2026	489 400	0,39
345 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A'	6,13 %	17.08.2026	352 678	0,28
250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A'	2,35 %	15.10.2026	244 739	0,19
250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A'	3,40 %	16.03.2027	247 526	0,20
200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	0,00 %	20.02.2026	231 688	0,18
100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	0,38 %	05.06.2026	115 495	0,09
100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	0,63 %	25.02.2027	114 396	0,09
200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' FRN	2,34 %	27.05.2027	234 982	0,19
500 000	Sika Capital BV	3,75 %	03.11.2026	597 286	0,47
100 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV	0,00 %	18.11.2025	116 345	0,09
100 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 'EMTN'	3,38 %	13.01.2026	118 066	0,09
100 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 'EMTN'	3,13 %	11.01.2027	118 855	0,09
100 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 'EMTN'	4,00 %	02.04.2027	120 721	0,10
300 000	Vesteda Finance BV 'EMTN'	2,00 %	10.07.2026	349 703	0,28
300 000	Wolters Kluwer NV	3,00 %	23.09.2026	354 301	0,28
100 000	Wolters Kluwer NV	1,50 %	22.03.2027	115 706	0,09
Gesamt Niederlande				9 946 112	7,87
Norwegen					
100 000	Equinor ASA	1,75 %	22.01.2026	98 576	0,08
100 000	Equinor ASA	3,00 %	06.04.2027	98 409	0,07
350 000	Equinor ASA 'EMTN'	1,25 %	17.02.2027	403 967	0,32
500 000	Telenor ASA 'EMTN'	0,75 %	31.05.2026	579 165	0,46
Gesamt Norwegen				1 180 117	0,93
Singapur					
520 000	IBM International Capital Pte Ltd	4,70 %	05.02.2026	521 536	0,41
160 000	IBM International Capital Pte Ltd	4,60 %	05.02.2027	160 980	0,13
50 000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd FRN	4,91 %	16.02.2027	49 961	0,04
620 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	4,45 %	19.05.2026	620 415	0,49
Gesamt Singapur				1 352 892	1,07

L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kupon- zins	Fälligkeits- Datum	Wert USD	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihe (Fortsetzung)					
Spanien					
300 000	Red Electrica Financiaciones SA 'EMTN'	1,00 %	21.04.2026	349 050	0,28
Gesamt Spanien				349 050	0,28
Schweden					
410 000	Assa Abloy AB 'EMTN'	3,75 %	13.09.2026	488 665	0,39
100 000	Atlas Copco AB 'EMTN'	0,63 %	30.08.2026	115 375	0,09
200 000	Hemso Fastighets AB 'EMTN'	1,00 %	09.09.2026	230 608	0,18
100 000	Volvo Treasury AB 'EMTN'	2,63 %	20.02.2026	117 600	0,09
145 000	Volvo Treasury AB 'EMTN'	0,00 %	18.05.2026	167 015	0,13
100 000	Volvo Treasury AB 'EMTN'	3,88 %	29.08.2026	119 351	0,10
200 000	Volvo Treasury AB 'EMTN'	3,13 %	08.09.2026	236 927	0,19
Gesamt Schweden				1 475 541	1,17
Vereinigtes Königreich					
293 000	AstraZeneca Plc	3,38 %	16.11.2025	291 785	0,23
177 000	AstraZeneca Plc	0,70 %	08.04.2026	172 360	0,14
200 000	AstraZeneca PLC	3,13 %	12.06.2027	197 083	0,16
300 000	AstraZeneca Plc 'EMTN'	3,63 %	03.03.2027	359 995	0,29
200 000	Experian Finance Plc 'EMTN'	1,38 %	25.06.2026	232 762	0,18
300 000	GlaxoSmithKline Capital Plc	1,00 %	12.09.2026	347 261	0,28
100 000	GlaxoSmithKline Capital Plc	4,32 %	12.03.2027	100 568	0,08
100 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	1,25 %	21.05.2026	116 481	0,09
25 000	Invesco Finance Plc	3,75 %	15.01.2026	24 884	0,02
200 000	LSEGA Financing Plc '144A'	1,38 %	06.04.2026	195 107	0,15
100 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	0,38 %	03.01.2026	116 278	0,09
100 000	Nationwide Building Society	2,00 %	28.04.2027	116 625	0,09
200 000	Nationwide Building Society '144A'	1,50 %	13.10.2026	192 939	0,15
400 000	Nationwide Building Society 'EMTN'	4,50 %	01.11.2026	483 238	0,38
500 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc '144A'	3,00 %	26.06.2027	489 275	0,39
300 000	Sky Ltd 'EMTN'	2,50 %	15.09.2026	352 577	0,28
Gesamt Grossbritannien				3 789 218	3,00
Vereinigte Staaten					
100 000	3M Co 'EMTN'	1,50 %	09.11.2026	116 434	0,09
450 000	Abbott Laboratories	3,75 %	30.11.2026	449 041	0,35
425 000	AbbVie Inc	3,20 %	14.05.2026	420 830	0,33
680 000	AbbVie Inc	2,95 %	21.11.2026	668 613	0,53
580 000	AbbVie Inc	4,80 %	15.03.2027	585 727	0,46
270 000	Adobe Inc	2,15 %	01.02.2027	262 537	0,21
50 000	Adobe Inc	4,85 %	04.04.2027	50 731	0,04
50 000	Aflac Inc	1,13 %	15.03.2026	48 870	0,04
215 000	Aflac Inc	2,88 %	15.10.2026	211 553	0,17
25 000	Air Products and Chemicals Inc	1,50 %	15.10.2025	24 783	0,02
530 000	Alphabet Inc	2,00 %	15.08.2026	518 602	0,41
445 000	American Express Co	4,20 %	06.11.2025	444 411	0,35
383 000	American Express Co	4,90 %	13.02.2026	383 882	0,30
450 000	American Express Co	3,13 %	20.05.2026	445 528	0,35
513 000	American Express Co	1,65 %	04.11.2026	496 109	0,39

L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kupon- zins	Fälligkeits- Datum	Wert USD	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihe (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
50 000	American Express Co	2,55 %	04.03.2027	48 710	0,04
100 000	American Express Co	3,30 %	03.05.2027	98 498	0,08
150 000	American Express Co FRN	6,34 %	30.10.2026	150 969	0,12
100 000	American Express Co FRN	5,65 %	23.04.2027	100 967	0,08
100 000	American Express Credit Corp 'MTN'	3,30 %	03.05.2027	98 498	0,08
215 000	American Honda Finance Corp	4,75 %	12.01.2026	215 138	0,17
100 000	American Honda Finance Corp	3,50 %	24.04.2026	118 518	0,09
150 000	American Honda Finance Corp	4,90 %	12.03.2027	151 289	0,12
50 000	American Honda Finance Corp 'GMTN'	5,80 %	03.10.2025	50 135	0,04
150 000	American Honda Finance Corp 'GMTN'	4,95 %	09.01.2026	150 326	0,12
100 000	American Honda Finance Corp 'GMTN'	5,25 %	07.07.2026	100 888	0,08
330 000	American Honda Finance Corp 'GMTN'	2,30 %	09.09.2026	322 199	0,25
400 000	American Honda Finance Corp 'GMTN'	4,40 %	05.10.2026	400 352	0,32
100 000	American Honda Finance Corp 'MTN'	1,30 %	09.09.2026	96 491	0,08
270 000	American Honda Finance Corp 'MTN'	2,35 %	08.01.2027	262 215	0,21
125 000	Ameriprise Financial Inc	2,88 %	15.09.2026	123 186	0,10
150 000	Analog Devices Inc	3,50 %	05.12.2026	148 789	0,12
200 000	Analog Devices Inc	3,45 %	15.06.2027	198 064	0,16
305 000	Apollo Management Holdings LP '144A'	4,40 %	27.05.2026	304 589	0,24
100 000	Apple Inc	0,00 %	15.11.2025	116 477	0,09
50 000	Apple Inc	0,70 %	08.02.2026	49 101	0,04
300 000	Apple Inc	3,25 %	23.02.2026	298 130	0,24
570 000	Apple Inc	4,42 %	08.05.2026	570 007	0,45
570 000	Apple Inc	2,45 %	04.08.2026	560 175	0,44
200 000	Apple Inc	2,05 %	11.09.2026	195 470	0,15
200 000	Apple Inc	1,63 %	10.11.2026	233 334	0,18
270 000	Apple Inc	3,35 %	09.02.2027	267 252	0,21
100 000	Apple Inc	3,20 %	11.05.2027	98 786	0,08
90 000	Applied Materials Inc	3,90 %	01.10.2025	89 887	0,07
200 000	Applied Materials Inc	3,30 %	01.04.2027	197 420	0,16
315 000	Arch Capital Finance LLC	4,01 %	15.12.2026	313 770	0,25
239 000	Archer-Daniels-Midland Co	2,50 %	11.08.2026	234 775	0,19
450 000	Astrazeneca Finance LLC	1,20 %	28.05.2026	438 195	0,35
300 000	Astrazeneca Finance LLC	4,80 %	26.02.2027	303 462	0,24
50 000	Athene Global Funding '144A'	5,68 %	23.02.2026	50 340	0,04
315 000	Athene Global Funding '144A'	1,61 %	29.06.2026	306 490	0,24
58 000	Athene Global Funding '144A'	4,86 %	27.08.2026	58 284	0,05
100 000	Athene Global Funding '144A'	1,73 %	02.10.2026	96 509	0,08
350 000	Athene Global Funding '144A'	2,95 %	12.11.2026	342 924	0,27
200 000	Athene Global Funding '144A'	4,95 %	07.01.2027	201 403	0,16
350 000	Athene Global Funding '144A'	5,34 %	15.01.2027	354 246	0,28
50 000	Athene Global Funding '144A'	5,52 %	25.03.2027	50 880	0,04
100 000	Athene Global Funding 'EMTN'	0,37 %	10.09.2026	114 597	0,09
100 000	Athene Global Funding 'EMTN'	0,83 %	08.01.2027	114 227	0,09
200 000	Athene Global Funding 'EMTN' FRN	2,91 %	21.05.2027	235 124	0,19
100 000	AvalonBay Communities Inc 'GMTN'	3,50 %	15.11.2025	99 610	0,08
125 000	AvalonBay Communities Inc 'GMTN'	2,95 %	11.05.2026	123 544	0,10
64 000	AvalonBay Communities Inc 'MTN'	2,90 %	15.10.2026	62 882	0,05
285 000	Baltimore Gas and Electric Co	2,40 %	15.08.2026	279 268	0,22

L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kupon- zins	Fälligkeits- Datum	Wert USD	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihe (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
100 000	Blackrock Inc	3,20 %	15.03.2027	98 663	0,08
130 000	BMW US Capital LLC '144A'	5,05 %	02.04.2026	130 723	0,10
150 000	BMW US Capital LLC '144A'	2,80 %	11.04.2026	148 402	0,12
110 000	BMW US Capital LLC '144A'	1,25 %	12.08.2026	106 392	0,08
200 000	BMW US Capital LLC '144A'	4,65 %	13.08.2026	200 611	0,16
50 000	BMW US Capital LLC '144A'	3,45 %	01.04.2027	49 284	0,04
50 000	BMW US Capital LLC '144A'	4,90 %	02.04.2027	50 509	0,04
200 000	BMW US Capital LLC '144A'	3,30 %	06.04.2027	196 643	0,16
100 000	BMW US Capital LLC '144A' FRN	4,93 %	02.04.2026	100 055	0,08
140 000	BMW US Capital LLC 'EMTN'	1,00 %	20.04.2027	160 631	0,13
200 000	Booking Holdings Inc	3,60 %	01.06.2026	198 782	0,16
100 000	Booking Holdings Inc	4,00 %	15.11.2026	119 897	0,09
325 000	Booking Holdings Inc	1,80 %	03.03.2027	378 410	0,30
330 000	Brighthouse Financial Global Funding '144A'	1,55 %	24.05.2026	321 353	0,25
495 000	Bristol-Myers Squibb Co	0,75 %	13.11.2025	488 334	0,39
89 000	Bristol-Myers Squibb Co	4,95 %	20.02.2026	89 298	0,07
383 000	Bristol-Myers Squibb Co	3,20 %	15.06.2026	379 670	0,30
100 000	Bristol-Myers Squibb Co	4,90 %	22.02.2027	101 326	0,08
75 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	7,00 %	15.12.2025	75 950	0,06
50 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	3,25 %	15.06.2027	49 286	0,04
206 000	Camden Property Trust	5,85 %	03.11.2026	209 946	0,17
50 000	Cargill Inc '144A'	4,88 %	10.10.2025	50 015	0,04
100 000	Cargill Inc '144A'	0,75 %	02.02.2026	97 898	0,08
291 000	Cargill Inc '144A'	4,50 %	24.06.2026	291 683	0,23
215 000	Caterpillar Financial Services Corp	4,80 %	06.01.2026	215 441	0,17
100 000	Caterpillar Financial Services Corp	5,05 %	27.02.2026	100 455	0,08
400 000	Caterpillar Financial Services Corp	0,90 %	02.03.2026	391 244	0,31
150 000	Caterpillar Financial Services Corp	4,35 %	15.05.2026	150 123	0,12
260 000	Caterpillar Financial Services Corp	2,40 %	09.08.2026	255 192	0,20
210 000	Caterpillar Financial Services Corp	4,45 %	16.10.2026	211 062	0,17
300 000	Caterpillar Financial Services Corp	5,00 %	14.05.2027	305 108	0,24
200 000	Caterpillar Financial Services Corp 'EMTN'	3,74 %	04.09.2026	238 617	0,19
20 000	Caterpillar Financial Services Corp FRN	5,07 %	16.10.2026	20 079	0,02
25 000	Caterpillar Financial Services Corp 'MTN'	0,80 %	13.11.2025	24 665	0,02
460 000	Caterpillar Financial Services Corp 'MTN'	1,15 %	14.09.2026	444 570	0,35
50 000	Caterpillar Financial Services Corp 'MTN'	1,70 %	08.01.2027	48 269	0,04
320 000	Cboe Global Markets Inc	3,65 %	12.01.2027	317 100	0,25
150 000	Charles Schwab Corp/The	3,45 %	13.02.2026	149 012	0,12
150 000	Charles Schwab Corp/The	0,90 %	11.03.2026	146 382	0,12
250 000	Charles Schwab Corp/The	1,15 %	13.05.2026	243 286	0,19
400 000	Charles Schwab Corp/The	5,88 %	24.08.2026	406 731	0,32
300 000	Charles Schwab Corp/The	3,20 %	02.03.2027	295 615	0,23
305 000	Charles Schwab Corp/The	2,45 %	03.03.2027	296 841	0,23
510 000	Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP '144A'	3,40 %	01.12.2026	503 807	0,40
200 000	Chubb INA Holdings LLC	3,35 %	03.05.2026	198 551	0,16
110 000	Cintas Corp Nr. 2	3,70 %	01.04.2027	109 214	0,09
200 000	Cisco Systems Inc	4,90 %	26.02.2026	200 926	0,16
100 000	Cisco Systems Inc	2,95 %	28.02.2026	99 338	0,08

L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kupon- zins	Fälligkeits- Datum	Wert USD	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihe (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
325 000	Cisco Systems Inc	2,50 %	20.09.2026	319 342	0,25
400 000	Cisco Systems Inc	4,80 %	26.02.2027	405 018	0,32
150 000	CNO Global Funding '144A'	1,75 %	07.10.2026	144 825	0,11
350 000	Coca-Cola Co/The	1,13 %	09.03.2027	403 688	0,32
50 000	Coca-Cola Co/The	3,38 %	25.03.2027	49 601	0,04
120 000	Coca-Cola Co/The	2,90 %	25.05.2027	117 793	0,09
300 000	Coca-Cola Co/The	1,45 %	01.06.2027	286 430	0,23
300 000	Colgate-Palmolive Co	4,80 %	02.03.2026	301 134	0,24
200 000	Colgate-Palmolive Co	0,50 %	06.03.2026	232 323	0,18
50 000	Colonial Pipeline Co '144A'	3,75 %	01.10.2025	49 869	0,04
233 000	Comcast Corp	3,95 %	15.10.2025	232 633	0,18
685 000	Comcast Corp	3,15 %	01.03.2026	679 342	0,54
200 000	Comcast Corp	0,00 %	14.09.2026	228 222	0,18
220 000	Comcast Corp	2,35 %	15.01.2027	213 938	0,17
100 000	Comcast Corp	3,30 %	01.02.2027	98 680	0,08
20 000	Comcast Corp	3,30 %	01.04.2027	19 706	0,02
50 000	Commonwealth Edison Co	2,55 %	15.06.2026	49 190	0,04
100 000	Connecticut Light and Power Co/The	0,75 %	01.12.2025	98 421	0,08
50 000	Connecticut Light and Power Co/The	3,20 %	15.03.2027	49 241	0,04
100 000	Conopco Inc	7,25 %	15.12.2026	104 084	0,08
200 000	Corebridge Global Funding '144A'	5,35 %	24.06.2026	201 884	0,16
250 000	Corebridge Global Funding '144A'	5,75 %	02.07.2026	253 255	0,20
200 000	Costco Wholesale Corp	3,00 %	18.05.2027	196 998	0,16
200 000	Costco Wholesale Corp	1,38 %	20.06.2027	190 798	0,15
100 000	CSX Corp	3,35 %	01.11.2025	99 546	0,08
240 000	CSX Corp	2,60 %	01.11.2026	234 815	0,19
100 000	Danaher Corp	2,10 %	30.09.2026	117 323	0,09
485 000	DR Horton Inc	1,30 %	15.10.2026	466 588	0,37
370 000	Ecolab Inc	2,70 %	01.11.2026	362 960	0,29
140 000	Ecolab Inc	1,65 %	01.02.2027	134 870	0,11
220 000	EIDP Inc	4,50 %	15.05.2026	220 269	0,17
210 000	Eli Lilly & Co	5,00 %	27.02.2026	210 020	0,17
100 000	Eli Lilly & Co	1,63 %	02.06.2026	116 746	0,09
150 000	Eli Lilly & Co	4,50 %	09.02.2027	151 223	0,12
200 000	Eli Lilly & Co	5,50 %	15.03.2027	204 976	0,16
150 000	Emerson Electric Co	0,88 %	15.10.2026	144 113	0,11
260 000	Enterprise Products Operating LLC	5,05 %	10.01.2026	260 653	0,21
45 000	Enterprise Products Operating LLC	3,70 %	15.02.2026	44 742	0,03
350 000	Enterprise Products Operating LLC	4,60 %	11.01.2027	352 087	0,28
110 000	Enterprise Products Operating LLC	3,95 %	15.02.2027	109 667	0,09
150 000	EOG Resources Inc	4,15 %	15.01.2026	150 007	0,12
50 000	Equitable Financial Life Global Funding '144A'	1,30 %	12.07.2026	48 470	0,04
100 000	Equitable Financial Life Global Funding '144A'	1,70 %	12.11.2026	96 494	0,08
25 000	ERAC USA Finance LLC '144A'	3,80 %	01.11.2025	24 921	0,02
300 000	ERAC USA Finance LLC '144A'	3,30 %	01.12.2026	295 739	0,23
100 000	ERP Operating LP	2,85 %	01.11.2026	98 230	0,08
100 000	Estee Lauder Cos Inc/The	3,15 %	15.03.2027	98 409	0,08
130 000	F&G Global Funding '144A'	1,75 %	30.06.2026	126 413	0,10
100 000	F&G Global Funding '144A'	2,30 %	11.04.2027	96 011	0,08

L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kupon- zins	Fälligkeits- Datum	Wert USD	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihe (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
180 000	GA Global Funding Trust '144A'	1,63 %	15.01.2026	177 412	0,14
150 000	GA Global Funding Trust '144A'	2,25 %	06.01.2027	144 975	0,11
175 000	Georgia-Pacific LLC '144A'	0,95 %	15.05.2026	169 978	0,13
200 000	Gilead Sciences Inc	3,65 %	01.03.2026	199 017	0,16
415 000	Gilead Sciences Inc	2,95 %	01.03.2027	407 549	0,32
100 000	Guardian Life Global Funding '144A'	1,25 %	13.05.2026	97 322	0,08
300 000	Guardian Life Global Funding '144A'	3,25 %	29.03.2027	295 310	0,23
340 000	Hershey Co/The	2,30 %	15.08.2026	333 339	0,26
90 000	Home Depot Inc/The	4,00 %	15.09.2025	89 912	0,07
177 000	Home Depot Inc/The	3,00 %	01.04.2026	175 271	0,14
415 000	Home Depot Inc/The	5,15 %	25.06.2026	418 985	0,33
200 000	Home Depot Inc/The	2,13 %	15.09.2026	195 504	0,15
180 000	Home Depot Inc/The	4,95 %	30.09.2026	181 773	0,14
50 000	Home Depot Inc/The	2,88 %	15.04.2027	49 034	0,04
200 000	Home Depot Inc/The	2,50 %	15.04.2027	194 782	0,15
386 000	Hormel Foods Corp	4,80 %	30.03.2027	389 894	0,31
50 000	Hyundai Capital America	4,88 %	23.06.2027	50 311	0,04
50 000	Hyundai Capital America '144A'	6,25 %	03.11.2025	50 195	0,04
100 000	Hyundai Capital America '144A'	1,30 %	08.01.2026	98 219	0,08
150 000	Hyundai Capital America '144A'	5,50 %	30.03.2026	150 988	0,12
50 000	Hyundai Capital America '144A'	5,45 %	24.06.2026	50 420	0,04
75 000	Hyundai Capital America '144A'	5,65 %	26.06.2026	75 771	0,06
425 000	Hyundai Capital America '144A'	1,65 %	17.09.2026	410 132	0,32
145 000	Hyundai Capital America '144A'	5,95 %	21.09.2026	147 180	0,12
250 000	Hyundai Capital America '144A'	2,75 %	27.09.2026	244 416	0,19
300 000	Hyundai Capital America '144A'	3,50 %	02.11.2026	295 786	0,23
300 000	Hyundai Capital America '144A'	5,25 %	08.01.2027	302 758	0,24
200 000	Hyundai Capital America '144A'	3,00 %	10.02.2027	194 922	0,15
150 000	Hyundai Capital America '144A'	5,30 %	19.03.2027	151 807	0,12
200 000	Hyundai Capital America '144A' FRN	5,41 %	19.03.2027	200 088	0,16
200 000	Illinois Tool Works Inc	2,65 %	15.11.2026	196 503	0,15
225 000	Intercontinental Exchange Inc	3,75 %	01.12.2025	224 361	0,18
283 000	International Business Machines Corp	7,00 %	30.10.2025	285 159	0,23
300 000	International Business Machines Corp	4,50 %	06.02.2026	300 611	0,24
335 000	International Business Machines Corp	3,45 %	19.02.2026	332 839	0,26
100 000	International Business Machines Corp	3,30 %	15.05.2026	99 088	0,08
260 000	International Business Machines Corp	3,30 %	27.01.2027	256 750	0,20
200 000	International Business Machines Corp	1,25 %	29.01.2027	231 019	0,18
100 000	International Business Machines Corp	3,38 %	06.02.2027	119 204	0,09
100 000	International Business Machines Corp	2,20 %	09.02.2027	96 958	0,08
200 000	Intuit Inc	5,25 %	15.09.2026	202 415	0,16
150 000	Jackson National Life Global Funding FRN	5,35 %	09.06.2027	150 257	0,12
175 000	Jackson National Life Global Funding '144A'	3,05 %	29.04.2026	172 728	0,14
150 000	Jackson National Life Global Funding '144A'	4,90 %	13.01.2027	151 041	0,12
175 000	John Deere Capital Corp	5,05 %	03.03.2026	175 838	0,14
100 000	John Deere Capital Corp	4,50 %	08.01.2027	100 681	0,08
50 000	John Deere Capital Corp FRN	4,91 %	11.06.2027	50 105	0,04
50 000	John Deere Capital Corp	4,90 %	11.06.2027	50 821	0,04
100 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	4,80 %	09.01.2026	100 208	0,08

L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kupon- zins	Fälligkeits- Datum	Wert USD	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihe (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
110 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	0,70 %	15.01.2026	107 878	0,08
300 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	4,95 %	06.03.2026	300 976	0,24
250 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	4,75 %	08.06.2026	251 194	0,20
200 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	2,65 %	10.06.2026	197 182	0,16
250 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	1,05 %	17.06.2026	242 541	0,19
150 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	5,15 %	08.09.2026	151 755	0,12
145 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	2,25 %	14.09.2026	141 697	0,11
440 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	1,30 %	13.10.2026	424 850	0,34
315 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	1,70 %	11.01.2027	304 307	0,24
50 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	4,85 %	05.03.2027	50 662	0,04
60 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	2,35 %	08.03.2027	58 397	0,05
150 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	1,75 %	09.03.2027	144 390	0,11
170 000	Johnson & Johnson	0,55 %	01.09.2025	168 868	0,13
300 000	Johnson & Johnson	2,45 %	01.03.2026	296 398	0,23
200 000	Johnson & Johnson	4,50 %	01.03.2027	202 091	0,16
265 000	Johnson & Johnson	2,95 %	03.03.2027	260 981	0,21
84 000	Kenvue Inc	5,35 %	22.03.2026	84 490	0,07
150 000	Kimberly-Clark Corp	2,75 %	15.02.2026	148 545	0,12
200 000	Kubota Credit Corp USA	4,96 %	31.05.2026	200 901	0,16
145 000	Lam Research Corp	3,75 %	15.03.2026	144 398	0,11
150 000	Legg Mason Inc	4,75 %	15.03.2026	150 388	0,12
100 000	Linde Inc/CT	1,63 %	01.12.2025	117 289	0,09
100 000	Linde Inc/CT	3,20 %	30.01.2026	99 340	0,08
225 000	Loews Corp	3,75 %	01.04.2026	223 718	0,18
200 000	Lseg US Fin Corp '144A'	4,88 %	28.03.2027	202 055	0,16
400 000	Mars Inc '144A'	0,88 %	16.07.2026	386 316	0,31
50 000	Marsh & McLennan Cos Inc	3,75 %	14.03.2026	49 801	0,04
100 000	Marsh & McLennan Cos Inc	1,35 %	21.09.2026	115 895	0,09
200 000	MassMutual Global Funding II '144A'	3,40 %	08.03.2026	198 665	0,16
200 000	MassMutual Global Funding II '144A'	4,50 %	10.04.2026	200 211	0,16
200 000	MassMutual Global Funding II '144A'	1,20 %	16.07.2026	193 894	0,15
200 000	MassMutual Global Funding II '144A'	5,10 %	09.04.2027	203 218	0,16
200 000	MassMutual Global Funding II '144A' FRN	5,15 %	29.01.2027	200 689	0,16
200 000	Mastercard Inc	2,95 %	21.11.2026	197 114	0,16
400 000	Mastercard Inc	3,30 %	26.03.2027	395 568	0,31
260 000	McKesson Corp	1,50 %	17.11.2025	304 244	0,24
125 000	McKesson Corp	0,90 %	03.12.2025	123 135	0,10
325 000	McKesson Corp	1,30 %	15.08.2026	314 908	0,25
100 000	McKesson Corp	1,63 %	30.10.2026	116 435	0,09
150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A'	5,38 %	26.11.2025	150 471	0,12
150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A'	4,90 %	09.01.2026	150 264	0,12
150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A'	1,45 %	02.03.2026	146 943	0,12
150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A'	4,80 %	30.03.2026	150 260	0,12
150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A'	5,20 %	03.08.2026	151 188	0,12

L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kupon- zins	Fälligkeits- Datum	Wert USD	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihe (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
390 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A'	3,45 %	06.01.2027	384 791	0,30
150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A'	4,80 %	11.01.2027	150 863	0,12
110 000	Merck & Co Inc	0,75 %	24.02.2026	107 501	0,08
200 000	Merck & Co Inc	1,88 %	15.10.2026	233 775	0,18
200 000	Merck & Co Inc	1,70 %	10.06.2027	191 622	0,15
150 000	Met Tower Global Funding '144A'	5,40 %	20.06.2026	151 573	0,12
300 000	Met Tower Global Funding '144A'	1,25 %	14.09.2026	289 366	0,23
150 000	Met Tower Global Funding '144A'	4,85 %	16.01.2027	151 515	0,12
150 000	Metropolitan Life Global Funding I FRN	5,15 %	11.06.2027	150 138	0,12
150 000	Metropolitan Life Global Funding I	5,05 %	11.06.2027	152 458	0,12
100 000	Metropolitan Life Global Funding I	0,55 %	16.06.2027	113 523	0,09
150 000	Metropolitan Life Global Funding I '144A'	3,45 %	18.12.2026	148 409	0,12
200 000	Metropolitan Life Global Funding I '144A'	1,88 %	11.01.2027	193 315	0,15
800 000	Microsoft Corp	2,40 %	08.08.2026	786 643	0,62
200 000	Microsoft Corp	3,40 %	15.09.2026	198 761	0,16
900 000	Microsoft Corp	3,30 %	06.02.2027	891 298	0,70
350 000	Microsoft Corp	3,40 %	15.06.2027	348 623	0,28
110 000	Mid-America Apartments LP	4,00 %	15.11.2025	109 726	0,09
72 000	Mid-America Apartments LP	1,10 %	15.09.2026	69 373	0,05
30 000	Mid-America Apartments LP	3,60 %	01.06.2027	29 711	0,02
100 000	Munich Re America Corp	7,45 %	15.12.2026	104 811	0,08
130 000	Mutual of Omaha Cos Global Funding '144A'	5,80 %	27.07.2026	131 890	0,10
40 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp	5,45 %	30.10.2025	40 101	0,03
200 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp	4,45 %	13.03.2026	200 222	0,16
50 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 'GMTN'	4,80 %	05.02.2027	50 353	0,04
50 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 'GMTN' FRN	5,14 %	05.02.2027	50 206	0,04
250 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 'MTN'	1,00 %	15.06.2026	242 375	0,19
160 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 'MTN'	5,60 %	13.11.2026	162 390	0,13
250 000	National Securities Clearing Corp '144A'	0,75 %	07.12.2025	246 068	0,19
250 000	National Securities Clearing Corp '144A'	5,15 %	26.06.2026	252 382	0,20
150 000	Nestle Holdings Inc '144A'	0,63 %	15.01.2026	146 969	0,12
240 000	Nestle Holdings Inc '144A'	5,25 %	13.03.2026	241 644	0,19
150 000	Nestle Holdings Inc '144A'	1,15 %	14.01.2027	143 837	0,11
325 000	Nestle Holdings Inc 'EMTN'	1,13 %	13.07.2026	314 123	0,25
200 000	Netflix Inc	4,38 %	15.11.2026	200 971	0,16
100 000	Netflix Inc	3,63 %	15.05.2027	120 025	0,09
100 000	New York Life Global Funding '144A'	0,85 %	15.01.2026	98 051	0,08
200 000	New York Life Global Funding '144A'	4,70 %	02.04.2026	200 703	0,16
528 000	New York Life Global Funding '144A'	1,15 %	09.06.2026	512 810	0,41
275 000	New York Life Global Funding '144A'	2,35 %	14.07.2026	269 793	0,21
280 000	New York Life Global Funding '144A'	5,45 %	18.09.2026	284 138	0,22
50 000	New York Life Global Funding '144A' FRN	4,94 %	28.08.2026	50 148	0,04
100 000	New York Life Global Funding 'GMTN'	0,25 %	23.01.2027	113 637	0,09

L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kupon- zins	Fälligkeits- Datum	Wert USD	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihe (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
195 000	New York State Electric & Gas Corp '144A'	3,25 %	01.12.2026	192 229	0,15
120 000	NIKE Inc	2,38 %	01.11.2026	117 425	0,09
200 000	NIKE Inc	2,75 %	27.03.2027	195 760	0,15
200 000	Northern Trust Corp	4,00 %	10.05.2027	199 753	0,16
130 000	Northwestern Mutual Global Funding '144A'	0,80 %	14.01.2026	127 632	0,10
165 000	Northwestern Mutual Global Funding '144A'	4,70 %	06.04.2026	165 514	0,13
300 000	Northwestern Mutual Global Funding '144A'	1,75 %	11.01.2027	289 424	0,23
100 000	Novartis Capital Corp	3,00 %	20.11.2025	99 492	0,08
150 000	Novartis Capital Corp	2,00 %	14.02.2027	145 722	0,11
150 000	NVIDIA Corp	3,20 %	16.09.2026	148 650	0,12
50 000	Oncor Electric Delivery Co LLC	0,55 %	01.10.2025	49 541	0,04
200 000	Oncor Electric Delivery Co LLC '144A'	4,50 %	20.03.2027	201 026	0,16
100 000	PACCAR Financial Corp	5,20 %	09.11.2026	101 599	0,08
150 000	PACCAR Financial Corp	4,50 %	25.11.2026	151 083	0,12
50 000	PACCAR Financial Corp	4,25 %	23.06.2027	50 288	0,04
15 000	PACCAR Financial Corp 'MTN'	4,95 %	03.10.2025	15 021	0,01
350 000	PACCAR Financial Corp 'MTN'	4,45 %	30.03.2026	350 228	0,28
150 000	PACCAR Financial Corp 'MTN'	1,10 %	11.05.2026	146 017	0,12
50 000	PACCAR Financial Corp 'MTN'	5,05 %	10.08.2026	50 527	0,04
60 000	PACCAR Financial Corp 'MTN'	2,00 %	04.02.2027	58 180	0,05
50 000	Pacific Life Global Funding II '144A'	1,38 %	14.04.2026	48 944	0,04
144 000	Pacific Life Global Funding II '144A'	5,50 %	28.08.2026	146 112	0,12
150 000	Parker-Hannifin Corp	3,25 %	01.03.2027	147 881	0,12
150 000	PayPal Holdings Inc	2,65 %	01.10.2026	147 308	0,12
200 000	PayPal Holdings Inc	3,90 %	01.06.2027	199 272	0,16
250 000	PeaceHealth Obligated Group	1,38 %	15.11.2025	246 871	0,19
50 000	PECO Energy Co	3,15 %	15.10.2025	49 893	0,04
120 000	PepsiCo Inc	5,25 %	10.11.2025	120 370	0,09
300 000	PepsiCo Inc	4,55 %	13.02.2026	300 184	0,24
100 000	PepsiCo Inc	2,85 %	24.02.2026	99 092	0,08
288 000	PepsiCo Inc	2,38 %	06.10.2026	282 340	0,22
110 000	PepsiCo Inc	5,13 %	10.11.2026	111 477	0,09
400 000	PepsiCo Inc	0,75 %	18.03.2027	457 773	0,36
150 000	PepsiCo Inc	2,63 %	19.03.2027	146 648	0,12
144 000	PepsiCo Inc 'EMTN'	2,63 %	28.04.2026	169 581	0,13
220 000	Pfizer Inc	2,75 %	03.06.2026	217 137	0,17
460 000	Pfizer Inc	3,00 %	15.12.2026	453 851	0,36
370 000	Pfizer Inc	1,00 %	06.03.2027	426 777	0,34
360 000	Pioneer Natural Resources Co	1,13 %	15.01.2026	353 848	0,28
515 000	Pioneer Natural Resources Co	5,10 %	29.03.2026	517 511	0,41
150 000	Pricoa Global Funding I '144A'	5,55 %	28.08.2026	152 215	0,12
300 000	Pricoa Global Funding I '144A'	1,20 %	01.09.2026	289 614	0,23
560 000	Principal Financial Group Inc	3,10 %	15.11.2026	550 592	0,44
100 000	Principal Life Global Funding II '144A'	0,88 %	12.01.2026	98 165	0,08
175 000	Principal Life Global Funding II '144A'	3,00 %	18.04.2026	173 577	0,14
25 000	Principal Life Global Funding II '144A'	1,25 %	16.08.2026	24 138	0,02
60 000	Principal Life Global Funding II '144A'	1,50 %	17.11.2026	57 773	0,05
50 000	Principal Life Global Funding II '144A'	5,00 %	16.01.2027	50 549	0,04
30 000	Procter & Gamble Co/The	0,55 %	29.10.2025	29 629	0,02

L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kupon- zins	Fälligkeits- Datum	Wert USD	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihe (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
175 000	Procter & Gamble Co/The	4,10 %	26.01.2026	174 759	0,14
100 000	Procter & Gamble Co/The	2,70 %	02.02.2026	99 046	0,08
550 000	Procter & Gamble Co/The	1,00 %	23.04.2026	536 049	0,42
100 000	Procter & Gamble Co/The	3,25 %	02.08.2026	118 766	0,09
420 000	Procter & Gamble Co/The	2,45 %	03.11.2026	412 107	0,33
50 000	Procter & Gamble Co/The	1,90 %	01.02.2027	48 461	0,04
125 000	Procter & Gamble Co/The	2,80 %	25.03.2027	122 769	0,10
294 000	Progressive Corp/The	2,45 %	15.01.2027	286 851	0,23
150 000	Progressive Corp/The	2,50 %	15.03.2027	146 188	0,12
200 000	Prologis LP	3,00 %	02.06.2026	235 864	0,19
210 000	Prologis LP	3,25 %	30.06.2026	207 772	0,16
150 000	Prologis LP	3,25 %	01.10.2026	148 283	0,12
300 000	Protective Life Global Funding '144A'	5,21 %	14.04.2026	301 736	0,24
150 000	Protective Life Global Funding '144A'	1,62 %	15.04.2026	146 746	0,12
300 000	Protective Life Global Funding '144A'	1,30 %	20.09.2026	289 349	0,23
200 000	Providence St Joseph Health Obligated Group	2,75 %	01.10.2026	195 586	0,15
30 000	Prudential Financial Inc 'MTN'	1,50 %	10.03.2026	29 379	0,02
50 000	Public Service Electric and Gas Co 'MTN'	0,95 %	15.03.2026	48 877	0,04
160 000	Public Service Electric and Gas Co 'MTN'	2,25 %	15.09.2026	156 379	0,12
180 000	Public Storage Operating Co	0,88 %	15.02.2026	176 123	0,14
205 000	Public Storage Operating Co	1,50 %	09.11.2026	197 928	0,16
450 000	QUALCOMM Inc	3,25 %	20.05.2027	444 488	0,35
30 000	Realty Income Corp	4,63 %	01.11.2025	29 983	0,02
125 000	Realty Income Corp	5,05 %	13.01.2026	124 982	0,10
50 000	Realty Income Corp	0,75 %	15.03.2026	48 737	0,04
340 000	Realty Income Corp	4,88 %	01.06.2026	340 900	0,27
123 000	Realty Income Corp	4,13 %	15.10.2026	122 742	0,10
200 000	Regency Centers LP	3,60 %	01.02.2027	198 215	0,16
100 000	Reliance Standard Life Global Funding II '144A'	1,51 %	28.09.2026	96 118	0,08
50 000	Reliance Standard Life Global Funding II '144A'	2,75 %	21.01.2027	48 276	0,04
50 000	Republic Services Inc	2,90 %	01.07.2026	49 334	0,04
227 000	RGA Global Funding '144A'	2,00 %	30.11.2026	219 811	0,17
200 000	Roche Holdings Inc '144A'	3,00 %	10.11.2025	198 902	0,16
200 000	Roche Holdings Inc '144A'	0,99 %	05.03.2026	195 277	0,15
200 000	Roche Holdings Inc '144A'	2,63 %	15.05.2026	197 279	0,16
270 000	Roche Holdings Inc '144A'	5,27 %	13.11.2026	274 169	0,22
200 000	Roche Holdings Inc '144A'	2,31 %	10.03.2027	194 690	0,15
100 000	S&P Global Inc	2,95 %	22.01.2027	98 341	0,08
150 000	S&P Global Inc	2,45 %	01.03.2027	145 983	0,11
85 000	San Diego Gas & Electric Co	2,50 %	15.05.2026	83 611	0,07
98 000	Schlumberger Holdings Corp '144A'	4,00 %	21.12.2025	97 685	0,08
250 000	Simon Property Group LP	3,25 %	30.11.2026	246 647	0,19
150 000	Simon Property Group LP	1,38 %	15.01.2027	143 694	0,11
100 000	Snap-on Inc	3,25 %	01.03.2027	98 445	0,08
125 000	Southern California Edison Co	1,20 %	01.02.2026	122 670	0,10
100 000	Southern California Edison Co	5,35 %	01.03.2026	100 452	0,08
250 000	Southern California Edison Co	4,90 %	01.06.2026	250 262	0,20

L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kupon- zins	Fälligkeits- Datum	Wert USD	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihe (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
274 000	Southern California Edison Co	4,40 %	06.09.2026	273 540	0,22
50 000	Southern California Edison Co	4,88 %	01.02.2027	50 060	0,04
20 000	Southern California Edison Co	4,70 %	01.06.2027	20 078	0,02
350 000	Southern California Gas Co	2,60 %	15.06.2026	343 904	0,27
150 000	Target Corp	2,50 %	15.04.2026	148 023	0,12
260 000	Target Corp	1,95 %	15.01.2027	251 997	0,20
327 000	TCI Communications Inc	7,88 %	15.02.2026	334 127	0,26
200 000	Texas Instruments Inc	4,60 %	08.02.2027	201 846	0,16
100 000	Thermo Fisher Scientific Inc	3,20 %	21.01.2026	117 915	0,09
100 000	Thermo Fisher Scientific Inc	1,40 %	23.01.2026	116 912	0,09
175 000	Thermo Fisher Scientific Inc	4,95 %	10.08.2026	176 346	0,14
200 000	Thermo Fisher Scientific Inc	5,00 %	05.12.2026	202 267	0,16
100 000	Thermo Fisher Scientific Inc	1,45 %	16.03.2027	115 653	0,09
160 000	TJX Cos Inc/The	2,25 %	15.09.2026	156 801	0,12
150 000	Toyota Motor Credit Corp	4,45 %	18.05.2026	150 349	0,12
80 000	Toyota Motor Credit Corp	5,40 %	20.11.2026	81 305	0,06
50 000	Toyota Motor Credit Corp	5,00 %	19.03.2027	50 706	0,04
70 000	Toyota Motor Credit Corp	4,50 %	14.05.2027	70 458	0,06
100 000	Toyota Motor Credit Corp 'EMTN'	0,25 %	16.07.2026	115 120	0,09
100 000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN'	4,80 %	05.01.2026	100 218	0,08
13 000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN'	0,80 %	09.01.2026	12 778	0,01
80 000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN'	1,13 %	18.06.2026	77 673	0,06
300 000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN'	5,00 %	14.08.2026	302 640	0,24
30 000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN'	3,20 %	11.01.2027	29 500	0,02
200 000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN'	1,90 %	13.01.2027	193 308	0,15
50 000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN'	3,05 %	22.03.2027	49 114	0,04
50 000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN' FRN	5,02 %	19.03.2027	50 031	0,04
26 000	Toyota Motor Credit Corp Step-Up Coupon 'EMTN'	4,05 %	24.10.2025	25 910	0,02
250 000	TTX Co '144A'	5,50 %	25.09.2026	253 323	0,20
120 000	TWDC Enterprises 18 Corp	3,00 %	13.02.2026	119 183	0,09
389 000	TWDC Enterprises 18 Corp 'MTN'	1,85 %	30.07.2026	379 662	0,30
232 000	Union Pacific Corp	4,75 %	21.02.2026	232 395	0,18
110 000	Union Pacific Corp	2,75 %	01.03.2026	108 794	0,09
60 000	Union Pacific Corp	2,15 %	05.02.2027	58 233	0,05
100 000	United Parcel Service Inc	1,63 %	15.11.2025	117 144	0,09
150 000	United Parcel Service Inc	2,40 %	15.11.2026	146 609	0,12
240 000	UnitedHealth Group Inc	1,25 %	15.01.2026	235 577	0,19
225 000	UnitedHealth Group Inc	3,10 %	15.03.2026	223 212	0,18
267 000	UnitedHealth Group Inc	1,15 %	15.05.2026	259 696	0,20
300 000	UnitedHealth Group Inc	3,45 %	15.01.2027	295 489	0,23
50 000	UnitedHealth Group Inc	3,38 %	15.04.2027	49 328	0,04
100 000	UnitedHealth Group Inc	4,60 %	15.04.2027	100 634	0,08
200 000	UPMC	1,80 %	15.04.2026	195 785	0,15
500 000	Visa Inc	3,15 %	14.12.2025	497 000	0,39
300 000	Visa Inc	1,50 %	15.06.2026	350 015	0,28
400 000	Visa Inc	1,90 %	15.04.2027	386 445	0,31
300 000	Walmart Inc	2,55 %	08.04.2026	353 868	0,28
450 000	Walmart Inc	4,00 %	15.04.2026	449 545	0,36

L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF*

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025

Nennwert	Beschreibung	Kupon- zins	Fälligkeits- Datum	Wert USD	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihe (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
100 000	Walmart Inc	3,05 %	08.07.2026	98 997	0,08
300 000	Walmart Inc	1,05 %	17.09.2026	289 832	0,23
100 000	Walmart Inc	5,88 %	05.04.2027	103 405	0,08
200 000	Walmart Inc	4,10 %	28.04.2027	200 855	0,16
100 000	Walt Disney Co/The	3,70 %	15.10.2025	99 822	0,08
220 000	Walt Disney Co/The	1,75 %	13.01.2026	216 930	0,17
315 000	Walt Disney Co/The	3,38 %	15.11.2026	312 236	0,25
240 000	Walt Disney Co/The	3,70 %	23.03.2027	239 323	0,19
100 000	Welltower OP LLC	4,25 %	01.04.2026	99 699	0,08
100 000	Welltower OP LLC	2,70 %	15.02.2027	97 738	0,08
Gesamt USA				87 640 211	69,38
Summe Unternehmensanleihe				124 705 761	98,72
Gesamtinvestitionen					
Corporate Bond				124 705 761	98,72
Devisenterminkontrakte¹					
Anzahl Kontrakte	Käufe	Verkäufe	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
9	EUR 73 024 245	USD (83 006 284)	03.07.2025	2 719 308	2,15
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten				2 719 308	2,15
Anzahl Kontrakte	Käufe	Verkäufe	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens
6	USD 1 159 874	EUR (1 013 582)	03.07.2025	(30 003)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten				(30 003)	(0,02)
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				(1 074 344)	(0,85)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögenswerte				126 320 722	100,00

¹Die Gegenpartei für Devisentermingeschäfte ist die Bank of New York Mellon.

Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die zu einer offiziellen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden					94,49
OTC-Finanzderivate					2,06
Sonstige Vermögenswerte					3,45
					100,00
Gemäss Anhang 12 der OGAW-Verordnung ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.					

*Der Fonds wurde am 13. September 2024 von der Zentralbank genehmigt. Der Fonds wurde am 10. Oktober 2024 aufgelegt.

Vergütungsrichtlinie für UCITS V (ungeprüft)

Offenlegung von Vergütungen

Gemäss der Richtlinie über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW-Richtlinie), oft auch als OGAW-V-Richtlinie bezeichnet, ist der Legal and General UCITS ETF Plc als OGAW-Fonds verpflichtet, die Gesamtvergütung für das Jahr, aufgeteilt in feste und variable Vergütung, die vom OGAW-Manager und vom OGAW-Fonds an die identifizierten Mitarbeiter gezahlt wird, die Anzahl der Begünstigten und gegebenenfalls die vom OGAW gezahlte Gewinnbeteiligung offenzulegen.

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über Folgendes:

- die durch die OGAW-Verwaltungsgesellschaft an alle Mitarbeiter der OGAW-Verwaltungsgesellschaft gezahlte Gesamtvergütung, und
- die durch die OGAW-Verwaltungsgesellschaft an geschäftsleitende Mitarbeiter (OGAW Code-Staff-Mitarbeiter) gezahlte Gesamtvergütung.

	Anzahl der Mitarbeitenden	Feste Vergütung (GBP 000)	Variable Vergütung (GBP 000)	Vergütung im Zusammenhang mit diesem Fonds (Proportional berechnet) (GBP 000)
Kontrollfunktionen	34	8076	12 948	2243
Wichtige Risikoträger	63	7422	4863	266

Kontrollfunktionen

Zum 31. Dezember 2024 hatte der OGAW-Manager drei Mitarbeiter von Legal & General Asset Management Limited (LGIM) sowie einen Mitarbeiter von Legal & General Resources Limited (LGR) als Verwaltungsratsmitglieder engagiert. Darüber hinaus gab es drei weitere nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Der OGAW-Manager beauftragte ausserdem 27 weitere Mitarbeiter von LGIM und LGR mit der Wahrnehmung verschiedener Kontrollfunktionen, darunter Chief Compliance Officer, Money Laundering Reporting Officer, Client Asset Oversight, Systems and Controls Functions und Significant Management Functions. Diese Mitarbeitenden wurden auch von anderen Gesellschaften innerhalb der L&G Group beschäftigt. Die gesamte von diesen Personen für ihre Dienste in der L&G Group erhaltene Vergütung ist in der vorstehenden Tabelle angegeben. Wir haben die Vergütung anteilmässig unter Berücksichtigung des Nettoinventarwerts des OGAW als Prozentsatz der gesamten von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Vermögenswerte berechnet.

Wichtige Risikoträger

Zum 31. Dezember 2024 beauftragte der OGAW-Manager das Index Investment Team von Legal & General Investment Management, das aus 63 Investmentexperten in unserem Londoner Büro bestand. Zum Team gehören verschiedene Fondsmanager, Analysten und Hilfskräfte, wobei die Fondsmanager dazu befugt sind, nach eigenem Ermessen Anlageverwaltungsentscheidungen im Namen des Organismus zu treffen. Zudem ist das Team auch in das Management von anderen Fonds und Programmen von Legal & General eingebunden und für weitere Unternehmen der L&G Group tätig. Die gesamte von diesen Teammitgliedern für ihre Dienste in der L&G Group erhaltene Vergütung ist in der vorstehenden Tabelle angegeben. Wir haben die Vergütung anteilmässig unter Berücksichtigung des Nettoinventarwerts des OGAW als Prozentsatz der gesamten von den jeweiligen Teams verwalteten Vermögenswerte berechnet.

Die in diesem Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthaltenen Angaben zur Vergütung sind freiwillig und erfolgen im Interesse der Transparenz, sie stellen keine formelle Offenlegung der Vergütung gemäss irgendeiner Verordnung dar. Falls Sie Vergütungsangaben gemäss Solvency II für die Legal & General Group Plc wünschen, die alle ihre Mitarbeiter betreffen, konsultieren Sie bitte den Jahresbericht und Jahresabschluss der Gesellschaft unter: group.legalandgeneral.com/en/investors/

Value-at-Risk-Bericht (ungeprüft)

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr

Fonds	Tracking-Index	Tatsächliche Quote	Maximale Quote	Verhältnisprüfung
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF*	LevDAX® x2 Index	2,00	2	Konform
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF*	ShortDAX® x2 Index	1,99	2	Konform
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return	1,00	2	Konform
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF*	FTSE 100® Daily Leveraged Index	2,00	2	Konform
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF*	FTSE 100® Daily Super Short Strategy Index	2,00	2	Konform
L&G All Commodities UCITS ETF	Bloomberg Commodity Index Total Return	1,00	2	Konform
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index	1,00	2	Konform
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF	Solactive Energy Transition Commodity TR Index	1,00	2	Konform
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Ex-Agriculture & Livestock Capped Total Return Index	1,00	2	Konform

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

Der relative VaR ist im Wesentlichen der VaR des Nettoinventarwerts (NAV) des Fonds je Aktie, dividiert durch den VaR seines nicht gehebelten Vergleichsindex. Der VaR des Nettoinventarwerts je Aktie des Fonds darf das Doppelte des VaR des nicht gehebelten Vergleichsindex nicht überschreiten. Ein VaR-Wert über 2 wird als Misserfolg gewertet und der zuständigen Behörde gemeldet. Da die Short-Inverse- und Long-Leveraged-Indizes den VaR des nicht gehebelten Benchmark-Index um -2 bzw. +2 erhöhen, streben die Fonds effektiv die Grenze von 2 an. Bei einer technischen Überschreitung dieser Grenze versuchen wir, die gehebelte Swap-Exposition zu reduzieren, um den relativen VaR im Laufe der Zeit, basierend auf Daten eines Jahres, geringfügig unter 2 zu bringen. Im Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2025 endete, wurden keine Verstöße festgestellt.

Zusätzliche Informationen (ungeprüft)

Geldwerte Vorteile (Soft Commissions)

In den Geschäftsjahren, die am 30. Juni 2025 und am 30. Juni 2024 endeten, wurden von den Anlageverwaltern im Namen der Gesellschaft keine Vereinbarungen über weiche Provisionen abgeschlossen.

Wechselkurse

Zur Umrechnung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen in USD wurden die folgenden Wechselkurse zum 30. Juni 2025 und zum 30. Juni 2024 verwendet:

	30. Juni 2025	30. Juni 2024
Australischer Dollar	1 5259	1 4973
Brasilianischer Real	5 4579	5 5544
Kanadischer Dollar	1 3645	1 3684
Chilenischer Peso	933 4251	943 9250
Chinesischer Yuan	7 1632	7 3008
Chinesischer Yuan Renminbi	7 1655	7 2660
Kolumbianischer Peso	4085 0005	4144 1505
Tschechische Krone	21 0572	23 3688
Dänische Krone	6 3558	6 9582
Ägyptisches Pfund	49 5500	48 0300
EUR	0,8519	0,9330
Georgische Lari	2 7210	k A
Hongkong-Dollar	7 8500	7 8074
Ungarischer Forint	340 5035	368 4862
Indische Rupie	85 7600	83 3875
Indonesische Rupiah	16 235 0009	16 375 0008
Israelischer Sheckel	3 3675	3 7672
Japanischer Yen	144 4450	160 8600
Kuwaitischer Dinar	0,3058	0,3067
Malaysischer Ringgit	4 2105	4 7175
Mexikanischer Peso	18 8920	18 2855
Neuseeländischer Dollar	1 6473	1 6411
Norwegische Krone	10 1198	10 6475
Pakistanische Rupie	285 0501	278 3000
Philippinischer Peso	56 3300	58 6090
Polnischer Zloty	3 6137	4 0201
Pfund Sterling	0,7297	0,7911
Katar-Riyal	3 6410	3 6410
Rumänischer Leu	4 3267	4 6440
Russischer Rubel	78 2000	86 2501
Saudi-Riyal	3 7505	3 7516
Singapur-Dollar	1 2736	1 3553
Südafrikanischer Rand	17 7712	18 2600
Südkoreanischer Won	1349 6000	1376 5000
Schwedische Krone	9 5304	10 5901
Schweizer Franken	0,7960	0,8986
Taiwan-Dollar	29 2120	32 4415
Thailändischer Baht	32 5087	36 6975
Türkische Lira	39 7935	32 7835
VAE-Dirham	3 6729	3 6730

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wechselkurse (Fortsetzung)

Zur Umrechnung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen in EUR wurden die folgenden Wechselkurse zum 30. Juni 2025 und zum 30. Juni 2024 verwendet:

	30. Juni 2025	30. Juni 2024
Australischer Dollar	1 7912	1 6048
Dänische Krone	7 4608	7 4576
Hongkong-Dollar	9 2147	8 3677
Norwegische Krone	11 8790	11 4117
Polnischer Zloty	4 2420	4 3086
Pfund Sterling	0,8566	0,8479
Südafrikanischer Rand	20 8607	19 5705
Schwedische Krone	11 1872	11 3502
Schweizer Franken	0,9344	0,9631
US-Dollar	1 1738	1 0718

Zur Umrechnung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen in GBP wurden die folgenden Wechselkurse zum 30. Juni 2025 und zum 30. Juni 2024 verwendet:

	30. Juni 2025	30. Juni 2024
EUR	1 1674	1 1795
Norwegische Krone	13 8676	13 4596
US-Dollar	1 3704	1 2641

Zur Umrechnung der Einnahmen und Ausgaben in Fremdwährung wurden die folgenden durchschnittlichen Wechselkurse zum 30. Juni 2025 und zum 30. Juni 2024 verwendet:

	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025
	USD	EUR	GBP
EUR	0,9199	1 0000	1 1896
Pfund Sterling	0,7732	0,8407	1 0000
US-Dollar	1 0000	1 0883	1 2944

	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024
	USD	EUR	GBP
EUR	0,9246	1 0000	1 1642
Pfund Sterling	0,7943	0,8590	1 0000
US-Dollar	1 0000	1 0817	1 2593

Regulierung von Wertpapierfinanzierungstransaktionen

I. Globale Daten

Der Begriff «Wertpapier- oder Rohstoffleihe» ist in Artikel 3 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Wiederverwendung (die «Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte») definiert. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2025 endete, mit keinem ihrer Fonds Wertpapier- oder Rohstoffleihgeschäfte getätigt.

Der Begriff «Wertpapierfinanzierungstransaktion» oder «SFT» ist in Artikel 3 (11) der Verordnung über Wertpapierfinanzierungstransaktionen definiert. Während des am 30. Juni 2025 endenden Geschäftsjahrs investierte die Gesellschaft lediglich in umgekehrte Pensionsgeschäfte, die sie nur in Bezug auf die synthetisch replizierenden Fonds abschloss.

Der Begriff «Total Return Swap» ist in Artikel 3 (18) der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte definiert. Im Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2025 endete, schloss die Gesellschaft Total Return Swaps (in diesem Jahresabschluss als «OTC-Swaps» bezeichnet) ausschliesslich in Bezug auf die synthetisch replizierenden Fonds ab.

Im Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2025 endete, erzielten die synthetisch replizierenden Fonds Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften. Diese Einnahmen wurden vollständig an die jeweiligen synthetisch replizierenden Fonds überwiesen und werden in der Gesamtergebnisrechnung ab Seite 42 dargestellt.

II. Konzentrationsdaten

Die nachstehenden Tabellen listen die zehn grössten Emittenten nach Wert der von jedem synthetisch replizierenden Fonds im Rahmen von umgekehrten Pensionsgeschäften erhaltenen (d. h. gehaltenen) nicht-monetären Sicherheiten zum 30. Juni 2025 auf:

Sicherheitsgeber	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	EUR
Finnische Staatsanleihe	6 509 014
US-Staatsanleihe/-Schatzanweisung	6 501 748
Österreichische Staatsanleihe	6 483 059
Australische Staatsanleihe	6 475 563
Bundessobligation	3 818 932
Kanadische Staatsanleihe	2 222 579
Inflationsindizierte deutsche Staatsanleihe	499 612
Niederlande Staatsanleihe	544
Bundesschatzanweisung	442
Bundesanleihe	4

Sicherheitsgeber	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	EUR
Bundesanleihe	4 100 490
Kanadische Staatsanleihe	4 092 376
Niederländische Staatsanleihe	4 026 294
US-Staatsanleihe/-Schatzanweisung	2 992 880
Australische Staatsanleihe	2 845 299
Österreichische Staatsanleihe	1 294 106
Inflationsindizierte US-Staatsanleihe	1 119 108
Finnische Staatsanleihe	1227

Regulierung von Wertpapierfinanzierungstransaktionen (Fortsetzung)

II. Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Sicherheitsgeber	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	
	USD
JPMorgan Chase & Co	27 012 654
PayPal Holdings Inc	27 012 645
Eiffage SA	27 012 632
Bank of America Corp	26 183 670
PepsiCo Inc	26 164 782
Intercontinental Exchange Inc	25 307 668
Mastercard Inc	25 045 666
Nasdaq Inc	24 763 081
General Dynamics Corp	24 501 481
Brown & Brown Inc	23 165 510

Sicherheitsgeber	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten
L&G FTSE 100[®] Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	
	GBP
Österreichische Staatsanleihe	2 762 440
Kanadische Staatsanleihe	2 759 324
US-Staatsanleihe/-Schatzanweisung	2 737 052
Niederländische Staatsanleihe	2 170 751
Australische Staatsanleihe	1 342 027
Inflationsindexierte deutsche Staatsanleihe	1 086 177
Bundesanleihe	940 421

Sicherheitsgeber	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten
L&G FTSE 100[®] Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	
	GBP
US-Schatzwechsel	1 710 321
Australische Staatsanleihe	1 705 317
Finnische Staatsanleihe	1 703 981
Österreichische Staatsanleihe	1 699 161
Kanadische Staatsanleihe	1 329 345
Bundesanleihe	387 658
US-Staatsanleihe/-Schatzanweisung	59
Bundesobligation	1

Sicherheitsgeber	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten
L&G All Commodities UCITS ETF	
	USD
Getlink SE	5 001 597
IG Group Holdings Plc	5 001 590
Scout24 SE	5 001 585
Marui Group Co Ltd	5 001 583
Intercontinental Exchange Inc	5 001 576
FFRI Security Inc	5 001 562
PepsiCo Inc	5 001 542
GEA Group AG	5 001 540
JPMorgan Chase & Co	5 001 527
Volkswagen AG	5 001 525

Regulierung von Wertpapierfinanzierungstransaktionen (Fortsetzung)

II. Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Sicherheitsgeber	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	
	USD
JPMorgan Chase & Co	102 702 354
Prudential Financial Inc	99 999 996
Allstate Corp/The	99 999 534
Aflac Inc	99 251 885
American International Group Inc	98 810 403
Fiserv Inc	98 499 211
MarketAxess Holdings Inc	97 820 911
Wells Fargo & Co	95 942 098
Morgan Stanley	85 829 942
Progressive Corp/The	84 560 996

Sicherheitsgeber	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten
L&G New Energy Commodities UCITS ETF	
	USD
Europäische Investitionsbank	2 739 799
Belgische Staatsanleihe	2 738 202
Österreichische Staatsanleihe	2 731 707
Finnische Staatsanleihe	2 723 339
Niederländische Staatsanleihe	2 709 087
Bundesschatzanweisung	61 357

Sicherheitsgeber	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF	
	USD
Volkswagen AG	4 124 987
Bank of America Corp	4 124 978
Global Payments Inc	4 124 942
PepsiCo Inc	4 124 930
Progressive Corp/The	4 124 855
Sartorius Stedim Biotech	4 124 847
JPMorgan Chase & Co	4 124 839
VusionGroup	4 124 797
Rational AG	4 090 350
Deutsche Wohnen SE	3 744 073

Regulierung von Wertpapierfinanzierungstransaktionen (Fortsetzung)

II. Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die nachstehenden Tabellen enthalten eine Währungsanalyse der von jedem synthetisch replizierenden Fonds im Rahmen von umgekehrten Pensionsgeschäften erhaltenen (d. h. gehaltenen) nicht-monetären Sicherheiten zum Stichtag 30. Juni 2025:

Währung	
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	EUR
Australischer Dollar	6 475 563
Kanadischer Dollar	2 222 579
EUR	17 311 606
US-Dollar	6 501 749
	32 511 497

Währung	
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	EUR
Australischer Dollar	2 845 299
Kanadischer Dollar	4 092 377
EUR	9 422 117
US-Dollar	4 111 987
	20 471 780

Währung	
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	USD
Australischer Dollar	5 004 548
Kanadischer Dollar	73 897
Dänische Krone	38 710
EUR	118 034 727
Japanischer Yen	61 896 705
Norwegische Krone	33 257 592
Pfund Sterling	6 830 624
Schwedische Krone	571 962
Schweizer Franken	4 017 522
US-Dollar	345 124 666
	574 850 953

Währung	
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	GBP
Australischer Dollar	1 342 027
Kanadischer Dollar	2 759 324
EUR	6 959 789
US-Dollar	2 737 052
	13 798 192

Währung	
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	GBP
Australischer Dollar	1 705 317
Kanadischer Dollar	1 329 345
EUR	3 790 801
US-Dollar	1 710 380
	8 535 843

Währung	
L&G All Commodities UCITS ETF	USD
EUR	35 115 960
Japanischer Yen	11 252 674
Norwegische Krone	7 657 843
Pfund Sterling	8 886 161
US-Dollar	44 850 064
	107 762 702

Regulierung von Wertpapierfinanzierungstransaktionen (Fortsetzung)

II. Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Währung	
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	
	USD
Australischer Dollar	38 746 554
Kanadischer Dollar	4 793 934
Dänische Krone	306 861
EUR	247 651 735
Japanischer Yen	307 200 590
Neuseeländischer Dollar	1 693 979
Norwegische Krone	34 254 105
Pfund Sterling	40 466 097
Schwedische Krone	74 263 778
Schweizer Franken	4 017 522
US-Dollar	1 423 763 699
	2 177 158 854

Währung	
L&G New Energy Commodities UCITS ETF	
	USD
EUR	13 703 491
	13 703 491

Währung	
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF	
	USD
EUR	27 676 247
Japanischer Yen	330 831
Norwegische Krone	6 514 273
Pfund Sterling	5 901 035
US-Dollar	48 010 240
	88 432 626

Bitte beachten Sie Anmerkung 5 («Sicherheiten») für Angaben zu Sicherheiten, die für umgekehrte Pensionsgeschäfte erhalten wurden, und zu Barsicherheiten, die von/an Swap-Gegenparteien verpfändet wurden.

Regulierung von Wertpapierfinanzierungstransaktionen (Fortsetzung)

II. Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt den beizulegenden Zeitwert jedes synthetisch replizierenden Fonds nach Kontrahenten der umgekehrten Pensionsgeschäfte und OTC-Swaps zum 30. Juni 2025:

Umgekehrte Pensionsgeschäfte - Gegenparteien	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF Beizulegender Zeitwert EUR	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF Beizulegender Zeitwert EUR	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF Beizulegender Zeitwert USD	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF Beizulegender Zeitwert GBP	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF Beizulegender Zeitwert GBP	L&G All Commodities UCITS ETF Beizulegender Zeitwert USD	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF Beizulegender Zeitwert USD	L&G New Energy Commodities UCITS ETF Beizulegender Zeitwert USD	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF Beizulegender Zeitwert USD
Merrill Lynch International	32 587 000	20 600 000	-	13 814 000	8 552 000	-	-	13 700 000	-
Barclays Bank Plc	-	-	540 254 000	-	-	100 032 000	2 054 051 000	-	82 501 000
	32 587 000	20 600 000	540 254 000	13 814 000	8 552 000	100 032 000	2 054 051 000	13 700 000	82 501 000

Umgekehrte Pensionsgeschäfte - Gegenparteien	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF Marktwert der erhaltenen Sicherheiten EUR	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF Marktwert der erhaltenen Sicherheiten EUR	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF Marktwert der erhaltenen Sicherheiten USD	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF Marktwert der erhaltenen Sicherheiten GBP	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF Marktwert der erhaltenen Sicherheiten GBP	L&G All Commodities UCITS ETF Marktwert der erhaltenen Sicherheiten USD	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF Marktwert der erhaltenen Sicherheiten USD	L&G New Energy Commodities UCITS ETF Marktwert der erhaltenen Sicherheiten USD	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF Marktwert der erhaltenen Sicherheiten USD
Merrill Lynch International	32 511 497	20 471 780	-	13 798 192	8 535 843	-	-	13 703 491	-
Barclays Bank Plc	-	-	574 850 953	-	-	107 762 702	2 177 158 854	-	88 432 626
	32 511 497	20 471 780	574 850 953	13 798 192	8 535 843	107 762 702	2 177 158 854	13 703 491	88 432 626

Regulierung von Wertpapierfinanzierungstransaktionen (Fortsetzung)

II. Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

OTC-Swaps - Gegenparteien	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	L&G All Commodities UCITS ETF	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	L&G New Energy Commodities UCITS ETF	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF
	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust
	EUR	EUR	USD	GBP	GBP	USD	USD	USD	USD
Merrill Lynch International	1 560 634	(1 048 896)	-	(31 323)	45 449	-	-	78 454	-
Barclays Bank Plc	-	-	(21 416 449)	-	-	(4 688 112)	(111 324 217)	-	(4 139 062)
	1 560 634	(1 048 896)	(21 416 449)	(31 323)	45 449	(4 688 112)	(111 324 217)	78 454	(4 139 062)

Regulierung von Wertpapierfinanzierungstransaktionen (Fortsetzung)

III. Transaktionsdaten

Die nachstehende Tabelle zeigt das Fälligkeitsprofil der im Zusammenhang mit den umgekehrten Pensionsgeschäften erhaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2025:

Fälligkeitsprofil	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF Marktwert der erhaltenen Sicherheiten EUR	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF Marktwert der erhaltenen Sicherheiten EUR	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF Marktwert der erhaltenen Sicherheiten USD	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF Marktwert der erhaltenen Sicherheiten GBP	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF Marktwert der erhaltenen Sicherheiten GBP	L&G All Commodities UCITS ETF Marktwert der erhaltenen Sicherheiten USD	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF Marktwert der erhaltenen Sicherheiten USD	L&G New Energy Commodities UCITS ETF Marktwert der erhaltenen Sicherheiten USD	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF Marktwert der erhaltenen Sicherheiten USD
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ein Tag bis zu einer Woche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eine Woche bis zu einem Monat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	441	-	-	-	-	-	-	8	-
Drei Monate bis zu einem Jahr	2 222 584	2 460 092	-	137 088	2 333 406	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	30 288 472	18 011 688	-	13 661 104	6 202 437	-	-	13 703 483	-
Offene Fälligkeit	-	-	574 850 953	-	-	107 762 702	2 177 158 854	-	88 432 626
	32 511 497	20 471 780	574 850 953	13 798 192	8 535 843	107 762 702	2 177 158 854	13 703 491	88 432 626

Regulierung von Wertpapierfinanzierungstransaktionen (Fortsetzung)

III. Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt das Fälligkeitsprofil der Reverse-Repurchase-Transaktionen zum 30. Juni 2025:

Fälligkeitsprofil	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF Beizulegender Zeitwert EUR	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF Beizulegender Zeitwert EUR	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF Beizulegender Zeitwert USD	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF Beizulegender Zeitwert GBP	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF Beizulegender Zeitwert GBP	L&G All Commodities UCITS ETF Beizulegender Zeitwert USD	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF Beizulegender Zeitwert USD	L&G New Energy Commodities UCITS ETF Beizulegender Zeitwert USD	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF Beizulegender Zeitwert USD
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ein Tag bis zu einer Woche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eine Woche bis zu einem Monat	32 587 000	20 600 000	540 254 000	13 814 000	8 552 000	100 032 000	2 054 051 000	13 700 000	82 501 000
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drei Monate bis zu einem Jahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Offene Fälligkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32 587 000	20 600 000	540 254 000	13 814 000	8 552 000	100 032 000	2 054 051 000	13 700 000	82 501 000

Regulierung von Wertpapierfinanzierungstransaktionen (Fortsetzung)

III. Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt das Fälligkeitsprofil der OTC-Swap-Transaktionen zum 30. Juni 2025:

Marktwerte - OTC-Swap-Transaktionen	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP	L&G All Commodities UCITS ETF Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	L&G New Energy Commodities UCITS ETF Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ein Tag bis zu einer Woche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eine Woche bis zu einem Monat	1 560 634	(1 048 896)	(21 416 449)	(31 323)	45 449	(4 688 112)	(111 324 217)	78 454	(4 139 062)
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drei Monate bis zu einem Jahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Offene Fälligkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 560 634	(1 048 896)	(21 416 449)	(31 323)	45 449	(4 688 112)	(111 324 217)	78 454	(4 139 062)

Regulierung von Wertpapierfinanzierungstransaktionen (Fortsetzung)

III. Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Einzelheiten zur Abwicklung, zum Clearing und zur Verwahrung der von jedem synthetisch replizierenden Fonds erhaltenen (d. h. gehaltenen) und gewährten Sicherheiten finden Sie im Abschnitt «3.C.(i) OTC-Swaps und Pensionsgeschäfte» in Anmerkung 11 dieses Jahresabschlusses.

Für nähere Angaben zur Wiederverwendung von Sicherheiten verweisen wir auf den Abschnitt «3.C.(i) OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte» in Anmerkung 11 dieses Jahresabschlusses.

Die beiden Gegenparteien der Gesellschaft für umgekehrte Pensionsgeschäfte und OTC-Swaps sind Barclays Bank Plc und Merrill Lynch International («Repo-Gegenparteien»). Das Gründungsland jeder Vertragspartei ist das Vereinigte Königreich.

Zulässigkeit von Sicherheiten

OTC-Swaps: Nur Bargeld (in der Basiswährung des jeweiligen Fonds) kann im Rahmen der «unfundierte» Swaps als Sicherheit übertragen werden.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte:

Alle von den Repo-Kontrahenten für jeden Fonds erhaltenen Sicherheiten erfüllen die allgemeinen Regeln und Kriterien der OGAW-Verordnungen der Zentralbank. Sämtliche an den Fonds übertragenen Sicherheiten erfüllen die Anforderungen der «Leitlinien für ETFs und andere OGAW-Fragen» der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde («ESMA»). Die an einen Fonds übertragenen Sicherheiten müssen bestimmte Zulassungskriterien erfüllen. Unter anderem muss es sich dabei entweder um Aktien oder um festverzinsliche Wertpapiere staatlicher und/oder supranationaler Institutionen handeln. Es wurde eine dreiseitige Sicherheitenvereinbarung («Eligible Collateral Schedule») getroffen, gemäss der die Gesellschaft (für Rechnung des betreffenden Fonds), die Repo-Gegenpartei und der Sicherheitenverwalter (ein Beauftragter der Depotbank) bestimmte Kriterien vereinbart haben, die erfüllt sein müssen, damit Sicherheiten für die Übertragung zwischen den Parteien «geeignet» sind. Eine Zusammenfassung dieser Kriterien für Aktien bzw. festverzinsliche Wertpapiere ist nachfolgend aufgeführt. Dadurch wird sichergestellt, dass nur Sicherheiten, die die von der Zentralbank in ihren OGAW-Verordnungen festgelegten Zulassungskriterien erfüllen (und die von den Parteien gemäss dem Anhang für zulässige Sicherheiten vereinbart wurden), an die Gesellschaft (für Rechnung des jeweiligen Fonds) übertragen werden können. Sicherheiten im Zusammenhang mit der jeweiligen Swap- oder Repo-Gegenpartei können nicht einbezogen werden.

Einzelheiten zu den Beträgen, die Sicherheiten für umgekehrte Pensionsgeschäfte und OTC-Swaps darstellen, finden Sie in Anmerkung 5 («Sicherheiten»).

Anleihen

Staatsanleihen und supranationale Anleihen müssen ein Mindest-Langfristkreditrating von AA bzw. AAA (Standard & Poor's) aufweisen. Die Laufzeit einer Staats- oder supranationalen Anleihe ist kein Auswahlkriterium, jedoch ist sie für die Festlegung des anzuwendenden Abschlags relevant, der zwischen 0 % und 2 % liegt. Für jeden Fonds gilt eine Konzentrationsgrenze von 20 % für jeden Emittenten (bei Staatsanleihen wird die Konzentrationsgrenze pro Emissionsland angewendet).

Aktien

Aktien können nur dann als Sicherheiten übertragen werden, wenn sie einem bestimmten, im Anhang «Zulässige Sicherheiten» aufgeführten Index angehören. Darüber hinaus werden Abschläge zwischen 5 % und 10 % vorgenommen, je nachdem, welchem Index die Aktie angehört. Für jeden Fonds gilt eine Konzentrationsgrenze von 5 % für jeden Emittenten. Darüber hinaus wird eine weitere Konzentrationsgrenze pro Sitzland der Emittenten angewendet, wobei diese Länderkonzentrationsgrenze je nach dem jeweiligen Sitzland variiert.

Regulierung von Wertpapierfinanzierungstransaktionen (Fortsetzung)

III. Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Ferner darf kein Fonds mehr als 2,5 % der Marktkapitalisierung pro Wertpapier und nicht mehr als 100 % des 30-Tage-Durchschnittswerts des täglichen Handelsvolumens pro Wertpapier halten.

Von der jeweiligen Repo-Gegenpartei begebene Sicherheiten sind nicht zur Einbeziehung geeignet.

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
89 400	Focus Media Information Technology Co Ltd	76 015
23 201	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	55 251
34 700	Bank of Communications Co Ltd 'A'	38 638
8100	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	33 603
7300	Talkweb Information System Co Ltd	29 813
4400	Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd	26 089
13 700	Wanda Film Holding Co Ltd	20 693
8000	Lens Technology Co Ltd	20 550
100	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	20 320
9100	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	20 005
12 700	Huaneng Lancang River Hydropower Inc 'A'	19 708
17 600	Jinko Solar Co Ltd 'A'	19 042
400	Bestechnic Shanghai Co Ltd 'A'	18 964
2300	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	16 491
1200	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	16 357
1300	Beijing Compass Technology Development Co Ltd	16 207
1200	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	15 711
9100	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	15 283
14 600	Huaneng Power International Inc 'A'	15 078
2000	Spring Airlines Co Ltd 'A'	15 023
6700	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	14 697
1400	ASR Microelectronics Co Ltd 'A'	14 663

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
195 300	Focus Media Information Technology Co Ltd	192 968
16 600	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	94 459
400	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	83 899
29 100	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	71 382
2000	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	69 747
8500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	62 093
17 200	Industrial Bank Co Ltd 'A'	53 783
600	Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'	50 633
11 300	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	47 017
16 700	Lens Technology Co Ltd	46 792
4400	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	40 440
12 600	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	31 662
10 600	East Money Information Co Ltd	31 511
12 300	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	31 267
600	BYD Co Ltd	30 048
23 000	Shanghai Electric Group Co Ltd	28 995
29 700	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	27 284
5400	AECC Aviation Power Co Ltd	26 602
4500	Kuang-Chi Technologies Co Ltd	25 037
1400	Wuliangye Yibin Co Ltd	24 222

L&G DAX[®] Daily 2x Long UCITS ETF**Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)**

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Kosten EUR
44 708 000	Merrill Lynch International	2,17 %	24.06.2025	44 708 000
38 383 000	Merrill Lynch International	2,42 %	22.05.2025	38 383 000
35 083 000	Merrill Lynch International	2,17 %	22.05.2025	35 083 000
31 583 000	Merrill Lynch International	2,17 %	22.05.2025	31 583 000
30 908 000	Merrill Lynch International	1,93 %	24.06.2025	30 908 000
30 600 000	Merrill Lynch International	2,67 %	24.03.2025	30 600 000
30 287 000	Merrill Lynch International	1,92 %	23.07.2025	30 287 000
25 600 000	Merrill Lynch International	2,67 %	24.03.2025	25 600 000
24 600 000	Merrill Lynch International	2,66 %	24.03.2025	24 600 000
23 800 000	Merrill Lynch International	2,67 %	24.03.2025	23 800 000
23 523 000	Merrill Lynch International	3,66 %	24.09.2024	23 523 000
23 060 000	Merrill Lynch International	3,66 %	22.08.2024	23 060 000
23 000 000	Merrill Lynch International	3,67 %	24.09.2024	23 000 000
22 512 000	Merrill Lynch International	2,42 %	24.04.2025	22 512 000
21 700 000	Merrill Lynch International	3,66 %	22.08.2024	21 700 000
21 000 000	Merrill Lynch International	2,67 %	24.03.2025	21 000 000
20 876 000	Merrill Lynch International	3,41 %	23.10.2024	20 876 000
20 796 000	Merrill Lynch International	3,17 %	24.12.2024	20 796 000
20 784 000	Merrill Lynch International	3,42 %	22.11.2024	20 784 000
20 560 000	Merrill Lynch International	2,92 %	24.02.2025	20 560 000
20 500 000	Merrill Lynch International	3,67 %	22.08.2024	20 500 000
20 300 000	Merrill Lynch International	3,65 %	24.09.2024	20 300 000
20 100 000	Merrill Lynch International	3,16 %	22.11.2024	20 100 000
19 900 000	Merrill Lynch International	3,66 %	24.09.2024	19 900 000
19 076 000	Merrill Lynch International	3,42 %	23.10.2024	19 076 000
19 000 000	Merrill Lynch International	3,17 %	24.12.2024	19 000 000
18 860 000	Merrill Lynch International	2,92 %	24.02.2025	18 860 000
17 800 000	Merrill Lynch International	2,92 %	22.01.2025	17 800 000
16 700 000	Merrill Lynch International	3,66 %	24.09.2024	16 700 000
16 576 000	Merrill Lynch International	3,42 %	23.10.2024	16 576 000
15 640 000	Merrill Lynch International	2,92 %	22.01.2025	15 640 000
15 000 000	Merrill Lynch International	3,16 %	24.12.2024	15 000 000
14 500 000	Merrill Lynch International	3,66 %	24.09.2024	14 500 000
11 396 000	Merrill Lynch International	2,42 %	24.04.2025	11 396 000
9 056 000	Merrill Lynch International	2,67 %	24.02.2025	9 056 000

L&G DAX[®] Daily 2x Long UCITS ETF**Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)**

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Erlöse EUR
44 708 000	Merrill Lynch International	2,17 %	24.06.2025	44 708 000
38 383 000	Merrill Lynch International	2,42 %	22.05.2025	38 383 000
35 083 000	Merrill Lynch International	2,17 %	22.05.2025	35 083 000
31 583 000	Merrill Lynch International	2,17 %	22.05.2025	31 583 000
30 908 000	Merrill Lynch International	1,93 %	24.06.2025	30 908 000
30 600 000	Merrill Lynch International	2,67 %	24.03.2025	30 600 000
25 600 000	Merrill Lynch International	2,67 %	24.03.2025	25 600 000
24 600 000	Merrill Lynch International	2,66 %	24.03.2025	24 600 000
23 800 000	Merrill Lynch International	2,67 %	24.03.2025	23 800 000
23 523 000	Merrill Lynch International	3,66 %	24.09.2024	23 523 000
23 060 000	Merrill Lynch International	3,66 %	22.08.2024	23 060 000
23 000 000	Merrill Lynch International	3,67 %	24.09.2024	23 000 000
22 512 000	Merrill Lynch International	2,42 %	24.04.2025	22 512 000
21 700 000	Merrill Lynch International	3,66 %	22.08.2024	21 700 000
21 000 000	Merrill Lynch International	2,67 %	24.03.2025	21 000 000
20 876 000	Merrill Lynch International	3,41 %	23.10.2024	20 876 000
20 796 000	Merrill Lynch International	3,17 %	24.12.2024	20 796 000
20 784 000	Merrill Lynch International	3,42 %	22.11.2024	20 784 000
20 560 000	Merrill Lynch International	2,92 %	24.02.2025	20 560 000
20 500 000	Merrill Lynch International	3,67 %	22.08.2024	20 500 000
20 300 000	Merrill Lynch International	3,65 %	24.09.2024	20 300 000
20 100 000	Merrill Lynch International	3,16 %	22.11.2024	20 100 000
19 900 000	Merrill Lynch International	3,66 %	24.09.2024	19 900 000
19 076 000	Merrill Lynch International	3,42 %	23.10.2024	19 076 000
19 000 000	Merrill Lynch International	3,17 %	24.12.2024	19 000 000
18 860 000	Merrill Lynch International	2,92 %	24.02.2025	18 860 000
18 500 000	Merrill Lynch International	3,66 %	24.07.2024	18 500 000
17 800 000	Merrill Lynch International	2,92 %	22.01.2025	17 800 000
16 700 000	Merrill Lynch International	3,66 %	24.09.2024	16 700 000
16 576 000	Merrill Lynch International	3,42 %	23.10.2024	16 576 000
15 640 000	Merrill Lynch International	2,92 %	22.01.2025	15 640 000
15 000 000	Merrill Lynch International	3,16 %	24.12.2024	15 000 000
14 500 000	Merrill Lynch International	3,66 %	24.09.2024	14 500 000
11 396 000	Merrill Lynch International	2,42 %	24.04.2025	11 396 000
9 056 000	Merrill Lynch International	2,67 %	24.02.2025	9 056 000

L&G DAX[®] Daily 2x Short UCITS ETF**Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)**

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Kosten EUR
38 059 000	Merrill Lynch International	2,42 %	22.05.2025	38 059 000
37 761 000	Merrill Lynch International	2,92 %	22.01.2025	37 761 000
36 500 000	Merrill Lynch International	2,67 %	24.03.2025	36 500 000
36 300 000	Merrill Lynch International	3,66 %	24.07.2024	36 300 000
35 000 000	Merrill Lynch International	2,67 %	24.03.2025	35 000 000
34 625 000	Merrill Lynch International	2,42 %	24.04.2025	34 625 000
34 617 000	Merrill Lynch International	2,92 %	24.02.2025	34 617 000
34 150 000	Merrill Lynch International	2,67 %	24.03.2025	34 150 000
34 059 000	Merrill Lynch International	2,17 %	22.05.2025	34 059 000
33 894 000	Merrill Lynch International	2,91 %	22.01.2025	33 894 000
33 617 000	Merrill Lynch International	2,92 %	24.02.2025	33 617 000
33 225 000	Merrill Lynch International	2,42 %	24.04.2025	33 225 000
33 150 000	Merrill Lynch International	2,66 %	24.03.2025	33 150 000
33 000 000	Merrill Lynch International	3,66 %	22.08.2024	33 000 000
33 000 000	Merrill Lynch International	3,66 %	24.07.2024	33 000 000
32 635 000	Merrill Lynch International	3,42 %	22.11.2024	32 635 000
32 000 000	Merrill Lynch International	3,17 %	24.12.2024	32 000 000
32 000 000	Merrill Lynch International	3,67 %	22.08.2024	32 000 000
31 335 000	Merrill Lynch International	3,42 %	22.11.2024	31 335 000
31 093 000	Merrill Lynch International	2,92 %	22.01.2025	31 093 000
30 617 000	Merrill Lynch International	2,92 %	24.02.2025	30 617 000
30 559 000	Merrill Lynch International	2,17 %	22.05.2025	30 559 000
30 400 000	Merrill Lynch International	3,17 %	24.12.2024	30 400 000
29 735 000	Merrill Lynch International	3,17 %	22.11.2024	29 735 000
29 000 000	Merrill Lynch International	3,66 %	22.08.2024	29 000 000
28 770 000	Merrill Lynch International	3,41 %	23.10.2024	28 770 000
28 559 000	Merrill Lynch International	2,17 %	22.05.2025	28 559 000
28 005 000	Merrill Lynch International	2,42 %	24.04.2025	28 005 000
28 000 000	Merrill Lynch International	3,66 %	22.08.2024	28 000 000
27 800 000	Merrill Lynch International	3,17 %	24.12.2024	27 800 000
27 600 000	Merrill Lynch International	2,17 %	22.05.2025	27 600 000
27 535 000	Merrill Lynch International	3,16 %	22.11.2024	27 535 000
27 420 000	Merrill Lynch International	3,66 %	24.09.2024	27 420 000
26 900 000	Merrill Lynch International	2,17 %	22.05.2025	26 900 000
26 605 000	Merrill Lynch International	2,17 %	24.06.2025	26 605 000
26 600 000	Merrill Lynch International	3,67 %	24.09.2024	26 600 000
26 000 000	Merrill Lynch International	3,67 %	24.09.2024	26 000 000

L&G DAX[®] Daily 2x Short UCITS ETF**Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Kosten EUR
25 900 000	Merrill Lynch International	3,42 %	23.10.2024	25 900 000
25 705 000	Merrill Lynch International	2,17 %	24.06.2025	25 705 000
25 000 000	Merrill Lynch International	3,66 %	24.09.2024	25 000 000
22 650 000	Merrill Lynch International	2,66 %	24.03.2025	22 650 000
22 000 000	Merrill Lynch International	1,92 %	23.07.2025	22 000 000
20 705 000	Merrill Lynch International	1,92 %	24.06.2025	20 705 000
20 600 000	Merrill Lynch International	1,93 %	23.07.2025	20 600 000
16 705 000	Merrill Lynch International	1,92 %	24.06.2025	16 705 000

L&G DAX[®] Daily 2x Short UCITS ETF**Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)**

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Erlöse EUR
38 930 000	Merrill Lynch International	3,66 %	24.07.2024	38 930 000
38 059 000	Merrill Lynch International	2,42 %	22.05.2025	38 059 000
37 761 000	Merrill Lynch International	2,92 %	22.01.2025	37 761 000
36 500 000	Merrill Lynch International	2,67 %	24.03.2025	36 500 000
36 300 000	Merrill Lynch International	3,66 %	24.07.2024	36 300 000
35 000 000	Merrill Lynch International	2,67 %	24.03.2025	35 000 000
34 625 000	Merrill Lynch International	2,42 %	24.04.2025	34 625 000
34 617 000	Merrill Lynch International	2,92 %	24.02.2025	34 617 000
34 150 000	Merrill Lynch International	2,67 %	24.03.2025	34 150 000
34 059 000	Merrill Lynch International	2,17 %	22.05.2025	34 059 000
33 894 000	Merrill Lynch International	2,91 %	22.01.2025	33 894 000
33 617 000	Merrill Lynch International	2,92 %	24.02.2025	33 617 000
33 225 000	Merrill Lynch International	2,42 %	24.04.2025	33 225 000
33 150 000	Merrill Lynch International	2,66 %	24.03.2025	33 150 000
33 000 000	Merrill Lynch International	3,66 %	22.08.2024	33 000 000
33 000 000	Merrill Lynch International	3,66 %	24.07.2024	33 000 000
32 635 000	Merrill Lynch International	3,42 %	22.11.2024	32 635 000
32 000 000	Merrill Lynch International	3,17 %	24.12.2024	32 000 000
32 000 000	Merrill Lynch International	3,67 %	22.08.2024	32 000 000
31 335 000	Merrill Lynch International	3,42 %	22.11.2024	31 335 000
31 093 000	Merrill Lynch International	2,92 %	22.01.2025	31 093 000
30 617 000	Merrill Lynch International	2,92 %	24.02.2025	30 617 000
30 559 000	Merrill Lynch International	2,17 %	22.05.2025	30 559 000
30 400 000	Merrill Lynch International	3,17 %	24.12.2024	30 400 000
29 735 000	Merrill Lynch International	3,17 %	22.11.2024	29 735 000
29 000 000	Merrill Lynch International	3,66 %	22.08.2024	29 000 000
28 770 000	Merrill Lynch International	3,41 %	23.10.2024	28 770 000
28 559 000	Merrill Lynch International	2,17 %	22.05.2025	28 559 000
28 005 000	Merrill Lynch International	2,42 %	24.04.2025	28 005 000
28 000 000	Merrill Lynch International	3,66 %	22.08.2024	28 000 000
27 800 000	Merrill Lynch International	3,17 %	24.12.2024	27 800 000
27 600 000	Merrill Lynch International	2,17 %	22.05.2025	27 600 000
27 535 000	Merrill Lynch International	3,16 %	22.11.2024	27 535 000
27 420 000	Merrill Lynch International	3,66 %	24.09.2024	27 420 000
26 900 000	Merrill Lynch International	2,17 %	22.05.2025	26 900 000
26 605 000	Merrill Lynch International	2,17 %	24.06.2025	26 605 000
26 600 000	Merrill Lynch International	3,67 %	24.09.2024	26 600 000

L&G DAX[®] Daily 2x Short UCITS ETF**Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Erlöse EUR
26 000 000	Merrill Lynch International	3,67 %	24.09.2024	26 000 000
25 900 000	Merrill Lynch International	3,42 %	23.10.2024	25 900 000
25 705 000	Merrill Lynch International	2,17 %	24.06.2025	25 705 000
25 000 000	Merrill Lynch International	3,66 %	24.09.2024	25 000 000
22 650 000	Merrill Lynch International	2,66 %	24.03.2025	22 650 000
22 000 000	Merrill Lynch International	1,92 %	23.07.2025	22 000 000
20 705 000	Merrill Lynch International	1,92 %	24.06.2025	20 705 000
16 705 000	Merrill Lynch International	1,92 %	24.06.2025	16 705 000

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Kosten USD
533 375 000	Barclays Bank Plc	4,76 %	24.03.2025	533 375 000
525 515 000	Barclays Bank Plc	4,72 %	23.07.2025	525 515 000
515 375 000	Barclays Bank Plc	4,77 %	24.03.2025	515 375 000
500 000 000	Barclays Bank Plc	4,74 %	24.03.2025	500 000 000
499 517 000	Barclays Bank Plc	4,72 %	24.04.2025	499 517 000
488 122 000	Barclays Bank Plc	4,70 %	24.06.2025	488 122 000
480 527 000	Barclays Bank Plc	4,73 %	22.05.2025	480 527 000
475 517 000	Barclays Bank Plc	4,78 %	24.04.2025	475 517 000
460 161 000	Barclays Bank Plc	4,72 %	24.02.2025	460 161 000
448 734 000	Barclays Bank Plc	4,73 %	22.01.2025	448 734 000
439 508 000	Barclays Bank Plc	5,25 %	22.11.2024	439 508 000
439 187 000	Barclays Bank Plc	4,99 %	24.12.2024	439 187 000
432 516 000	Barclays Bank Plc	5,26 %	23.10.2024	432 516 000
412 516 000	Barclays Bank Plc	5,43 %	23.10.2024	412 516 000
397 404 000	Barclays Bank Plc	5,75 %	24.09.2024	397 404 000
384 448 000	Barclays Bank Plc	5,76 %	22.08.2024	384 448 000
22 464 000	Barclays Bank Plc	5,26 %	23.10.2024	22 464 000
20 000 000	Barclays Bank Plc	4,72 %	24.02.2025	20 000 000
16 257 000	Barclays Bank Plc	5,78 %	22.08.2024	16 257 000
15 015 000	Barclays Bank Plc	4,76 %	24.02.2025	15 015 000

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Erlöse USD
533 375 000	Barclays Bank Plc	4,76 %	24.03.2025	533 375 000
515 375 000	Barclays Bank Plc	4,77 %	24.03.2025	515 375 000
500 000 000	Barclays Bank Plc	4,74 %	24.03.2025	500 000 000
499 517 000	Barclays Bank Plc	4,72 %	24.04.2025	499 517 000
488 122 000	Barclays Bank Plc	4,70 %	24.06.2025	488 122 000
480 527 000	Barclays Bank Plc	4,73 %	22.05.2025	480 527 000
475 517 000	Barclays Bank Plc	4,78 %	24.04.2025	475 517 000
460 161 000	Barclays Bank Plc	4,72 %	24.02.2025	460 161 000
448 734 000	Barclays Bank Plc	4,73 %	22.01.2025	448 734 000
439 508 000	Barclays Bank Plc	5,25 %	22.11.2024	439 508 000
439 187 000	Barclays Bank Plc	4,99 %	24.12.2024	439 187 000
432 516 000	Barclays Bank Plc	5,26 %	23.10.2024	432 516 000
412 516 000	Barclays Bank Plc	5,43 %	23.10.2024	412 516 000
397 404 000	Barclays Bank Plc	5,75 %	24.09.2024	397 404 000
390 000 000	Barclays Bank Plc	5,76 %	24.07.2024	390 000 000
384 448 000	Barclays Bank Plc	5,76 %	22.08.2024	384 448 000
22 464 000	Barclays Bank Plc	5,26 %	23.10.2024	22 464 000
20 000 000	Barclays Bank Plc	4,72 %	24.02.2025	20 000 000
16 257 000	Barclays Bank Plc	5,78 %	22.08.2024	16 257 000
15 015 000	Barclays Bank Plc	4,76 %	24.02.2025	15 015 000

L&G FTSE 100[®] Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Kosten GBP
19 924 000	Merrill Lynch International	4,70 %	22.01.2025	19 924 000
19 903 000	Merrill Lynch International	4,70 %	24.12.2024	19 903 000
19 064 000	Merrill Lynch International	4,70 %	22.01.2025	19 064 000
18 026 000	Merrill Lynch International	4,46 %	22.05.2025	18 026 000
17 466 000	Merrill Lynch International	4,95 %	24.09.2024	17 466 000
17 186 000	Merrill Lynch International	4,95 %	22.11.2024	17 186 000
16 686 000	Merrill Lynch International	4,95 %	22.11.2024	16 686 000
16 500 000	Merrill Lynch International	5,20 %	22.08.2024	16 500 000
16 000 000	Merrill Lynch International	4,95 %	23.10.2024	16 000 000
15 900 000	Merrill Lynch International	5,20 %	22.08.2024	15 900 000
15 601 000	Merrill Lynch International	4,70 %	24.02.2025	15 601 000
15 431 000	Merrill Lynch International	4,21 %	24.06.2025	15 431 000
15 230 000	Merrill Lynch International	4,70 %	22.01.2025	15 230 000
14 686 000	Merrill Lynch International	4,95 %	22.11.2024	14 686 000
14 478 000	Merrill Lynch International	4,33 %	24.03.2025	14 478 000
13 013 000	Merrill Lynch International	4,46 %	24.04.2025	13 013 000
13 000 000	Merrill Lynch International	4,45 %	24.03.2025	13 000 000
13 000 000	Merrill Lynch International	4,22 %	23.07.2025	13 000 000
12 931 000	Merrill Lynch International	4,21 %	24.06.2025	12 931 000
12 900 000	Merrill Lynch International	4,95 %	24.09.2024	12 900 000
12 601 000	Merrill Lynch International	4,70 %	24.02.2025	12 601 000
11 026 000	Merrill Lynch International	4,46 %	22.05.2025	11 026 000
10 900 000	Merrill Lynch International	4,95 %	24.09.2024	10 900 000
10 500 000	Merrill Lynch International	4,70 %	24.12.2024	10 500 000
10 213 000	Merrill Lynch International	4,46 %	24.04.2025	10 213 000
10 000 000	Merrill Lynch International	4,45 %	24.02.2025	10 000 000
9 430 000	Merrill Lynch International	4,70 %	22.01.2025	9 430 000
9 100 000	Merrill Lynch International	4,46 %	24.04.2025	9 100 000
9 100 000	Merrill Lynch International	4,95 %	24.09.2024	9 100 000
8 900 000	Merrill Lynch International	4,46 %	24.03.2025	8 900 000
7 800 000	Merrill Lynch International	4,46 %	24.03.2025	7 800 000
7 353 000	Merrill Lynch International	4,70 %	24.12.2024	7 353 000
6 300 000	Merrill Lynch International	4,46 %	24.04.2025	6 300 000
6 000 000	Merrill Lynch International	4,70 %	24.12.2024	6 000 000

L&G FTSE 100[®] Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Erlöse GBP
19 924 000	Merrill Lynch International	4,70 %	22.01.2025	19 924 000
19 903 000	Merrill Lynch International	4,70 %	24.12.2024	19 903 000
19 064 000	Merrill Lynch International	4,70 %	22.01.2025	19 064 000
18 026 000	Merrill Lynch International	4,46 %	22.05.2025	18 026 000
17 466 000	Merrill Lynch International	4,95 %	24.09.2024	17 466 000
17 186 000	Merrill Lynch International	4,95 %	22.11.2024	17 186 000
16 686 000	Merrill Lynch International	4,95 %	22.11.2024	16 686 000
16 500 000	Merrill Lynch International	5,20 %	22.08.2024	16 500 000
16 000 000	Merrill Lynch International	4,95 %	23.10.2024	16 000 000
15 900 000	Merrill Lynch International	5,20 %	22.08.2024	15 900 000
15 601 000	Merrill Lynch International	4,70 %	24.02.2025	15 601 000
15 431 000	Merrill Lynch International	4,21 %	24.06.2025	15 431 000
15 230 000	Merrill Lynch International	4,70 %	22.01.2025	15 230 000
14 900 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24.07.2024	14 900 000
14 686 000	Merrill Lynch International	4,95 %	22.11.2024	14 686 000
14 478 000	Merrill Lynch International	4,33 %	24.03.2025	14 478 000
13 013 000	Merrill Lynch International	4,46 %	24.04.2025	13 013 000
13 000 000	Merrill Lynch International	4,45 %	24.03.2025	13 000 000
12 931 000	Merrill Lynch International	4,21 %	24.06.2025	12 931 000
12 900 000	Merrill Lynch International	4,95 %	24.09.2024	12 900 000
12 601 000	Merrill Lynch International	4,70 %	24.02.2025	12 601 000
11 026 000	Merrill Lynch International	4,46 %	22.05.2025	11 026 000
10 900 000	Merrill Lynch International	4,95 %	24.09.2024	10 900 000
10 500 000	Merrill Lynch International	4,70 %	24.12.2024	10 500 000
10 213 000	Merrill Lynch International	4,46 %	24.04.2025	10 213 000
10 000 000	Merrill Lynch International	4,45 %	24.02.2025	10 000 000
9 430 000	Merrill Lynch International	4,70 %	22.01.2025	9 430 000
9 100 000	Merrill Lynch International	4,46 %	24.04.2025	9 100 000
9 100 000	Merrill Lynch International	4,95 %	24.09.2024	9 100 000
8 900 000	Merrill Lynch International	4,46 %	24.03.2025	8 900 000
7 800 000	Merrill Lynch International	4,46 %	24.03.2025	7 800 000
7 353 000	Merrill Lynch International	4,70 %	24.12.2024	7 353 000
6 300 000	Merrill Lynch International	4,46 %	24.04.2025	6 300 000
6 000 000	Merrill Lynch International	4,70 %	24.12.2024	6 000 000

L&G FTSE 100[®] Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Kosten GBP
15 909 000	Merrill Lynch International	4,33 %	24.03.2025	15 909 000
13 509 000	Merrill Lynch International	4,45 %	24.03.2025	13 509 000
13 009 000	Merrill Lynch International	4,45 %	24.03.2025	13 009 000
11 027 000	Merrill Lynch International	4,95 %	22.11.2024	11 027 000
10 450 000	Merrill Lynch International	5,20 %	22.08.2024	10 450 000
10 420 000	Merrill Lynch International	4,95 %	24.09.2024	10 420 000
10 150 000	Merrill Lynch International	5,20 %	22.08.2024	10 150 000
10 009 000	Merrill Lynch International	4,46 %	24.03.2025	10 009 000
10 002 000	Merrill Lynch International	4,22 %	23.07.2025	10 002 000
10 000 000	Merrill Lynch International	4,95 %	22.11.2024	10 000 000
9 857 000	Merrill Lynch International	4,95 %	23.10.2024	9 857 000
9 750 000	Merrill Lynch International	4,70 %	24.02.2025	9 750 000
9 344 000	Merrill Lynch International	4,46 %	24.04.2025	9 344 000
8 930 000	Merrill Lynch International	4,95 %	24.09.2024	8 930 000
8 611 000	Merrill Lynch International	4,70 %	24.12.2024	8 611 000
8 357 000	Merrill Lynch International	4,95 %	23.10.2024	8 357 000
8 261 000	Merrill Lynch International	4,46 %	24.04.2025	8 261 000
8 252 000	Merrill Lynch International	4,22 %	23.07.2025	8 252 000
8 100 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24.07.2024	8 100 000
7 550 000	Merrill Lynch International	4,95 %	22.08.2024	7 550 000
7 442 000	Merrill Lynch International	4,21 %	24.06.2025	7 442 000
7 400 000	Merrill Lynch International	4,95 %	22.11.2024	7 400 000
7 357 000	Merrill Lynch International	4,95 %	23.10.2024	7 357 000
7 100 000	Merrill Lynch International	4,70 %	22.01.2025	7 100 000
6 509 000	Merrill Lynch International	4,45 %	24.03.2025	6 509 000
5 157 000	Merrill Lynch International	4,95 %	23.10.2024	5 157 000
5 049 000	Merrill Lynch International	4,46 %	22.05.2025	5 049 000
4 800 000	Merrill Lynch International	4,95 %	24.09.2024	4 800 000
4 500 000	Merrill Lynch International	4,95 %	22.11.2024	4 500 000
4 109 000	Merrill Lynch International	4,70 %	22.01.2025	4 109 000
3 900 000	Merrill Lynch International	4,22 %	24.06.2025	3 900 000
3 846 000	Merrill Lynch International	4,46 %	24.04.2025	3 846 000
3 826 000	Merrill Lynch International	4,70 %	24.12.2024	3 826 000

L&G FTSE 100[®] Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Erlöse GBP
15 909 000	Merrill Lynch International	4,33 %	24.03.2025	15 909 000
13 509 000	Merrill Lynch International	4,45 %	24.03.2025	13 509 000
13 009 000	Merrill Lynch International	4,45 %	24.03.2025	13 009 000
11 900 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24.07.2024	11 900 000
11 027 000	Merrill Lynch International	4,95 %	22.11.2024	11 027 000
10 450 000	Merrill Lynch International	5,20 %	22.08.2024	10 450 000
10 420 000	Merrill Lynch International	4,95 %	24.09.2024	10 420 000
10 150 000	Merrill Lynch International	5,20 %	22.08.2024	10 150 000
10 009 000	Merrill Lynch International	4,46 %	24.03.2025	10 009 000
10 002 000	Merrill Lynch International	4,22 %	23.07.2025	10 002 000
10 000 000	Merrill Lynch International	4,95 %	22.11.2024	10 000 000
9 857 000	Merrill Lynch International	4,95 %	23.10.2024	9 857 000
9 750 000	Merrill Lynch International	4,70 %	24.02.2025	9 750 000
9 344 000	Merrill Lynch International	4,46 %	24.04.2025	9 344 000
8 930 000	Merrill Lynch International	4,95 %	24.09.2024	8 930 000
8 611 000	Merrill Lynch International	4,70 %	24.12.2024	8 611 000
8 357 000	Merrill Lynch International	4,95 %	23.10.2024	8 357 000
8 261 000	Merrill Lynch International	4,46 %	24.04.2025	8 261 000
8 100 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24.07.2024	8 100 000
7 550 000	Merrill Lynch International	4,95 %	22.08.2024	7 550 000
7 442 000	Merrill Lynch International	4,21 %	24.06.2025	7 442 000
7 400 000	Merrill Lynch International	4,95 %	22.11.2024	7 400 000
7 357 000	Merrill Lynch International	4,95 %	23.10.2024	7 357 000
7 100 000	Merrill Lynch International	4,70 %	22.01.2025	7 100 000
6 509 000	Merrill Lynch International	4,45 %	24.03.2025	6 509 000
5 157 000	Merrill Lynch International	4,95 %	23.10.2024	5 157 000
5 049 000	Merrill Lynch International	4,46 %	22.05.2025	5 049 000
4 800 000	Merrill Lynch International	4,95 %	24.09.2024	4 800 000
4 500 000	Merrill Lynch International	4,95 %	22.11.2024	4 500 000
4 109 000	Merrill Lynch International	4,70 %	22.01.2025	4 109 000
3 900 000	Merrill Lynch International	4,22 %	24.06.2025	3 900 000
3 846 000	Merrill Lynch International	4,46 %	24.04.2025	3 846 000
3 826 000	Merrill Lynch International	4,70 %	24.12.2024	3 826 000

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
61 130	Clearwater Analytics Holdings Inc - Klasse A	1 365 537
57 415	MARA Holdings Inc	1 211 871
7049	Hamilton Lane Inc - Klasse A	1 184 486
43 303	Hims & Hers Health Inc	1 121 847
16 080	Moelis & Co - Klasse A	1 032 235
36 164	Alkermes Plc	1 014 927
17 381	NEXTracker Inc - Klasse A	931 774
3749	Fabrinet	893 310
46 502	ADMA Biologics Inc	839 289
14 208	Essent Group Ltd	832 900
16 549	Corcept Therapeutics Inc	826 413
6565	Sprouts Farmers Market Inc	826 204
8339	Lantheus Holdings Inc	826 107
5773	Ensign Group Inc/The	823 785
5926	FTAI Aviation Ltd	787 922
5404	Abercrombie & Fitch Co	777 722
3328	Badger Meter Inc	730 160
13 087	Halozyme Therapeutics Inc	715 588
2896	Applied Industrial Technologies Inc	703 500
8125	Cal-Maine Foods Inc	693 294

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
26 884	Corcept Therapeutics Inc	1 907 753
39 732	Hims & Hers Health Inc	1 767 308
10 612	Sprouts Farmers Market Inc	1 681 124
11 372	Hamilton Lane Inc - Klasse A	1 641 541
6039	Carpenter Technology Corp	1 566 764
41 956	Alkermes Plc	1 251 570
21 295	Halozyme Therapeutics Inc	1 140 488
9613	FTAI Aviation Ltd	1 116 846
4639	Applied Industrial Technologies Inc	1 069 945
10 872	Cal-Maine Foods Inc	1 050 050
23 577	ExlService Holdings Inc	1 041 915
7135	Mr Cooper Group Inc	1 009 480
10 585	Mueller Industries Inc	837 388
8279	SouthState Corp	755 103
5946	Beacon Roofing Supply Inc	734 350
2386	Fabrinet	594 657
12 545	Fluor Corp	586 508
8745	Arcellx Inc	574 651
4959	Altair Engineering Inc. - Klasse A	559 436
10 392	Summit Materials Inc. - Klasse A	545 580

L&G Gold Mining UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
608 036	Newmont Corp	30 091 050
197 054	Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	20 057 035
467 569	Anglogold Ashanti Plc	16 542 233
870 676	Gold Fields Ltd	16 207 596
1 013 315	Kinross Gold Corp	12 320 320
879 110	Northern Star Resources Ltd	10 438 880
738 921	Harmony Gold Mining Co Ltd	9 507 384
3 053 605	B2Gold Corp	9 137 614
253 939	Pan American Silver Corp	6 085 785
779 812	IAMGOLD Corp	4 875 681
756 631	Equinox Gold Corp	4 684 210
1 019 248	Evolution Mining Ltd	4 199 543
895 237	Allied Gold Corp	3 504 725
110 545	Lundin Gold Inc	3 338 875
189 056	Eldorado Gold Corp	3 333 693
133 058	Alamos Gold Inc - Klasse A	3 200 978
1 294 900	Regis Resources Ltd	2 835 191
821 989	Hochschild Mining Plc	2 773 497
422 848	Centerra Gold Inc	2 754 662
508 124	Fortuna Mining Corp	2 709 823
103 957	Torex Gold Resources Inc	2 649 465
352 137	Coeur Mining Inc	2 446 692
1 952 798	DRDGOLD Ltd	2 090 574
9 063 993	Vault Minerals Ltd	2 083 038

L&G Gold Mining UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
208 286	Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	19 737 245
531 438	Anglogold Ashanti Plc	17 871 640
351 578	Newmont Corp	16 090 294
1 387 991	Kinross Gold Corp	15 485 610
811 592	Gold Fields Ltd	14 971 562
731 855	Harmony Gold Mining Co Ltd	8 766 225
562 918	Northern Star Resources Ltd	6 414 049
209 116	Lundin Gold Inc	6 025 624
1 371 488	Evolution Mining Ltd	5 484 734
816 259	Equinox Gold Corp	5 073 617
2 024 121	Regis Resources Ltd	4 776 076
159 263	Pan American Silver Corp	3 770 774
152 498	Torex Gold Resources Inc	3 576 744
571 345	IAMGOLD Corp	3 273 610
128 917	Alamos Gold Inc - Klasse A	2 761 599
868 797	New Gold Inc	2 658 572
196 264	Dundee Precious Metals Inc (Units)	2 291 943
747 301	Hochschild Mining Plc	1 983 379
936 384	Calibre Mining Corp	1 865 063
114 429	Eldorado Gold Corp	1 836 535
945 888	Gold Road Resources Ltd	1 696 491
216 330	Orla Mining Ltd	1 630 565

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF**Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)**

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
2 082 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	11 273 829
546 700	Harmonic Drive Systems Inc	10 138 728
13 178 810	AutoStore Holdings Ltd '144A'	9 393 507
1 266 800	Xiaomi Corp '144A'	8 897 373
356 518	Symbotic Inc - Klasse A	8 741 173
677 149	Serve Robotics Inc	8 349 871
1 108 891	Raspberry PI Holdings Plc	8 122 041
22 264	Tesla Inc	7 173 288
389 889	XPeng Inc ADR	7 139 581
56 420	Teradyne Inc	5 715 611
184 641	Kalmar Oyj	5 560 852
223 900	Yaskawa Electric Corp	5 542 457
144 051	Azenta Inc	5 282 139
75 072	IPG Photonics Corp	5 042 749
160 800	Omron Corp	4 778 691
32 359	Novanta Inc	4 390 117
183 474	Jenoptik AG	4 191 886
47 133	Illumina Inc	4 157 837
23 993	Manhattan Associates Inc	4 111 282
9900	SMC Corp	3 780 058
93 285	Samsara Inc	3 745 259
93 093	Renishaw Plc	3 719 253
173 400	Yokogawa Electric Corp	3 698 730
129 803	ATS Corp	3 652 365
62 313	Ambarella Inc	3 384 652
21 027	QUALCOMM Inc	3 383 806
60 544	Hiab Oyj - Klasse B	3 269 458
52 957	Microchip Technology Inc	3 235 137
11 745	Cadence Design Systems Inc	3 126 610
118 800	FANUC Corp	3 029 122
84 770	Cognex Corp	2 954 078
121 000	Airtac International Group	2 941 556
10 155	Zebra Technologies Corp	2 922 481
24 596	NVIDIA Corp	2 873 748
9818	Autodesk Inc	2 623 637
42 561	Celestica Inc	2 524 493

L&G ROBO Global[®] Robotics and Automation UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
148 827	Celestica Inc	13 778 614
356 970	Omniceil Inc	13 699 395
13 803	ServiceNow Inc	13 079 096
545 600	Harmonic Drive Systems Inc	13 024 107
232 541	Samsara Inc	10 484 151
243 475	Doosan Robotics Inc	9 793 658
344 115	Symbotic Inc - Klasse A	9 676 536
269 444	Dassault Systèmes SE	9 466 390
209 456	QIAGEN NV	9 335 250
31 532	Tecan Group AG	8 080 391
1 091 278	Joby Aviation Inc	8 078 247
22 171	Zebra Technologies Corp	8 048 446
149 682	GEA Group AG	7 948 669
57 023	NVIDIA Corp	7 715 372
14 694	Intuitive Surgical Inc	7 297 281
116 322	nVent Electric Plc	7 078 750
2 447 347	3D Systems Corp	6 517 546
595 381	Hexagon AB	6 395 127
25 805	Manhattan Associates Inc	6 374 575
21 869	Rockwell Automation Inc	6 295 659
66 600	Toyota Industries Corp	6 244 213
21 950	Autodesk Inc	6 121 614
280 600	Daifuku Co Ltd	6 024 349
238 000	Yokogawa Electric Corp	5 883 788
51 125	JBT Marel Corp	5 850 179
85 592	Ambarella Inc	5 433 481
699 000	Hiwin Technologies Corp	5 419 478
17 091	Kardex Holding AG	5 317 786
37 016	Krones AG	5 229 212
129 000	Omron Corp	5 193 153
11 838	Deere & Co	5 087 053
76 873	Trimble Inc	5 083 086
17 426	Cadence Design Systems Inc	5 070 923
38 474	Illumina Inc	5 011 233
41 780	Emerson Electric Co	5 004 357
177 000	Airtac International Group	4 940 146
67 905	IPG Photonics Corp	4 911 506

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF**Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
159 286	ATS Corp	4 773 893
215 100	THK Co Ltd	4 721 368
168 500	FANUC Corp	4 691 410
26 843	Novanta Inc	4 536 838
273 300	Fuji Corp/Aichi	4 309 476
16 772	Nordson Corp	4 131 229

L&G Cyber Security UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
2 132 760	Rubrik Inc	146 041 451
690 442	Cloudflare Inc	61 119 638
1 124 400	Trend Micro Inc/Japan	58 670 396
175 530	CrowdStrike Holdings Inc	57 491 652
2 736 281	SentinelOne Inc	54 990 619
632 553	Akamai Technologies Inc	54 558 320
390 904	Qualys Inc	51 207 201
785 773	Fortinet Inc	50 813 210
247 871	Broadcom Inc	44 962 592
1 025 291	Ziff Davis Inc	44 629 292
845 339	Cisco Systems Inc	42 533 016
11 202 499	BlackBerry Ltd	33 051 632
1 440 561	NetScout Systems Inc	30 949 104
136 212	Check Point Software Technologies Ltd	26 920 750
1 198 802	Radware Ltd	26 678 356
3 381 854	Fastly Inc	26 272 260
832 484	Gen Digital Inc	23 017 606
90 486	Palo Alto Networks Inc	18 041 641
91 369	Commvault Systems Inc	14 801 423
541 993	Rapid7 Inc	13 461 237
778 636	A10 Networks Inc	12 309 732
743 964	OneSpan Inc	11 495 384
31 942	CyberArk Software Ltd	11 487 811

L&G Cyber Security UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
22 208 888	Darktrace PLC	166 677 581
1 313 894	Fortinet Inc	112 347 671
1 670 100	Trend Micro Inc/Japan	99 143 142
865 405	Cloudflare Inc	93 699 381
432 182	Broadcom Inc	91 731 888
1 314 126	Cisco Systems Inc	74 338 300
208 427	CrowdStrike Holdings Inc	71 913 093
322 298	Check Point Software Technologies Ltd	64 856 849
1 703 716	Gen Digital Inc	44 602 950
187 366	Palo Alto Networks Inc	42 896 892
132 123	CyberArk Software Ltd	39 205 669
1 278 842	SentinelOne Inc	30 036 667
282 257	Akamai Technologies Inc	26 991 593
155 914	Qualys Inc	20 704 318
6 891 879	BlackBerry Ltd	19 813 241
419 743	Ziff Davis Inc	19 759 814
7 851 143	Rackspace Technology Inc	19 579 434
921 620	A10 Networks Inc	16 881 872
703 497	NetScout Systems Inc	14 582 553
1 024 892	SolarWinds Corp	13 476 824
324 571	Rapid7 Inc	12 591 258

L&G All Commodities UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Kosten USD
100 032 000	Barclays Bank Plc	4,72 %	23.07.2025	100 032 000
96 312 000	Barclays Bank Plc	4,70 %	24.06.2025	96 312 000
95 958 000	Barclays Bank Plc	4,73 %	22.05.2025	95 958 000
94 312 000	Barclays Bank Plc	4,78 %	24.06.2025	94 312 000
84 598 000	Barclays Bank Plc	4,76 %	24.03.2025	84 598 000
81 598 000	Barclays Bank Plc	4,77 %	24.03.2025	81 598 000
81 174 000	Barclays Bank Plc	4,72 %	24.04.2025	81 174 000
68 612 000	Barclays Bank Plc	5,25 %	22.11.2024	68 612 000
68 035 000	Barclays Bank Plc	4,72 %	24.02.2025	68 035 000
67 900 000	Barclays Bank Plc	4,99 %	24.12.2024	67 900 000
67 777 000	Barclays Bank Plc	4,73 %	22.01.2025	67 777 000
66 612 000	Barclays Bank Plc	5,01 %	22.11.2024	66 612 000
66 003 000	Barclays Bank Plc	5,26 %	23.10.2024	66 003 000
63 500 000	Barclays Bank Plc	5,77 %	24.07.2024	63 500 000
63 295 000	Barclays Bank Plc	5,76 %	22.08.2024	63 295 000
61 295 000	Barclays Bank Plc	5,75 %	22.08.2024	61 295 000
61 259 000	Barclays Bank Plc	5,75 %	24.09.2024	61 259 000
7 890 000	Barclays Bank Plc	4,73 %	24.04.2025	7 890 000
5 587 000	Barclays Bank Plc	4,79 %	24.04.2025	5 587 000
3 890 000	Barclays Bank Plc	4,78 %	24.04.2025	3 890 000

L&G All Commodities UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Erlöse USD
96 312 000	Barclays Bank Plc	4,70 %	24.06.2025	96 312 000
95 958 000	Barclays Bank Plc	4,73 %	22.05.2025	95 958 000
94 312 000	Barclays Bank Plc	4,78 %	24.06.2025	94 312 000
84 598 000	Barclays Bank Plc	4,76 %	24.03.2025	84 598 000
81 598 000	Barclays Bank Plc	4,77 %	24.03.2025	81 598 000
81 174 000	Barclays Bank Plc	4,72 %	24.04.2025	81 174 000
68 612 000	Barclays Bank Plc	5,25 %	22.11.2024	68 612 000
68 035 000	Barclays Bank Plc	4,72 %	24.02.2025	68 035 000
67 900 000	Barclays Bank Plc	4,99 %	24.12.2024	67 900 000
67 777 000	Barclays Bank Plc	4,73 %	22.01.2025	67 777 000
66 612 000	Barclays Bank Plc	5,01 %	22.11.2024	66 612 000
66 003 000	Barclays Bank Plc	5,26 %	23.10.2024	66 003 000
66 000 000	Barclays Bank Plc	5,76 %	24.07.2024	66 000 000
63 500 000	Barclays Bank Plc	5,77 %	24.07.2024	63 500 000
63 295 000	Barclays Bank Plc	5,76 %	22.08.2024	63 295 000
61 295 000	Barclays Bank Plc	5,75 %	22.08.2024	61 295 000
61 259 000	Barclays Bank Plc	5,75 %	24.09.2024	61 259 000
7 890 000	Barclays Bank Plc	4,73 %	24.04.2025	7 890 000
5 587 000	Barclays Bank Plc	4,79 %	24.04.2025	5 587 000
3 890 000	Barclays Bank Plc	4,78 %	24.04.2025	3 890 000

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
55 426	GE Vernova Inc	18 346 861
32 791 268	Liontown Resources Ltd	17 084 293
5 286 876	Eos Energy Enterprises Inc	12 534 185
181 394	Rio Tinto Plc	11 310 021
131 807	Siemens Energy AG	11 107 252
4 680 200	CALB Group Co Ltd 'H' '144A'	11 032 055
586 802	Mineral Resources Ltd	11 005 715
1 351 933	Ivanhoe Electric Inc / US (Units)	10 955 829
4 828 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	10 731 791
749 588	SolarEdge Technologies Inc	9 314 158
6 943 918	Pilbara Minerals Ltd	9 053 636
336 979	AMG Critical Materials NV	6 599 381
48 563	Samsung SDI Co Ltd	6 497 966
106 177	Sebang Global Battery Co Ltd	5 122 069
1 756 400	Nissan Motor Co Ltd	4 890 588
2 875 200	REPT BATTERO Energy Co Ltd 'H'	4 161 382
53 686	Bayerische Motoren Werke AG	4 028 310
491 601	Sigma Lithium Corp	3 967 543
350 263	Canadian Solar Inc	3 809 960
133 165	Brookfield Business Partners LP (Units)	3 430 249
34 871	Volkswagen AG - Preference	3 271 493
50 817	Mercedes-Benz Group AG	2 925 936

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
88 887	Tesla Inc	27 232 917
4 789 658	Arcadium Lithium Plc	25 062 603
579 001	BYD Co Ltd 'H'	22 945 521
87 292	HD Hyundai Electric Co Ltd	21 657 186
438 670	BASF SE	21 188 103
3 295 881	Eos Energy Enterprises Inc	19 901 437
1 244 300	TDK Corp	18 975 991
1 635 000	Panasonic Holdings Corp	16 414 659
1 322 000	Delta Electronics Inc	15 911 147
268 869	ABB Ltd	15 015 506
816 400	Sumitomo Electric Industries Ltd	14 136 539
267 772	Renault SA	13 438 990
130 455	EnerSys	12 774 011
633 635	Wärtsilä OYJ Abp	12 548 262
233 351	Sebang Global Battery Co Ltd	12 292 282
114 625	Volkswagen AG - Preference	12 185 471
28 650	GE Vernova Inc	11 303 294
127 775	Bayerische Motoren Werke AG	10 887 963
1 714 646	Bolloré SE	10 472 184
810 100	NGK Insulators Ltd	10 209 255
1 036 300	Honda Motor Co Ltd	10 102 444
577 000	GS Yuasa Corp	10 080 313
160 427	Mercedes-Benz Group AG	9 827 068
37 352	LG Energy Solution Ltd	9 742 975
3 129 700	Nissan Motor Co Ltd	8 610 134
546 123	Canadian Solar Inc	6 840 556
584 824	Sigma Lithium Corp	6 555 503
30 897	Samsung SDI Co Ltd	6 099 185
336 510 996	Sayona Mining Ltd	5 980 571
3 800 040	Pilbara Minerals Ltd	5 962 051
243 985	Mineral Resources Ltd	5 705 311
302 549	SolarEdge Technologies Inc	5 212 544

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
3742	LG Chem Ltd	796 318
248 516	Xeris Biopharma Holdings Inc	772 826
34 796	Travere Therapeutics Inc	706 496
32 893	Catalyst Pharmaceuticals Inc	697 328
760 592	Pharming Group NV	682 669
11 969	PTC Therapeutics Inc	674 232
6285	Ligand Pharmaceuticals Inc (Units)	662 461
12 949	Bristol-Myers Squibb Co	661 515
13 459	Agios Pharmaceuticals Inc	632 357
76 555	Zevra Therapeutics Inc	610 013
114 200	Mitsubishi Chemical Group Corp	601 163
1909	Amgen Inc	600 427
1075	Argenx SE ADR	586 736
17 213	Supernus Pharmaceuticals Inc	558 484
8760	Incyte Corp	542 018
9115	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	390 214
12 600	Eisai Co Ltd	388 029
2460	Biogen Inc	382 522
10 142	Ionis Pharmaceuticals Inc	347 464
22 100	Kyowa Kirin Co Ltd	333 340
13 600	Nippon Shinyaku Co Ltd	333 012
4337	BioMarin Pharmaceutical Inc	296 956
3130	Sarepta Therapeutics Inc	286 690
2427	Jazz Pharmaceuticals Plc	285 249
1304	Genmab A/S	283 765
307 000	InnoCare Pharma Ltd '144A'	260 001
55 900	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	249 611
8443	Royalty Pharma Plc - Klasse A	244 254
1425	Johnson & Johnson	226 867
2500	Pharma Mar SA	216 674
1779	Ipsen SA	212 199
639	United Therapeutics Corp	210 473
436	Vertex Pharmaceuticals Inc	206 056
24 219	BioCryst Pharmaceuticals Inc	191 614
720	Alnylam Pharmaceuticals Inc	187 600
1679	Novartis AG ADR	182 598
3900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	179 674

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
808	BeOne Medicines Ltd ADR	179 141
6249	Swedish Orphan Biovitrum AB	178 165
2492	AstraZeneca Plc ADR	176 649

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
11 034	Pharma Mar SA	955 835
146 629	Xeris Biopharma Holdings Inc	751 402
599 000	InnoCare Pharma Ltd '144A'	716 740
18 641	Bavarian Nordic A/S	668 561
1075	Argenx SE ADR	656 414
9784	Incyte Corp	647 019
19 800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	600 391
17 213	Supernus Pharmaceuticals Inc	555 542
1710	Alnylam Pharmaceuticals Inc	493 376
2915	CSL Ltd	472 870
43 268	Grifols SA	472 674
29 800	ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	462 485
83 707	Innovent Biologics Inc '144A'	455 079
1 058 540	Sino Biopharmaceutical Ltd	453 825
126 500	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	445 583
18 500	Kissei Pharmaceutical Co Ltd	445 516
12 700	Daiichi Sankyo Co Ltd	436 023
13 459	Agios Pharmaceuticals Inc	434 246
7474	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	415 990
42 922	BioCryst Pharmaceuticals Inc	395 354
1609	BeOne Medicines Ltd ADR	395 198
3314	Merck & Co Inc	389 197
17 667	Xencor Inc	372 168
285 155	Idorsia Ltd	355 739
2856	Jazz Pharmaceuticals Plc	343 347
1087	United Therapeutics Corp	343 325
5767	Halozyme Therapeutics Inc	320 847
5878	Bristol-Myers Squibb Co	313 358
9416	Royalty Pharma Plc - Klasse A	312 993
13 221	Catalyst Pharmaceuticals Inc	305 574
2523	Ligand Pharmaceuticals Inc (Units)	278 524
10 900	Nippon Shinyaku Co Ltd	269 308
5000	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	257 369
236 284	Pharming Group NV	253 251
3432	AstraZeneca Plc ADR	252 808
14 900	Kyowa Kirin Co Ltd	252 656
6621	Ionis Pharmaceuticals Inc	246 966

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft) (Fortsetzung)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
535	Vertex Pharmaceuticals Inc	246 067
8135	Swedish Orphan Biovitrum AB	244 154
2065	Novartis AG ADR	241 854
1992	Ipsen SA	237 805
7700	Eisai Co Ltd	226 005
5767	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	225 337
1428	Johnson & Johnson	223 262
6587	Apellis Pharmaceuticals Inc	215 321
953	Genmab A/S	213 030
1492	Biogen Inc	205 832
23 221	Zevra Therapeutics Inc	205 240
1246	LG Chem Ltd	204 493

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
1178	MercadoLibre Inc	2 510 239
20 335	Sea Ltd ADR	2 414 958
146 100	Mercari Inc	2 409 389
103 700	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	2 355 546
116 600	MonotaRO Co Ltd	2 310 223
213 500	ZOZO Inc	2 180 311
400 051	BigCommerce Holdings Inc	2 017 105
26 010	Etsy Inc	1 354 787
20 728	CJ Logistics Corp	1 309 672
24 778	GXO Logistics Inc	1 237 520
9504	United Parcel Service Inc - Klasse B	1 235 379
2759	ID Logistics Group SACA	1 169 957
6054	Manhattan Associates Inc	1 149 307
115 400	Japan Post Holdings Co Ltd	1 137 512
22 535	Concentrix Corp	1 119 250
3990	FedEx Corp	1 081 786
4272	Kuehne + Nagel International AG	1 061 482
8017	TD SYNnex Corp	1 027 102
4887	Amazon.com Inc	997 008
604	AP Moller - Maersk A/S - Klasse B	951 524
7977	Prologis Inc (REIT)	940 348
20 235	Global-e Online Ltd	932 853
5559	SPS Commerce Inc	918 665
22 613	Deutsche Post AG	898 772
21 105	Mainfreight Ltd	871 924
7343	Expeditors International of Washington Inc	859 390
83 363	Segro Plc (REIT)	821 039
8522	Shopify Inc - Klasse A	819 042
34 100	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	795 198
783 200	Mapletree Logistics Trust (REIT)	770 623
2822	SAP SE	730 225
120 500	Rakuten Group Inc	713 529
7970	Walmart Inc	704 267
75 500	Senko Group Holdings Co Ltd	700 195
48 378	Vipshop Holdings Ltd ADR	693 541
4396	Ryder System Inc	677 860
6121	Descartes Systems Group Inc/The	677 381

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
165 058	Ocado Group Plc	672 973
1 398 000	Sinotrans Ltd 'H'	663 265
5888	PDD Holdings Inc ADR	637 323
19 729	Zalando SE '144A'	625 868
9629	eBay Inc	611 577
3823	Oracle Corp	602 291
26 412	Coupang Inc	597 141
2926	DSV A/S	581 967
5869	Alibaba Group Holding Ltd ADR	573 144
368 500	JD Logistics Inc '144A'	555 542

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
2 436 000	JD Logistics Inc '144A'	3 763 254
35 208	Alibaba Group Holding Ltd ADR	3 396 868
39 422	Walmart Inc	3 248 809
296 800	Senko Group Holdings Co Ltd	2 886 961
12 234	SAP SE	2 867 095
85 781	Zalando SE '144A'	2 775 613
41 142	eBay Inc	2 535 101
107 701	Coupang Inc	2 449 040
1546	AP Moller - Maersk A/S - Klasse B	2 442 093
17 301	Ryder System Inc	2 427 294
14 608	Oracle Corp	2 263 524
233 700	Japan Post Holdings Co Ltd	2 254 799
84 000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	2 249 683
22 071	Descartes Systems Group Inc/The	2 244 977
11 127	DSV A/S	2 166 918
36 545	Concentrix Corp	2 092 793
26 336	Shopify Inc - Klasse A	2 073 761
48 296	Deutsche Post AG	2 023 347
10 930	Amazon.com Inc	2 014 692
16 972	Expeditors International of Washington Inc	1 991 937
332 200	Rakuten Group Inc	1 947 564
720 000	Dimerco Express Corp	1 898 520
43 833	NTG Nordic Transport Group A/S	1 878 675
3 960 000	Sinotrans Ltd 'H'	1 800 061
48 501	Global-e Online Ltd	1 759 881
14 505	PDD Holdings Inc ADR	1 739 781
6389	FedEx Corp	1 726 619
14 899	TD SYNEX Corp	1 719 420
6255	Kuehne + Nagel International AG	1 674 295
30 892	Etsy Inc	1 663 553
1 702 400	Mapletree Logistics Trust (REIT)	1 644 065
25 254	CJ Logistics Corp	1 612 783
13 778	Prologis Inc (REIT)	1 603 494
146 421	Segro Plc (REIT)	1 577 197
37 164	Mainfreight Ltd	1 546 545
6158	Manhattan Associates Inc	1 523 907
8041	SPS Commerce Inc	1 511 690

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft) (Fortsetzung)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
28 773	GXO Logistics Inc	1 461 866
3211	ID Logistics Group SACA	1 407 033
301 442	Ocado Group Plc	1 403 640
98 187	Vipshop Holdings Ltd ADR	1 327 143
10 400	United Parcel Service Inc - Klasse B	1 304 056

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
80 809	Apple Inc	18 215 036
38 976	Microsoft Corp	15 974 545
126 385	NVIDIA Corp	15 393 323
55 541	Amazon.com Inc	11 073 510
11 777	Meta Platforms Inc - Klasse A	7 121 400
33 260	Alphabet Inc	5 692 204
30 934	Alphabet Inc - Klasse A	5 356 954
24 875	Broadcom Inc	4 990 547
68 325	Wells Fargo & Co	4 932 342
15 142	Tesla Inc	4 697 129
4 580	Eli Lilly & Co	3 757 469
11 091	Visa Inc. - Klasse A	3 626 195
7 456	Berkshire Hathaway Inc. - Klasse B	3 606 786
14 502	JPMorgan Chase & Co	3 515 388
22 864	Exxon Mobil Corp	2 495 563
4 759	UnitedHealth Group Inc	2 354 717
2 380	Costco Wholesale Corp	2 301 852
4 320	Mastercard Inc	2 285 276
24 306	Walmart Inc	2 161 571
2 214	Netflix Inc	2 085 557

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
40 487	Apple Inc	8 787 442
58 005	NVIDIA Corp	7 189 935
17 295	Microsoft Corp	7 002 208
20 418	Amazon.com Inc	4 040 466
5681	Meta Platforms Inc - Klasse A	3 343 293
15 768	Alphabet Inc - Klasse A	2 648 901
14 692	Alphabet Inc	2 486 286
10 733	Broadcom Inc	2 059 344
7996	JPMorgan Chase & Co	1 917 524
2041	Eli Lilly & Co	1 654 222
6037	Tesla Inc	1 613 210
13 547	Exxon Mobil Corp	1 529 043
2860	Berkshire Hathaway Inc. - Klasse B	1 429 050
2383	Mastercard Inc	1 245 135
3818	Visa Inc. - Klasse A	1 238 152
2273	UnitedHealth Group Inc	1 163 243
1053	Costco Wholesale Corp	971 016
1051	Netflix Inc	955 788
5529	Procter & Gamble Co/The	924 191
5760	Johnson & Johnson	917 856

L&G UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten GBP
80 596	Rio Tinto Plc	4 118 421
16 886	AstraZeneca Plc	1 923 168
66 828	Shell Plc	1 754 226
200 125	HSBC Holdings Plc	1 656 031
28 239	Unilever Plc	1 331 212
326 105	Haleon Plc	1 264 758
8678	London Stock Exchange Group Plc	999 907
221 895	NatWest Group Plc	908 248
20 845	RELX Plc	821 283
44 244	CVC Capital Partners Plc '144A'	711 044
47 976	GSK Plc	698 096
21 443	British American Tobacco Plc	676 695
102 097	Rolls-Royce Holdings Plc	649 642
151 459	BP Plc	635 872
63 303	National Grid Plc	632 231
24 080	Diageo Plc	546 522
135 177	Marks & Spencer Group Plc	531 518
17 957	Compass Group Plc	476 980
32 960	BAE Systems Plc	469 935
164 091	Barclays Plc	468 131
11 757	3i Group Plc	444 127
18 466	Anglo American Plc	432 188
620 678	Lloyds Banking Group Plc	402 007
10 502	Experian Plc	399 026
7063	Reckitt Benckiser Group Plc	359 310

L&G UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse GBP
68 615	Rio Tinto Plc	3 530 135
88 834	HSBC Holdings Plc	657 399
22 121	Shell Plc	567 436
77 064	DS Smith Plc	448 762
42 034	Entain Plc	295 745
19 763	Persimmon Plc	253 100
22 305	Hargreaves Lansdown Plc	246 276
58 355	B&M European Value Retail SA	194 497
20 157	Burberry Group Plc	139 444
9205	Liberty Global Ltd	138 837
33 392	Ocado Group Plc	130 422
8785	Liberty Global Ltd	129 533
31 879	BP Plc	125 836
44 565	Barclays Plc	112 220
11 075	Standard Chartered Plc	102 753
133 647	Vodafone Group Plc	97 799
2543	RELX Plc	95 998
168 216	Lloyds Banking Group Plc	93 915
3020	British American Tobacco Plc	84 051
1714	Unilever Plc	80 365

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
727 100	Toyota Motor Corp	12 889 215
776 800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	9 195 053
373 700	Sony Group Corp	8 909 653
283 300	Hitachi Ltd	6 790 561
105 600	Recruit Holdings Co Ltd	6 145 153
242 100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5 842 839
76 000	Nintendo Co Ltd	5 222 515
12 200	Keyence Corp	5 035 379
30 400	Tokyo Electron Ltd	4 548 995
124 200	Tokio Marine Holdings Inc	4 544 465
237 000	Marubeni Corp	4 469 968
169 600	Sumitomo Corp	4 293 838
162 200	Mizuho Financial Group Inc	3 889 528
123 200	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3 852 252
12 000	Fast Retailing Co Ltd	3 823 058
78 100	ITOCHU Corp	3 740 452
185 600	Mitsui & Co Ltd	3 633 351
67 200	SoftBank Group Corp	3 525 473
3 451 000	NTT Inc	3 504 790
210 500	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	3 478 349
161 800	KDDI Corp	3 375 449
128 100	Daiichi Sankyo Co Ltd	3 328 822

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
381 600	Toyota Motor Corp	7 302 136
277 300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3 156 308
144 300	Mitsui & Co Ltd	3 025 337
64 000	Sony Group Corp	2 845 892
77 700	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2 754 580
124 000	Hitachi Ltd	2 706 785
66 400	Tokio Marine Holdings Inc	2 545 706
43 500	Recruit Holdings Co Ltd	2 406 838
76 500	Daiichi Sankyo Co Ltd	2 365 475
54 300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2 310 384
11 300	Tokyo Electron Ltd	2 011 017
4400	Keyence Corp	1 867 643
57 400	KDDI Corp	1 542 208
26 500	Nintendo Co Ltd	1 527 706
23 500	SoftBank Group Corp	1 387 652
135 600	Honda Motor Co Ltd	1 362 341
60 500	Mizuho Financial Group Inc	1 354 100
91 900	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1 289 949
25 700	ITOCHU Corp	1 261 148
1 154 100	NTT Inc	1 178 566

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
109 568	Apple Inc	23 784 413
54 758	Microsoft Corp	23 440 041
176 432	NVIDIA Corp	21 855 953
71 592	Amazon.com Inc	14 444 485
16 363	Meta Platforms Inc - Klasse A	10 106 423
43 603	Alphabet Inc - Klasse A	7 338 800
34 229	Broadcom Inc	7 137 424
38 698	Alphabet Inc	6 539 319
20 977	Tesla Inc	6 430 185
21 051	JPMorgan Chase & Co	5 291 628
6306	Eli Lilly & Co	5 007 880
9949	Berkshire Hathaway Inc. - Klasse B	4 960 380
13 111	Visa Inc. - Klasse A	4 479 272
33 094	Exxon Mobil Corp	3 606 689
5983	Mastercard Inc	3 297 182
3287	Costco Wholesale Corp	3 249 420
3082	Netflix Inc	3 231 623
32 625	Walmart Inc	3 068 035
6740	UnitedHealth Group Inc	2 950 351
17 378	Procter & Gamble Co/The	2 861 520

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
6083	Rio Tinto Plc	392 927
1493	Apple Inc	321 268
1743	Exxon Mobil Corp	187 576
5025	RWE AG	187 075
710	JPMorgan Chase & Co	175 330
1290	NVIDIA Corp	170 073
1080	Chevron Corp	152 241
242	Meta Platforms Inc - Klasse A	143 619
334	Microsoft Corp	142 300
15	NVR Inc	129 546
6500	Toyota Motor Corp	122 719
5600	Mitsui & Co Ltd	112 134
2469	Western Digital Corp	109 363
626	Alphabet Inc - Klasse A	108 320
2098	Ball Corp	106 271
1148	Nestle SA	102 792
1677	Aptiv Plc	98 796
551	Align Technology Inc	94 881
1243	Teradyne Inc	93 325
2793	Shell Plc	93 034
360	Zebra Technologies Corp	92 609
255	Accenture Plc - Klasse A	90 802
1167	Illumina Inc	89 089
480	Flutter Entertainment Plc	87 568
5020	Healthpeak Properties Inc (REIT)	86 584
3341	Conagra Brands Inc	83 882
2500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	75 945
753	Commonwealth Bank of Australia	71 989
709	Akamai Technologies Inc	71 522
242	McDonald's Corp	71 139

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten EUR
4422	ASML Holding NV	3 027 272
32 450	Novo Nordisk A/S	3 026 155
11 478	SAP SE	2 756 030
29 482	Nestle SA	2 549 316
23 306	Novartis AG	2 300 804
7779	Roche Holding AG	2 188 330
2619	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1 573 852
7468	Siemens AG	1 454 593
4413	Allianz SE	1 373 572
5275	Schneider Electric SE	1 272 814
20 853	TotalEnergies SE	1 155 872
10 345	Publicis Groupe SA	1 112 947
11 425	Sanofi SA	1 074 677
34 047	UBS Group AG	1 032 197
42 156	Commerzbank AG	1 031 023
33 167	Deutsche Telekom AG	1 006 193
69 641	Iberdrola SA	991 287
5793	Air Liquide SA	976 151
1402	Swiss Life Holding AG	971 356
6245	Airbus SE	967 092
1485	Zurich Insurance Group AG	879 730

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse EUR
6669	Flutter Entertainment Plc	1 112 892
34 029	RWE AG	1 112 179
1606	ASML Holding NV	1 012 598
9811	Nestle SA	874 855
3259	SAP SE	703 107
13 523	UniCredit SpA	608 606
12 025	TotalEnergies SE	607 371
1758	Allianz SE	540 012
1957	Roche Holding AG	526 823
7600	Novo Nordisk A/S	514 932
5246	Novartis AG	501 312
12 008	Prosus NV	443 120
7812	Mercedes-Benz Group AG	434 053
8975	Smurfit Kappa Group Plc	371 812
70 771	Banco Santander SA	364 658
6584	Akzo Nobel NV	355 429
1895	Siemens AG	330 567
20 455	ING Groep NV	320 365
71 505	Intesa Sanpaolo SpA	307 907
9558	Deutsche Telekom AG	285 644

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
159 074	Commonwealth Bank of Australia	15 219 379
483 276	BHP Group Ltd	12 558 289
46 238	CSL Ltd	8 239 569
1 026 400	AIA Group Ltd	7 550 576
296 887	National Australia Bank Ltd	6 998 202
330 556	Westpac Banking Corp	6 641 717
194 800	DBS Group Holdings Ltd	6 063 033
288 841	ANZ Group Holdings Ltd	5 511 044
109 034	Wesfarmers Ltd	5 070 072
223 543	Goodman Group (REIT)	4 814 665
34 463	Macquarie Group Ltd	4 742 087
110 000	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4 347 488
36 898	Sea Ltd ADR	3 934 790
309 200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	3 725 919
124 200	United Overseas Bank Ltd	3 237 186
1 081 271	Telstra Group Ltd	2 826 324
176 673	Woodside Energy Group Ltd	2 774 429
36 143	Rio Tinto Ltd	2 733 678
295 571	Transurban Group	2 527 596
118 471	Woolworths Group Ltd	2 423 793
33 908	JB Hi-Fi Ltd	2 166 506
213 893	NEXTDC Ltd	2 153 481
52 122	Aristocrat Leisure Ltd	2 090 073

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
232 600	AIA Group Ltd	1 724 055
60 374	BHP Group Ltd	1 520 260
839 000	ESR Group Ltd '144A'	1 381 138
12 006	Commonwealth Bank of Australia	1 180 643
41 584	National Australia Bank Ltd	993 287
45 414	Westpac Banking Corp	931 577
58 828	Mineral Resources Ltd	778 764
191 386	Lendlease Corp Ltd	760 190
59 029	Suncorp Group Ltd	746 910
1 027 300	Frasers Logistics & Commercial Trust (Anteile) (REIT)	678 052
79 380	Venture Corp Ltd	674 760
190 024	IGO Ltd	631 956
67 502	IDP Education Ltd	596 853
22 100	United Overseas Bank Ltd	590 548
30 409	ANZ Group Holdings Ltd	567 975
3265	CSL Ltd	551 340
554 986	Xinyi Glass Holdings Ltd	532 781
3738	Macquarie Group Ltd	519 713
206 100	Wilmar International Ltd (Units)	494 697
10 481	Wesfarmers Ltd	484 637
5215	Futu Holdings Ltd ADR	478 827
46 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	457 765
12 700	DBS Group Holdings Ltd	415 303
2537	Sea Ltd ADR	294 452
54 852	Qantas Airways Ltd	277 195
21 500	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	257 736

L&G Clean Water UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
106 136	Veralto Corp	11 402 767
172 752	Landis+Gyr Group AG	10 872 304
7 166 000	Forest Water Environment Engineering Co Ltd	10 617 461
303 284	Veolia Environnement SA	10 319 881
423 294	CECO Environmental Corp	10 309 119
594 818	Montrose Environmental Group Inc	8 875 934
593 300	Tsukishima Holdings Co Ltd	7 037 650
1 039 406	Pennon Group Plc	6 670 867
367 500	Nomura Micro Science Co Ltd	6 342 277
141 236	NWPX Infrastructure Inc	6 034 157
156 892	Gorman-Rupp Co/The	6 032 922
929 387	Genuit Group Plc	4 869 171
36 709	Advanced Drainage Systems Inc	4 563 835
90 952	Core & Main Inc - Klasse A	4 329 596
19 061	IDEX Corp	3 845 233
105 576	Artesian Resources Corp - Klasse A	3 833 253
105 400	Kurita Water Industries Ltd	3 757 148
72 600	Organo Corp	3 683 936
20 309	Ferguson Enterprises Inc	3 631 240
103 099	Severn Trent Plc	3 404 708
247 832	United Utilities Group Plc	3 308 164
45 540	A O Smith Corp	3 266 914
70 430	Bentley Systems Inc - Klasse B	3 204 743
47 803	Trimble Inc	3 093 846
64 357	California Water Service Group	3 045 260
82 150	Aalberts NV	3 029 317
279 006	Metso Oyj	2 794 250
11 896	Watts Water Technologies Inc - Klasse A	2 557 858
71 057	Zurn Elkay Water Solutions Corp	2 554 599
164 681	Energy Recovery Inc	2 502 977
2010	Mettler-Toledo International Inc	2 487 839
138 878	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	2 443 818
46 338	H2O America	2 438 096
7076	Kadant Inc	2 437 650
94 067	Primo Water Corp	2 366 651
23 943	Pentair Plc	2 325 410
10 465	Badger Meter Inc	2 299 992

L&G Clean Water UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
23 356	Franklin Electric Co Inc	2 281 133
97 176	Mueller Water Products Inc - Klasse A	2 278 211
28 487	American States Water Co	2 231 488
20 513	Itron Inc	2 230 452

L&G Clean Water UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
42 979 910	Beijing Enterprises Water Group Ltd	12 477 913
346 265	Consolidated Water Co Ltd	9 109 483
10 100 000	China Water Affairs Group Ltd	7 968 689
7 376 162	Forest Water Environment Engineering Co Ltd	7 793 436
294 470	Mueller Water Products Inc - Klasse A	6 884 934
35 564	Sulzer AG	5 866 101
132 204	Gorman-Rupp Co/The	4 720 712
20 684	Badger Meter Inc	4 353 678
295 400	Kuraray Co Ltd	4 177 798
171 272	Kemira Oyj	4 135 955
55 776	Middlesex Water Co	3 528 075
50 179	Trimble Inc	3 489 337
69 468	Core & Main Inc - Klasse A	3 418 844
292 019	Metso Oyj	3 323 515
104 437	Artesian Resources Corp - Klasse A	3 244 213
22 178	American Water Works Co Inc	3 193 774
88 952	Halma Plc	3 088 170
57 148	California Water Service Group	2 998 634
8554	Kadant Inc	2 894 869
11 431	Ecolab Inc	2 868 500
24 494	Itron Inc	2 652 558
27 909	Pentair Plc	2 635 734
74 554	Zurn Elkay Water Solutions Corp	2 560 434
30 809	American States Water Co	2 545 383
68 827	Severn Trent Plc	2 378 646
3686	Geberit AG	2 373 024
140 300	Torishima Pump Manufacturing Co Ltd	2 273 500
17 177	Lindsay Corp	2 176 431
153 132	United Utilities Group Plc	2 133 869
9977	Watts Water Technologies Inc - Klasse A	2 079 199
1505	Mettler-Toledo International Inc	2 050 708
124 178	Energy Recovery Inc	1 978 551
3286	Roper Technologies Inc	1 849 173
107 912	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	1 838 776
28 783	H2O America	1 613 284

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
3 392 532	Raspberry PI Holdings Plc	24 619 101
418 293	Tempus AI Inc	20 866 043
476 865	IonQ Inc	19 245 344
243 946	Astera Labs Inc	17 417 205
621 172	Nebius Group NV - Klasse A	16 957 989
29 187	Meta Platforms Inc - Klasse A	16 846 902
389 032	Super Micro Computer Inc	16 287 330
107 698	Advanced Micro Devices Inc	13 072 868
81 110	QUALCOMM Inc	12 918 289
16 956	ASML Holding NV NY Reg Shrs	12 610 893
1 439 829	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	11 371 190
108 396	Teradyne Inc	11 248 204
212 142	Pure Storage Inc	11 184 204
326 539	Cognex Corp	11 109 192
107 729	Alibaba Group Holding Ltd ADR	11 091 438
305 000	Global Unichip Corp	10 749 948
47 310	Analog Devices Inc	10 340 379
180 918	Ambarella Inc	10 325 840
120 292	Elastic NV	10 068 955
103 584	Illumina Inc	9 949 724
304 020	JD.com Inc ADR	9 875 814
220 157	Samsara Inc	9 286 753
282 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9 274 417
26 634	Crowdstrike Holdings Inc	8 916 785
319 356	Rapid7 Inc	8 868 473
70 743	NVIDIA Corp	8 650 808
77 420	Datadog Inc	8 644 012
239 087	Infineon Technologies AG	8 535 323
49 111	Alphabet Inc - Klasse A	8 478 523
40 750	MongoDB Inc - Klasse A	8 287 900
13 878	HubSpot Inc	8 020 858
39 103	Amazon.com Inc	7 997 828
190 000	MediaTek Inc	7 909 634
21 270	CyberArk Software Ltd	7 114 652
197 378	JFrog Ltd	6 338 186
209 649	Veracyte Inc	6 336 132
44 221	Snowflake Inc	6 209 490

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
137 600	Varonis Systems Inc - Klasse B	6 110 567
78 930	CoStar Group Inc	5 930 010
20 556	Tesla Inc	5 727 275
73 956	Lam Research Corp	5 616 639
2971	Fair Isaac Corp	5 529 918
2899	MercadoLibre Inc	5 508 636
59 797	Arista Networks Inc	5 450 415

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
9654	Fair Isaac Corp	17 794 533
139 432	Cloudflare Inc	17 231 801
112 261	Alibaba Group Holding Ltd ADR	13 684 352
2892	Booking Holdings Inc	13 390 286
56 415	Veeva Systems Inc - Klasse A	13 068 529
31 314	Adobe Inc	13 030 585
20 684	Intuit Inc	12 585 115
43 731	Salesforce Inc	11 642 378
256 396	Samsara Inc	11 607 935
66 251	Fiserv Inc	11 421 761
618 175	Lemonade Inc	11 355 782
11 933	ServiceNow Inc	11 330 015
26 859	CrowdStrike Holdings Inc	10 725 241
20 381	Spotify Technology SA	10 629 677
60 793	Snowflake Inc	10 587 181
301 668	Dassault Systèmes SE	10 480 504
30 472	Tesla Inc	10 263 825
149 774	Block Inc	10 064 205
199 917	Nebius Group NV - Klasse A	9 546 105
96 913	Shopify Inc - Klasse A	9 468 810
247 442	Veracyte Inc	8 894 265
64 437	NVIDIA Corp	8 702 784
347 044	C3.ai Inc	8 117 375
3442	MercadoLibre Inc	7 295 814
20 579	CyberArk Software Ltd	6 802 564
192 267	JFrog Ltd	6 752 594
29 818	International Business Machines Corp	6 743 089
583 951	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	5 779 302
109 175	Varonis Systems Inc - Klasse B	5 663 297
155 895	JD.com Inc ADR	5 645 667
20 246	Autodesk Inc	5 515 440
827 002	Raspberry PI Holdings Plc	5 514 498
20 881	MongoDB Inc - Klasse A	5 369 623
80 374	Nutanix Inc	5 184 856
18 765	Palo Alto Networks Inc	5 119 263
118 000	MediaTek Inc	5 053 176
36 563	Datadog Inc	5 038 795

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft) (Fortsetzung)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
7303	HubSpot Inc	4 864 106
78 293	Pure Storage Inc	4 725 839
48 443	Astera Labs Inc	4 439 354
68 081	Ambarella Inc	4 401 694
20 736	Analog Devices Inc	4 398 530

L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF*

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
41 022	CRISPR Therapeutics AG	1 845 664
32 203	Tempus AI Inc	1 735 063
13 223	Glaukos Corp	1 524 340
36 577	Moderna Inc	1 418 484
150 896	Adaptive Biotechnologies Corp	1 325 914
4690	Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 230 106
68 748	GRAIL Inc	1 224 862
2063	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 197 953
55 114	STAAR Surgical Co	1 157 151
28 826	Twist Bioscience Corp	1 114 032
2390	Thermo Fisher Scientific Inc	1 045 238
53 779	Novocure Ltd	954 771
5644	IQVIA Holdings Inc	938 729
83 738	Axogen Inc	909 857
4192	Danaher Corp	873 719
22 730	Guardant Health Inc	847 040
2523	Medpace Holdings Inc	816 855
33 447	Koninklijke Philips NV	801 237
8038	iRhythm Technologies Inc	793 111
9075	Illumina Inc	792 755
10 986	Edwards Lifesciences Corp	791 378
13 534	Eurofins Scientific SE	787 121
4067	Align Technology Inc	774 904
1704	Vertex Pharmaceuticals Inc	761 504
3651	Tecan Group AG	757 543
13 997	Siemens Healthineers AG '144A'	749 629
3987	Becton Dickinson & Co	748 690
12 495	BioMarin Pharmaceutical Inc	746 938
1142	Lonza Group AG	744 783
46 598	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	734 313
2891	Bio-Rad Laboratories Inc	726 391
4385	Charles River Laboratories International Inc	707 380
9125	Dexcom Inc	690 632
4356	Natera Inc	689 806
13 154	Exact Sciences Corp	659 840
8927	GE HealthCare Technologies Inc	655 446
34 289	CareDx Inc	654 741

L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF*

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
22 495	Veracyte Inc	651 827
48 333	Integra LifeSciences Holdings Corp	635 949
4765	Novanta Inc	617 050
6148	Boston Scientific Corp	613 519
1973	Roche Holding AG	606 784
45 029	Smith & Nephew Plc	606 129
1572	Stryker Corp	591 312
9074	Hologic Inc	585 166
4844	Agilent Technologies Inc	569 497
20 937	Artivion Inc	569 187
44 700	PeptiDream Inc	550 321
1037	Intuitive Surgical Inc	542 910
4193	Abbott Laboratories	539 634
67 058	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	535 642
2013	Penumbra Inc	533 636
115 850	JD Health International Inc '144A'	531 031
10 843	Bristol-Myers Squibb Co	527 085
8923	CONMED Corp	512 953
8277	Globus Medical Inc	508 916

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF*

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
117 779	Axogen Inc	1 720 570
20 533	Catalent Inc	1 292 530
33 276	Guardant Health Inc	1 260 095
44 529	GRAIL Inc	1 133 948
35 119	Baxter International Inc	1 109 915
108 113	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	1 076 972
25 499	CRISPR Therapeutics AG	1 069 132
23 890	QuidelOrtho Corp	1 061 576
9231	iRhythm Technologies Inc	1 038 845
26 720	Azenta Inc	1 030 752
3539	Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 016 504
35 167	CareDx Inc	972 026
54 928	Fulgent Genetics Inc	971 354
5920	Natera Inc	926 447
24 717	Veracyte Inc	899 202
43 348	Terumo Corp	806 855
12 240	Exact Sciences Corp	757 615
24 893	Novocure Ltd	699 623
169 850	JD Health International Inc '144A'	686 512
11 238	Eurofins Scientific SE	676 277
1038	Lonza Group AG	671 467
15 768	Omniceil Inc	665 512
2735	Penumbra Inc	661 647
5736	Revvity Inc	653 113
6460	Boston Scientific Corp	605 999
2526	Veeva Systems Inc - Klasse A	594 333
1189	Intuitive Surgical Inc	592 865
3563	Masimo Corp	574 404
1727	Roche Holding AG	572 167
20 053	Artivion Inc	571 471
38 792	Smith & Nephew Plc	557 868
63 703	Teladoc Health Inc	555 002
104 362	Health Catalyst Inc	543 693
4677	DiaSorin SpA	499 480
8091	Tempus AI Inc	494 725
4014	Abbott Laboratories	486 962
16 671	Koninklijke Philips NV	463 820

L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF*

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft) (Fortsetzung)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
8266	Bristol-Myers Squibb Co	444 490
1249	Bio-Rad Laboratories Inc	412 210
5682	Edwards Lifesciences Corp	405 450
4702	GE HealthCare Technologies Inc	396 298

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF***Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)**

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten EUR
105 871	ASML Holding NV	73 597 956
284 508	SAP SE	72 871 960
819 890	Novo Nordisk A/S	64 927 040
719 683	Nestle SA	61 922 706
572 997	Novartis AG	56 892 678
186 295	Roche Holding AG	54 681 786
1 685 109	Shell Plc	51 794 196
4 764 375	HSBC Holdings Plc	47 945 338
75 312	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	47 704 355
220 120	Siemens AG	46 007 274
184 220	Schneider Electric SE	43 938 199
749 892	Unilever Plc	41 114 908
2 795 442	Iberdrola SA	38 729 907
389 154	Sanofi SA	38 143 072
1 186 879	Deutsche Telekom AG	37 839 384
658 610	TotalEnergies SE	36 394 788
109 491	Allianz SE	35 424 382
656 151	ABB Ltd	34 220 275
719 438	RELX Plc	33 764 106
189 333	Air Liquide SA	31 963 474
6 363 414	BP Plc	31 560 289
225 192	London Stock Exchange Group Plc	31 355 956
182 883	Cie Financiere Richemont SA	30 704 849
953 216	UBS Group AG	28 926 365
82 498	L'Oreal SA	28 847 894
10 811	Hermes International SCA	27 394 947
1 052 960	Volvo AB - Klasse B	27 394 862
45 697	Zurich Insurance Group AG	27 327 994
481 670	Mercedes-Benz Group AG	27 061 377
4 913 303	Banco Santander SA	27 038 948

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF***Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)**

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse EUR
207 769	SAP SE	49 471 128
77 687	ASML Holding NV	49 178 719
522 682	Nestle SA	47 181 328
420 660	Novartis AG	40 863 975
587 947	Novo Nordisk A/S	40 741 658
135 921	Roche Holding AG	38 001 328
3 693 934	HSBC Holdings Plc	34 413 323
1 091 538	Shell Plc	31 837 528
160 635	Siemens AG	31 327 723
54 562	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	30 206 314
2 044 850	Iberdrola SA	29 892 242
136 033	Schneider Electric SE	29 005 355
528 550	Unilever Plc	28 448 444
844 198	Deutsche Telekom AG	26 722 285
273 109	Sanofi SA	25 554 573
78 417	Allianz SE	25 338 898
512 602	RELX Plc	22 792 643
3 016 122	Enel SpA	22 593 011
3 805 905	Banco Santander SA	21 813 390
458 342	ABB Ltd	21 686 893
123 849	Air Liquide SA	21 177 469
59 920	L'Oreal SA	21 151 055
136 354	Cie Financiere Richemont SA	20 859 796
396 300	TotalEnergies SE	20 836 343
155 214	London Stock Exchange Group Plc	20 100 241
176 352	Vinci SA	20 011 833

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
42 424	Apple Inc	9 655 621
56 312	NVIDIA Corp	6 988 724
8462	Microsoft Corp	3 622 923
11 161	Broadcom Inc	2 200 096
10 378	Amazon.com Inc	2 091 199
2164	Eli Lilly & Co	1 896 746
3254	Meta Platforms Inc - Klasse A	1 889 757
8802	Alphabet Inc - Klasse A	1 489 479
8505	Alphabet Inc	1 463 889
5325	Tesla Inc	1 417 023
10 075	Walmart Inc	915 741
5371	Procter & Gamble Co/The	889 751
5099	Johnson & Johnson	783 969
1563	UnitedHealth Group Inc	781 972
2786	GE Vernova Inc	706 278
2943	JPMorgan Chase & Co	680 473
2105	Visa Inc. - Klasse A	660 198
9220	NextEra Energy Inc	656 415
9382	Coca-Cola Co/The	629 921
5670	Merck & Co Inc	591 509

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
179 308	Apple Inc	42 433 857
280 613	NVIDIA Corp	34 728 418
58 754	Microsoft Corp	25 729 468
78 784	Amazon.com Inc	15 955 384
34 876	Tesla Inc	11 739 693
19 190	Meta Platforms Inc - Klasse A	10 863 027
54 442	Alphabet Inc - Klasse A	9 880 280
47 891	Alphabet Inc	8 770 709
47 168	Broadcom Inc	8 750 338
10 416	Eli Lilly & Co	8 711 498
14 950	Berkshire Hathaway Inc. - Klasse B	6 785 279
27 180	JPMorgan Chase & Co	6 194 009
30 322	Procter & Gamble Co/The	5 142 914
31 853	Johnson & Johnson	4 913 177
8853	UnitedHealth Group Inc	4 709 843
57 458	Walmart Inc	4 644 058
13 992	Visa Inc. - Klasse A	4 102 943
7431	Mastercard Inc	3 668 928
54 006	Coca-Cola Co/The	3 562 144
32 992	Merck & Co Inc	3 559 290

L&G Clean Energy UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
30 917	GE Vernova Inc	7 820 712
334 331	American Superconductor Corp	7 507 619
1 955 186	Altus Power Inc - Klasse A	6 954 954
224 256	Clearway Energy Inc	6 612 869
350 748	Alfen N.V. '144A'	4 784 754
236 225	SolarEdge Technologies Inc	4 636 036
210 282	SMA Solar Technology AG	4 040 977
309 997	AES Corp/The	4 021 437
14 170	Quanta Services Inc	3 810 916
725 191	Cadeler A/S	3 777 598
577 748	Array Technologies Inc	3 725 901
189 100	Mitsubishi Electric Corp	3 649 659
178 309	Wärtsilä OYJ Abp	3 624 240
40 998	Vertiv Holdings Co - Klasse A	3 622 548
63 227	nVent Electric Plc	3 605 099
14 272	Schneider Electric SE	3 581 790
49 295	Ormat Technologies Inc	3 532 755
61 831	ABB Ltd	3 491 673
369 793	Innergex Renewable Energy Inc	3 491 190
256 724	Canadian Solar Inc	3 469 789
1 023 066	EDP SA	3 458 024
199 526	Nordex SE	3 433 887
13 590	Siemens AG	3 351 869
76 806	ON Semiconductor Corp	3 348 714
25 531	Generac Holdings Inc	3 346 669
9826	Hubbell Inc - Klasse B	3 329 258
29 410	Emerson Electric Co	3 320 264
68 000	Voltronic Power Technology Corp	3 238 014
88 104	Infineon Technologies AG	3 158 797
15 669	NXP Semiconductors NV	3 132 969
81 655	NEXTracker Inc - Klasse A	3 095 263
176 916	Ameresco Inc - Klasse A	2 786 997
160 740	PNE AG	2 494 825
23 583	Enphase Energy Inc	1 907 069
89 418	Vestas Wind Systems A/S	1 877 111
264 700	Kanadevia Corp	1 735 337
40 752	Siemens Energy AG	1 666 392

L&G Clean Energy UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
370 228	Siemens Energy AG	17 980 006
252 734	Neoen SA '144A'	10 852 754
518 763	Encavis AG	9 995 516
1 955 186	Altus Power Inc - Klasse A	9 265 381
407 667	Marubeni Corp	6 850 730
19 494	GE Vernova Inc	6 791 264
3 927 635	Centrica Plc	6 192 983
21 248	Tesla Inc	5 995 512
320 533	Mitsubishi Corp	5 915 441
76 327	NextEra Energy Inc	5 858 576
184 483	Ameresco Inc - Klasse A	5 690 138
144 946	Greenergy Renovables SA	5 536 822
369 010	Iberdrola SA	5 486 902
276 900	Sumitomo Electric Industries Ltd	4 862 428
106 155	NEXTracker Inc - Klasse A	4 642 240
248 045	Engie SA	4 397 647
33 460	Acciona SA	4 388 127
927 200	RENOVA Inc	4 362 436
151 425	Valmet Oyj	4 326 190
19 384	First Solar Inc	4 191 939
33 467	Nexans SA	4 152 532
357 166	West Holdings Corp	3 980 934
162 658	American Superconductor Corp	3 731 887
58 720	ANDRITZ AG	3 576 745
470 873	Scatec ASA '144A'	3 511 864
156 782	Boralex Inc	3 431 581
227 879	Alfen N.V. '144A'	3 304 648
153 115	SMA Solar Technology AG	3 128 547
459 300	Kanadevia Corp	2 981 856
104 607	Clearway Energy Inc	2 963 717
165 700	Toyota Tsusho Corp	2 962 604
462 644	Array Technologies Inc	2 900 676
204 345	EDP Renovaveis SA	2 874 529
373 171	Voltaia SA	2 800 845
301 531	Worley Ltd	2 797 348
192 952	Northland Power Inc	2 705 199
51 124	Orsted AS '144A'	2 704 966

L&G Clean Energy UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft) (Fortsetzung)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
218 718	Canadian Solar Inc	2 400 764
147 240	Hanwha Solutions Corp	2 125 376
128 058	SolarEdge Technologies Inc	2 070 923

L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF***Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)**

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Kosten GBP
1 150 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0,50 %	31.01.2029	992 035
959 000	Metropolitan Life Global Funding I 'EMTN'	4,50 %	09.07.2027	954 486
850 000	Barclays Plc FRN	7,09 %	06.11.2029	904 995
827 000	NatWest Markets Plc 'EMTN'	5,00 %	18.11.2029	828 035
800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,00 %	22.10.2029	799 494
900 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0,88 %	22.10.2029	790 794
800 000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	3,62 %	29.03.2029	768 549
700 000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	7,48 %	29.08.2029	755 230
800 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0,13 %	31.01.2028	728 746
800 000	Prologis LP	2,25 %	30.06.2029	721 395
700 000	America Movil SAB de CV	5,00 %	27.10.2026	702 928
700 000	Crédit Agricole SA	4,88 %	23.10.2029	697 656
700 000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN'	4,63 %	23.05.2029	683 532
770 000	Aroundtown SA 'EMTN'	3,00 %	16.10.2029	661 294
700 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	3,13 %	25.07.2029	654 780
600 000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN	6,00 %	18.08.2029	626 496
600 000	Banco Santander SA 'EMTN'	5,13 %	25.01.2030	608 816
600 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN	3,63 %	29.10.2029	568 062
560 000	Metropolitan Life Global Funding I	5,00 %	10.01.2030	563 545
600 000	APA Infrastructure Ltd 'EMTN'	3,50 %	22.03.2030	549 433
549 000	Bank of Nova Scotia/The 'EMTN'	5,00 %	14.01.2029	548 645
550 000	Amgen Inc	4,00 %	13.09.2029	534 859
539 000	MassMutual Global Funding II 'EMTN'	4,63 %	05.10.2029	531 730
500 000	New York Life Global Funding	4,95 %	07.12.2029	511 258
500 000	Nationwide Building Society FRN	6,18 %	07.12.2027	509 813

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF***Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)**

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Erlöse GBP
1 546 000	DNB Bank ASA FRN	2,63 %	10.06.2026	1 537 738
1 150 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0,50 %	31.01.2029	1 000 654
970 000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN'	2,88 %	05.04.2027	930 006
900 000	Nationwide Building Society FRN	6,18 %	07.12.2027	918 231
910 000	JPMorgan Chase & Co FRN	0,99 %	28.04.2026	905 634
859 000	Metropolitan Life Global Funding I 'EMTN'	4,50 %	09.07.2027	855 619
850 000	Lloyds Banking Group Plc FRN	1,88 %	15.01.2026	847 852
900 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0,88 %	22.10.2029	781 387
800 000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,50 %	14.04.2026	770 472
670 000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	2,92 %	08.05.2026	668 472
700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,00 %	16.07.2026	657 807
675 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	2,00 %	17.10.2027	633 947
600 000	Digital Stout Holding LLC 'EMTN'	4,25 %	17.01.2025	598 153
600 000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	4,54 %	06.03.2025	597 049
600 000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	2,63 %	16.12.2024	593 514
600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	1,00 %	20.02.2025	592 662
600 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 'EMTN'	1,63 %	25.09.2025	590 172
650 000	Westfield America Management Ltd	2,63 %	30.03.2029	582 670
580 000	Whitbread Group Plc	3,38 %	16.10.2025	575 072
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	4,88 %	25.09.2025	499 884
500 000	Deutsche Bank AG FRN	4,00 %	24.06.2026	499 765
500 000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	4,63 %	13.04.2027	498 770

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF***Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)**

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Kosten GBP
3 550 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0,13 %	30.01.2026	3 451 885
1 450 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	4,25 %	31.07.2034	1 415 920
1 450 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0,38 %	22.10.2026	1 350 041
1 100 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	1,25 %	22.07.2027	1 034 163
750 000	Nationwide Building Society 'EMTN' FRN	5,53 %	13.01.2033	758 381
700 000	Barclays Plc FRN	7,09 %	06.11.2029	747 863
700 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	1,50 %	22.07.2026	681 058
800 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0,63 %	31.07.2035	575 464
520 000	HSBC Holdings Plc FRN	6,80 %	14.09.2031	558 849
539 000	Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN	6,63 %	01.04.2055	538 629
500 000	Barclays Plc FRN	5,85 %	21.03.2035	507 545
500 000	Credit Agricole SA 'EMTN' FRN	5,50 %	31.07.2032	501 808
506 000	Morgan Stanley FRN	5,21 %	24.10.2035	499 612
600 000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,63 %	22.09.2037	454 404
450 000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	3,13 %	28.03.2027	441 356
420 000	East Japan Railway Co 'EMTN'	5,56 %	04.09.2054	410 017
400 000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	5,13 %	22.02.2028	404 553
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,25 %	10.09.2031	404 358
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,00 %	22.10.2029	404 264
400 000	Anglian Water Services Financing Plc 'GMTN'	6,25 %	12.09.2044	400 716

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF***Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)**

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Erlöse GBP
2 960 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0,13 %	30.01.2026	2 875 859
1 450 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	4,25 %	31.07.2034	1 405 927
1 450 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0,38 %	22.10.2026	1 356 022
1 100 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	1,25 %	22.07.2027	1 032 704
800 000	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	1,25 %	05.12.2025	784 818
750 000	NatWest Group Plc FRN	3,62 %	14.08.2030	750 000
709 000	JPMorgan Chase & Co FRN	0,99 %	28.04.2026	706 220
700 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	1,50 %	22.07.2026	681 855
656 000	DNB Bank ASA FRN	2,63 %	10.06.2026	656 000
600 000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,50 %	14.04.2026	577 854
800 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0,63 %	31.07.2035	563 792
560 000	Bank of America Corp 'EMTN'	2,30 %	25.07.2025	551 999
525 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	4,00 %	24.09.2025	522 638
511 000	UBS AG/London 'EMTN'	1,13 %	15.12.2025	502 191
500 000	UBS Group AG FRN	2,13 %	12.09.2025	500 000
500 000	DNB Bank ASA FRN	1,38 %	02.12.2025	500 000
570 000	Annington Funding Plc	2,31 %	06.10.2032	484 420
468 000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN'	5,29 %	11.01.2028	474 412
470 000	Coventry Building Society 'EMTN'	1,00 %	21.09.2025	462 870
420 000	Walmart Inc	5,63 %	27.03.2034	455 704

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF*

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Kosten USD
13 172 000	Rumänien Internationale Staatsanleihe 'REGS'	5,88 %	30.01.2029	13 276 000
14 862 919	Argentinien Internationale Staatsanleihe mit Step-up-Coupon	0,75 %	09.07.2030	10 158 249
9 700 000	Republik Polen Internationale Staatsanleihe	4,88 %	12.02.2030	9 747 057
8 620 000	Chile Internationale Staatsanleihe	4,85 %	22.01.2029	8 617 963
8 330 000	Republik Südafrika Internationale Staatsanleihe	4,85 %	30.09.2029	7 955 285
7 550 000	Ungarn Internationale Staatsanleihe 'REGS'	5,25 %	16.06.2029	7 515 604
7 630 000	Uruguay Internationale Staatsanleihe	4,38 %	23.01.2031	7 474 796
7 156 000	Republik Polen Internationale Staatsanleihe	4,63 %	18.03.2029	7 149 011
6 978 000	Brasilien Internationale Staatsanleihe	4,63 %	13.01.2028	6 952 781
7 000 000	Kuwait Internationale Staatsanleihe 'REGS'	3,50 %	20.03.2027	6 834 686
6 436 000	Rumänien Internationale Staatsanleihe 'REGS'	6,63 %	17.02.2028	6 620 088
6 266 000	Ungarn Internationale Staatsanleihe 'REGS'	6,13 %	22.05.2028	6 443 335
6 067 000	Republik Polen Internationale Staatsanleihe	5,50 %	16.11.2027	6 255 323
6 994 518	Ghana Internationale Staatsanleihe mit Step-Up-Coupon REGS	5,00 %	03.07.2029	6 124 124
5 765 000	Brasilien Internationale Staatsanleihe	6,00 %	07.04.2026	5 837 995
5 650 000	Oman Internationale Staatsanleihe 'REGS'	6,00 %	01.08.2029	5 836 301
5 640 000	Rumänien Internationale Staatsanleihe 'REGS'	5,25 %	25.11.2027	5 585 329
5 474 000	Kolumbien Internationale Staatsanleihe	7,38 %	25.04.2030	5 545 531
4 600 000	Philippinen Internationale Staatsanleihe	9,50 %	02.02.2030	5 522 385
5 650 000	Dominikanische Republik Internationale Anleihe 'REGS'	4,50 %	30.01.2030	5 252 716

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF*

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Erlöse USD
11 500 000	Kuwait Internationale Staatsanleihe 'REGS'	3,50 %	20.03.2027	11 276 222
10 404 000	Rumänien Internationale Staatsanleihe 'REGS'	5,88 %	30.01.2029	10 396 204
10 469 422	Argentinien Internationale Staatsanleihe mit Step-up-Coupon	0,75 %	09.07.2030	8 338 047
7 442 000	Kasachstan Internationale Staatsanleihe 'REGS'	5,13 %	21.07.2025	7 437 770
7 168 000	Chile Internationale Staatsanleihe	4,85 %	22.01.2029	7 144 308
6 519 000	Saudi-Arabien Internationale Staatsanleihe	4,00 %	17.04.2025	6 495 021
6 450 000	Brasilien Internationale Staatsanleihe	4,25 %	07.01.2025	6 426 422
6 201 000	Republik Südafrika Internationale Staatsanleihe	5,88 %	16.09.2025	6 207 821
6 095 000	Dominikanische Republik Internationale Anleihe 'REGS'	6,88 %	29.01.2026	6 180 227
5 988 000	Republik Polen Internationale Staatsanleihe	4,63 %	18.03.2029	5 973 107
5 950 000	Brasilien Internationale Staatsanleihe	4,63 %	13.01.2028	5 869 953
5 400 000	Ungarn Internationale Staatsanleihe 'REGS'	6,13 %	22.05.2028	5 544 164
5 625 000	Katar Internationale Staatsanleihe 'REGS'	3,25 %	02.06.2026	5 537 826
5 300 000	Saudi-Arabien Internationale Staatsanleihe 'REGS'	3,25 %	26.10.2026	5 176 088
5 200 000	Kolumbien Internationale Staatsanleihe	4,50 %	28.01.2026	5 161 626
5 106 000	Rumänien Internationale Staatsanleihe 'REGS'	5,25 %	25.11.2027	5 065 972
5 100 000	Brasilien Internationale Staatsanleihe	2,88 %	06.06.2025	5 050 066
4 750 000	Rumänien Internationale Staatsanleihe 'REGS'	6,63 %	17.02.2028	4 885 138
4 800 000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 'REGS'	6,88 %	05.10.2025	4 822 774
4 757 000	Katar Internationale Staatsanleihe	3,40 %	16.04.2025	4 727 248

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Kosten USD
8 500 000	Chinesische Staatsanleihe	2,27 %	25.05.2034	1 206 870
8 500 000	Chinesische Staatsanleihe	1,45 %	25.02.2028	1 167 783
8 100 000	Chinesische Staatsanleihe	1,91 %	15.07.2029	1 145 532
8 000 000	Chinesische Staatsanleihe	1,43 %	25.01.2030	1 094 460
7 600 000	Chinesische Staatsanleihe	2,12 %	25.06.2031	1 078 226
7 800 000	Chinesische Staatsanleihe	1,61 %	15.02.2035	1 063 098
7 500 000	Chinesische Staatsanleihe	2,50 %	25.07.2027	1 060 385
7 400 000	Chinesische Staatsanleihe	2,11 %	25.08.2034	1 052 876
6 800 000	Chinesische Staatsanleihe	1,62 %	15.08.2027	958 781
6 000 000	Chinesische Staatsanleihe	2,67 %	25.11.2033	887 333
6 100 000	Chinesische Staatsanleihe	2,17 %	29.08.2034	870 284
6 000 000	Chinesische Staatsanleihe	1,67 %	25.05.2035	835 646
6 000 000	Chinesische Staatsanleihe	1,79 %	25.03.2032	833 243
5 000 000	Chinesische Staatsanleihe	1,46 %	25.05.2028	698 140
4 300 000	China Development Bank	3,41 %	07.06.2031	647 695
4 300 000	Chinesische Staatsanleihe	2,88 %	25.02.2033	643 008
4 500 000	Chinesische Staatsanleihe	1,87 %	15.09.2031	630 430
4 500 000	Chinesische Staatsanleihe	1,74 %	15.10.2029	624 169
4 200 000	Chinesische Staatsanleihe	2,69 %	15.08.2032	617 080
4 200 000	Chinesische Staatsanleihe	2,79 %	15.12.2029	612 211
4 000 000	Chinesische Staatsanleihe	3,02 %	27.05.2031	596 102
4 100 000	Chinesische Staatsanleihe	3,22 %	06.12.2025	580 366
4 000 000	Chinesische Staatsanleihe	2,28 %	25.03.2031	576 202
4 000 000	Chinesische Staatsanleihe	2,48 %	15.04.2027	560 267
3 800 000	China Development Bank	4,24 %	24.08.2027	556 632
3 900 000	Chinesische Staatsanleihe	2,04 %	25.11.2034	552 543
3 700 000	China Development Bank	3,45 %	20.09.2029	550 177
3 600 000	Agricultural Bank of China	2,97 %	14.10.2032	537 633
3 700 000	Chinesische Staatsanleihe	2,85 %	04.06.2027	531 458
3 500 000	Chinesische Staatsanleihe	2,54 %	25.12.2030	506 193
3 500 000	Chinesische Staatsanleihe	2,48 %	25.09.2028	505 069
3 400 000	Chinesische Staatsanleihe	2,76 %	15.05.2032	503 263
3 500 000	China Development Bank	2,52 %	25.05.2028	499 523
3 500 000	Chinesische Staatsanleihe	1,45 %	25.04.2030	483 638
3 500 000	Chinesische Staatsanleihe	1,49 %	25.12.2031	479 108

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Erlöse USD
18 420 000	Chinesische Staatsanleihe	3,02 %	22.10.2025	2 598 844
15 100 000	Chinesische Staatsanleihe	2,50 %	25.07.2027	2 139 740
12 300 000	Chinesische Staatsanleihe	2,69 %	12.08.2026	1 738 148
11 600 000	Chinesische Staatsanleihe	2,67 %	25.11.2033	1 698 691
11 500 000	Chinesische Staatsanleihe	3,22 %	06.12.2025	1 626 254
11 300 000	Chinesische Staatsanleihe	1,99 %	09.04.2025	1 590 505
11 100 000	Chinesische Staatsanleihe	2,54 %	25.12.2030	1 585 962
10 500 000	Chinesische Staatsanleihe	2,60 %	15.09.2030	1 516 921
10 400 000	Chinesische Staatsanleihe	2,27 %	25.05.2034	1 467 508
9 500 000	Chinesische Staatsanleihe	2,68 %	21.05.2030	1 370 996
9 000 000	Chinesische Staatsanleihe	2,85 %	04.06.2027	1 299 666
9 200 000	Chinesische Staatsanleihe	2,35 %	25.02.2034	1 291 129
8 500 000	Chinesische Staatsanleihe	3,27 %	19.11.2030	1 284 412
9 150 000	Chinesische Staatsanleihe	2,18 %	25.08.2025	1 281 936
9 000 000	Chinesische Staatsanleihe	2,05 %	15.04.2029	1 266 537
8 800 000	Chinesische Staatsanleihe	2,24 %	25.05.2025	1 246 984
8 500 000	Chinesische Staatsanleihe	3,12 %	05.12.2026	1 225 441
8 500 000	Chinesische Staatsanleihe	2,28 %	25.03.2031	1 211 513
8 500 000	Chinesische Staatsanleihe	2,37 %	20.01.2027	1 208 565
8 200 000	Chinesische Staatsanleihe	2,79 %	15.12.2029	1 196 432
8 000 000	Chinesische Staatsanleihe	3,29 %	23.05.2029	1 190 515
8 000 000	Chinesische Staatsanleihe	3,02 %	27.05.2031	1 184 035
8 300 000	Chinesische Staatsanleihe	2,28 %	25.11.2025	1 163 272
8 000 000	Chinesische Staatsanleihe	2,52 %	25.08.2033	1 151 149
8 000 000	Chinesische Staatsanleihe	3,03 %	11.03.2026	1 138 041

L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Kosten GBP
19 870 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	4,13 %	22.07.2029	19 944 794
21 070 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0,88 %	22.10.2029	18 190 304
15 080 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	3,75 %	07.03.2027	14 940 408
13 860 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	1,50 %	22.07.2026	13 346 171
13 210 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	4,38 %	07.03.2028	13 318 064
12 550 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	4,38 %	07.03.2030	12 685 388
13 130 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0,13 %	30.01.2026	12 649 086
13 127 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	1,25 %	22.07.2027	12 285 466
11 450 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	4,50 %	07.06.2028	11 601 837
11 090 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	3,50 %	22.10.2025	10 998 925
11 620 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	1,63 %	22.10.2028	10 697 093
10 670 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	2,00 %	07.09.2025	10 489 739
10 180 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	4,13 %	29.01.2027	10 171 285
11 070 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0,13 %	31.01.2028	9 922 114
10 245 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0,38 %	22.10.2026	9 621 918
8 480 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	4,25 %	07.12.2027	8 548 911
9 400 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0,50 %	31.01.2029	8 194 303
8 390 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0,63 %	07.06.2025	8 184 524
4 400 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	6,00 %	07.12.2028	4 726 497
2 380 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0,25 %	31.01.2025	2 327 211

L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Erlöse GBP
20 580 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	2,00 %	07.09.2025	20 400 790
20 200 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	3,50 %	22.10.2025	20 119 397
19 767 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0,63 %	07.06.2025	19 522 459
11 702 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0,25 %	31.01.2025	11 544 443
9 194 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	5,00 %	07.03.2025	9 203 906
6 730 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	1,50 %	22.07.2026	6 464 821
6 432 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	1,25 %	22.07.2027	6 003 648
5 755 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	4,50 %	07.06.2028	5 819 780
5 304 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0,13 %	30.01.2026	5 100 556
5 487 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	1,63 %	22.10.2028	5 028 545
4 795 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	4,13 %	29.01.2027	4 785 765
4 807 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0,38 %	22.10.2026	4 502 350
4 470 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	3,75 %	07.03.2027	4 428 924
4 170 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	4,13 %	22.07.2029	4 163 789
4 001 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	4,25 %	07.12.2027	4 025 756
4 500 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0,13 %	31.01.2028	4 014 719
4 526 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0,50 %	31.01.2029	3 927 994
3 102 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	0,88 %	22.10.2029	2 684 803
1 969 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	6,00 %	07.12.2028	2 110 436
511 000	Britische Staatsanleihe (Gilt)	4,38 %	07.03.2028	514 415

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF***Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)**

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Kosten USD
400 000	Aercap Sukuk Ltd/ Cayman Islands '144A'	4,50 %	03.10.2029	387 501
350 000	GA Global Funding Trust '144A'	5,20 %	09.12.2031	344 487
350 000	TC PipeLines LP	3,90 %	25.05.2027	343 097
400 000	Norinchukin Bank/The '144A'	2,08 %	22.09.2031	330 147
350 000	Western Alliance Bancorp FRN	3,00 %	15.06.2031	326 885
300 000	Morgan Stanley FRN	5,47 %	18.01.2035	305 436
300 000	Berry Global Inc '144A'	4,88 %	15.07.2026	298 728
250 000	BPCE SA '144A'	5,28 %	30.05.2029	255 186
250 000	Kenvue Inc	5,00 %	22.03.2030	252 178
250 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY	4,62 %	16.12.2029	250 000
250 000	Bank of New Zealand FRN	5,70 %	28.01.2035	250 000
250 000	Coöperatieve Rabobank UA FRN	5,71 %	21.01.2033	250 000
250 000	Credit Agricole SA '144A' FRN	5,86 %	09.01.2036	250 000
250 000	National Bank of Canada	4,50 %	10.10.2029	249 490
250 000	National Australia Bank Ltd/New York	3,91 %	09.06.2027	247 178
250 000	Comerica Bank FRN	5,33 %	25.08.2033	232 780
270 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	2,62 %	22.04.2032	229 577
250 000	Coöperatieve Rabobank UA '144A' FRN	3,76 %	06.04.2033	227 673
200 000	Barclays Plc FRN	7,44 %	02.11.2033	225 648
250 000	San Diego Gas & Electric Co	1,70 %	01.10.2030	208 621

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF***Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)**

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Erlöse USD
560 000	Bank of America Corp FRN	6,20 %	10.11.2028	579 524
500 000	UBS Group AG	3,75 %	26.03.2025	498 348
403 000	Verizon Communications Inc '144A'	4,78 %	15.02.2035	404 126
400 000	HSBC Holdings Plc FRN	1,65 %	18.04.2026	400 000
500 000	AmFam Holdings Inc '144A'	2,81 %	11.03.2031	397 758
400 000	Mosaic Co/The	5,45 %	15.11.2033	397 575
400 000	HSBC Holdings Plc FRN	4,58 %	19.06.2029	393 306
365 000	EMD Finance LLC	3,25 %	19.03.2025	360 544
350 000	Santos Finance Ltd	5,25 %	13.03.2029	346 092
350 000	GA Global Funding Trust '144A'	5,20 %	09.12.2031	345 030
350 000	Welltower OP LLC	4,13 %	15.03.2029	338 481
324 000	Berry Global Inc '144A'	4,88 %	15.07.2026	322 947
300 000	Bank of America Corp FRN	5,93 %	15.09.2027	305 400
300 000	Hewlett Packard Enterprise Co	4,90 %	15.10.2025	300 072
300 000	ING Groep NV FRN	3,87 %	28.03.2026	300 000
300 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	4,45 %	19.05.2026	299 182
300 000	Santander Holdings USA Inc	3,45 %	02.06.2025	298 839
300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	3,30 %	07.04.2025	298 477
300 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd	2,55 %	10.03.2025	297 690
240 000	Orange SA	9,00 %	01.03.2031	287 467

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

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

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Kosten USD
1 000 000	Southern Copper Corp	6,75 %	16.04.2040	1 107 000
900 000	SK Hynix Inc 'REGS'	6,50 %	17.01.2033	975 671
1 007 000	Southern Copper Corp	5,25 %	08.11.2042	951 479
1 000 000	Coca-Cola Femsa SAB de CV	2,75 %	22.01.2030	903 717
1 100 000	TSMC Arizona Corp	3,13 %	25.10.2041	875 861
1 000 000	LG Chem Ltd 'REGS'	2,38 %	07.07.2031	847 622
800 000	IHS Holding Ltd 'REGS'	8,25 %	29.11.2031	795 478
900 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 'REGS'	3,10 %	02.02.2031	761 885
700 000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC FRN (Perpetual)	8,00 %	27.05.2174	742 572
700 000	Ulker Biskuvi Sanayi AS 'REGS'	7,88 %	08.07.2031	707 252
800 000	Franshion Brilliant Ltd	4,25 %	23.07.2029	704 124
700 000	Emirates NBD Bank PJSC FRN (Perpetual)	6,13 %	09.01.2174	702 005
700 000	Fab Sukuk Co Ltd 'EMTN'	4,78 %	23.01.2029	697 128
800 000	Stillwater Mining Co 'REGS'	4,50 %	16.11.2029	689 600
763 066	ABRA Global Finance 'REGS'	14,00 %	22.10.2029	665 389
650 000	Abu Dhabi Future Energy Co Pjsc Masdar 'EMTN'	5,25 %	25.07.2034	648 440
650 000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 'REGS'	7,75 %	02.02.2027	646 095
684 250	Greenko Power II Ltd 'REGS'	4,30 %	13.12.2028	639 461
600 000	Cathaylife Singapore Pte Ltd	5,95 %	05.07.2034	629 296
600 000	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple 'REGS'	7,25 %	31.01.2041	624 390

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

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

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Erlöse USD
2 203 000	Ecopetrol SA	8,38 %	19.01.2036	2 170 204
2 237 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	3,15 %	01.10.2026	2 149 109
1 700 000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	3,25 %	29.04.2025	1 691 030
1 600 000	Sands China Ltd	5,13 %	08.08.2025	1 597 050
2 200 000	Ecopetrol SA	5,88 %	28.05.2045	1 571 700
1 580 000	Energean Israel Finance Ltd '144A'	8,50 %	30.09.2033	1 528 384
1 500 000	MEGlobal Canada ULC 'REGS'	5,00 %	18.05.2025	1 497 150
1 400 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	6,17 %	09.01.2027	1 413 336
1 400 000	TSMC Global Ltd 'REGS'	0,75 %	28.09.2025	1 346 866
1 350 000	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS' FRN	3,34 %	05.02.2030	1 344 501
1 350 000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd	5,50 %	06.04.2025	1 343 538
1 250 000	FS Luxembourg Sarl 'REGS'	8,88 %	12.02.2031	1 284 442
1 400 000	Prosus NV '144A'	3,68 %	21.01.2030	1 266 251
1 300 000	Singapore Airlines Ltd 'EMTN'	3,38 %	19.01.2029	1 232 978
1 209 000	Network i2i Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	5,65 %	15.04.2173	1 207 980
1 200 000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd	6,38 %	13.03.2173	1 200 000
1 150 000	Emirates NBD Bank PJSC FRN (Perpetual)	6,13 %	20.09.2173	1 150 000
1 150 000	Formosa Group Cayman Ltd	3,38 %	22.04.2025	1 140 881
1 300 000	Colbun SA 'REGS'	3,15 %	19.01.2032	1 112 471
950 000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 'REGS'	7,45 %	24.11.2033	1 106 311

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
1 195 384	Atlas Copco AB	19 081 160
1 414 531	Fortescue Ltd	15 383 297
787 506	Iberdrola SA	13 885 780
573 564	Chemours Co/The	9 383 665
5 769 285	Ballard Power Systems Inc	8 191 710
372 976	Bloom Energy Corp - Klasse A	7 947 310
6 926 935	Plug Power Inc	7 499 429
215 940	Shanghai REFIRE Group Ltd 'H'	6 177 540
3 962 000	Weichai Power Co Ltd 'H'	5 847 202
310 000	Toyota Motor Corp	5 422 400
79 282	Friedrich Vorwerk Group SE	5 201 986
182 055	SFC Energy AG	5 051 765
655 516	Industrie De Nora SpA	5 050 618
241 000	Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co Ltd 'H'	3 954 119
385 900	Kyocera Corp	3 704 321
24 025	Hyundai Motor Co	3 548 398
183 177	Johnson Matthey Plc	3 494 746
513 811	FuelCell Energy Inc	3 205 207
73 941	Orsted AS '144A'	2 775 998
122 741	Kolon Industries Inc	2 685 958
2 580 957	Ceres Power Holdings Plc	2 600 386
122 519	Doosan Fuel Cell Co Ltd	1 580 735

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
796 783	Siemens Energy AG	47 504 302
1 447 898	Bloom Energy Corp - Klasse A	28 792 470
6 487 000	Weichai Power Co Ltd 'H'	11 766 766
33 914	Air Products and Chemicals Inc	10 476 285
32 047 178	NEL ASA	10 453 484
844 500	Kyocera Corp	9 845 742
49 567	Air Liquide SA	9 664 233
24 537	Cummins Inc	8 475 877
463 900	Toyota Motor Corp	8 363 078
241 700	Nippon Sanso Holdings Corp	7 486 402
15 296	Linde Plc	6 980 238
520 698	Doosan Fuel Cell Co Ltd	5 890 228
1 190 141	FuelCell Energy Inc	5 541 683
328 219	Atlas Copco AB	5 445 190
277 136	Johnson Matthey Plc	5 122 020
27 981	Hyundai Motor Co	4 204 792
468 912	Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaA '144A'	4 177 783
75 289	Orsted AS '144A'	3 872 017
1 992 815	Plug Power Inc	3 816 034
197 702	Chemours Co/The	3 491 248
379 464	Industrie De Nora SpA	3 332 581
2 334 964	Ballard Power Systems Inc	3 321 751
156 979	Kolon Industries Inc	3 202 505
15 901 021	Aker Horizons ASA	2 744 788

L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten GBP
65 810	Rio Tinto Plc	3 367 177
454 878	Aviva Plc	2 545 001
380 767	WPP Plc	2 383 309
611 361	Schroders Plc	2 097 436
2 015 181	ITV Plc	1 637 239
557 407	B&M European Value Retail SA	1 482 121
811 103	Taylor Wimpey Plc	933 419
337 337	Legal & General Group Plc	781 011
5219	Games Workshop Group Plc	662 544
61 574	National Grid Plc	623 860
55 563	IG Group Holdings Plc	545 078
50 939	Victrex Plc	485 536
116 746	Vesuvius Plc	463 966
31 900	BAE Systems Plc	434 117
18 399	ICG Plc	413 167
76 410	Investec Plc	413 034
132 090	Barclays Plc	387 038
519 441	Lloyds Banking Group Plc	335 120
160 116	Man Group Plc/Jersey	333 979
110 896	Chesnara Plc	285 058
11 409	Anglo American Plc	278 314

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse GBP
624 683	DS Smith Plc	3 461 743
125 945	Anglo American Plc	2 833 414
53 926	Rio Tinto Plc	2 798 249
239 652	Hargreaves Lansdown Plc	2 648 318
66 220	Diageo Plc	1 651 361
543 151	Barclays Plc	1 432 948
7266	Games Workshop Group Plc	1 018 666
1 409 430	Lloyds Banking Group Plc	927 288
39 727	Telecom Plus Plc	729 962
51 406	IG Group Holdings Plc	490 233
88 039	Investec Plc	448 954
116 577	Schroders Plc	432 479
161 390	Legal & General Group Plc	383 600
10 826	RHI Magnesita NV	352 281
157 966	Man Group Plc/Jersey	325 903
63 912	OSB Group Plc	286 870
13 294	ICG Plc	276 145
4938	Lion Finance Group Plc	265 595
31 855	Paragon Banking Group Plc	247 636
16 435	BAE Systems Plc	241 911

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF***Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)**

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten EUR
335 367	CaixaBank SA	2 269 981
190 554	Tele2 AB	2 263 437
17 381	Santander Bank Polska SA	2 220 947
171 063	Telenor ASA	2 212 980
179 571	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 161 727
13 053	Heidelberg Materials AG	2 161 000
20 593	Talanx AG	2 053 472
34 938	Julius Baer Group Ltd	2 034 731
55 039	Bouygues SA	2 025 435
132 226	Unipol Assicurazioni SpA	2 012 259
119 029	Poste Italiane SpA '144A'	2 010 313
191 529	Bankinter SA	1 999 450
7381	Hannover Rück SE	1 985 439
604 257	EDP SA	1 981 979
210 307	Sampo Oyj - Klasse A	1 978 173
10 080	Baloise Holding AG	1 975 058
263 177	Enel SpA	1 970 695
37 800	UniCredit SpA	1 964 527
121 549	ORLEN SA	1 962 272
10 366	Helvetia Holding AG	1 959 866
106 385	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 949 901
98 976	Kesko Oyj	1 941 947
18 232	BE Semiconductor Industries NV	1 931 686
108 558	ING Groep NV	1 930 923
29 622	Erste Group Bank AG	1 929 768
48 900	AXA SA	1 926 530
35 452	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 921 394
129 863	Iberdrola SA	1 916 714
104 532	Redeia Corp SA	1 894 631
41 928	OMV AG	1 892 534
59 033	Generali	1 891 509
735 927	Banco de Sabadell SA	1 876 400
151 858	Orange SA	1 868 577
82 714	DNB Bank ASA	1 863 036
86 538	Tryg A/S	1 860 530
222 240	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 858 196
24 881	BNP Paribas SA	1 852 670

L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF***Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten EUR
3296	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	1 851 254
40 775	Elisa Oyj	1 842 658
397 455	Intesa Sanpaolo SpA	1 838 631
22 292	KBC Group NV	1 838 265
33 834	ASR Nederland NV	1 832 977
5391	Allianz SE	1 832 658
33 520	Ageas SA/NV	1 820 865
34 126	Orion Oyj	1 820 458
2141	Swiss Life Holding AG	1 819 301

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF***Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)**

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse EUR
498 193	Banco de Sabadell SA	1 038 427
52 982	Mowi ASA	909 671
31 783	Spar Nord Bank A/S	841 780
160 795	BPER Banca SPA	809 140
5993	Heidelberg Materials AG	754 310
14 643	Erste Group Bank AG	737 962
17 646	UniCredit SpA	735 860
70 307	Banca Popolare di Sondrio SPA	702 942
174 099	Intesa Sanpaolo SpA	669 595
49 217	Enagas SA	648 026
32 064	Evonik Industries AG	638 408
300 228	A2A SpA	637 475
24 163	Generali	634 891
22 220	Boliden AB	631 037
114 696	AIB Group Plc	627 901
46 759	Poste Italiane SpA '144A'	627 246
37 391	ING Groep NV	620 225
44 338	Iberdrola SA	564 497
3673	Helvetia Holding AG	548 178
3191	Baloise Holding AG	547 297
2887	Siemens AG	546 659
12 635	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	542 014
77 611	Enel SpA	532 200
7410	KBC Group NV	529 950
35 820	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	521 529
2372	Schneider Electric SE	521 093
19 340	SCOR SE	519 317
8797	TotalEnergies SE	519 298
1840	Roche Holding AG	515 576
98 119	Norsk Hydro ASA	514 397
45 217	Unipol Assicurazioni SpA	514 283
30 415	Redeia Corp SA	510 647
5839	Holcim AG	509 230
11 220	Ageas SA/NV	508 176
2083	Hannover Rück SE	508 097
352	AP Moller - Maersk A/S - Klasse B	507 410
6766	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	505 375

L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF***Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse EUR
7828	BNP Paribas SA	500 317

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF***Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)**

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
46 097	QBE Insurance Group Ltd	542 730
146 500	MTR Corp Ltd	522 287
56 804	Transurban Group	517 139
24 188	ANZ Group Holdings Ltd	513 357
187 136	Telstra Group Ltd	512 487
73 182	Origin Energy Ltd	501 659
203 000	Wilmar International Ltd (Units)	490 782
1 210 600	Thai Beverage PCL	486 823
524 500	WH Group Ltd '144A'	465 066
116 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	457 749
284 600	Bank of East Asia Ltd/The	438 018
62 943	Bendigo & Adelaide Bank Ltd	429 778
748 000	Genting Singapore Ltd	426 540
31 893	JB Financial Group Co Ltd	401 336
19 751	Mineral Resources Ltd	352 019
204 233	Spark New Zealand Ltd	305 753
13 200	Jardine Cycle & Carriage Ltd	275 612
34 394	Eagers Automotive Ltd	273 049
187 000	Cathay Pacific Airways Ltd	252 282
12 507	Ampol Ltd	220 762
2714	Kia Corp	195 304
4700	Jardine Matheson Holdings Ltd	190 811
16 742	Fortescue Ltd	190 637
13 085	Cheil Worldwide Inc	165 159
2086	DB Insurance Co Ltd	162 459

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF***Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)**

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
3534	Hyundai Motor Co - Preference	482 489
3567	Hyundai Motor Co - Preference	479 838
86 777	Contact Energy Ltd	439 669
9926	ASX Ltd	422 248
215 618	Orora Ltd	385 342
98 877	Harvey Norman Holdings Ltd	311 497
5621	JB Hi-Fi Ltd	307 893
9400	DBS Group Holdings Ltd	297 627
69 100	Singapore Technologies Engineering Ltd	295 514
21 600	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	263 104
9800	United Overseas Bank Ltd	260 063
186 000	Lenovo Group Ltd	254 318
127 436	Fletcher Building Ltd	229 932
15 979	QBE Insurance Group Ltd	218 597
75 299	Medibank Pvt Ltd	201 247
29 000	CK Infrastructure Holdings Ltd	196 851
152 500	Swire Pacific Ltd	193 804
4700	Jardine Matheson Holdings Ltd	193 030
2951	KB Financial Group Inc	183 430
75 000	SITC International Holdings Co Ltd	183 326
646	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	173 973
26 000	Power Assets Holdings Ltd	169 426
4151	Korea Gas Corp	158 312
10 183	Brickworks Ltd	156 192
13 947	Industrial Bank of Korea	148 565
16 500	Swire Pacific Ltd	144 594
1037	Macquarie Group Ltd	144 011
3377	Shinhan Financial Group Co Ltd	139 513
1764	KT&G Corp	135 402
159 000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	134 391
11 079	Woori Financial Group Inc	129 774
83 135	Genesis Energy Ltd	115 812

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G Digital Payments UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
9531	Waystar Holding Corp	328 415
30 748	Worldline SA/France '144A'	255 530
152 933	Zip Co Ltd	253 688
168 745	Yeahka Ltd	241 550
32 413	Repay Holdings Corp - Klasse A	222 043
26 946	Pagseguro Digital Ltd - Klasse A	209 857
9395	Kakaopay Corp	200 438
1222	Fiserv Inc	199 230
5490	EVERTEC Inc	197 056
45 573	Marqeta Inc	196 413
13 226	International Money Express Inc	194 515
19 406	StoneCo Ltd - Klasse A	194 311
2549	Pathward Financial Inc	189 588
5456	Edenred SE	185 565
23 737	Priority Technology Holdings Inc	185 246
33 085	Nexi SpA '144A'	184 976
13 005	Flywire Corp	173 360
18 741	Mitek Systems Inc	168 793
4332	Global-e Online Ltd	156 588
21 011	Payoneer Global Inc	154 751
12 282	Lightspeed Commerce Inc	152 886
80	Fair Isaac Corp	151 154
1566	Global Payments Inc	146 643
1418	Euronet Worldwide Inc	146 387
12 403	Green Dot Corp - Klasse A	136 598
206 064	EML Payments Ltd	128 552
1857	Block Inc	126 247
12 377	Zuora Inc	118 312
2423	ACI Worldwide Inc	117 927
78	Adyen NV '144A'	114 761
4918	Credit Saison Co Ltd	114 457
10 719	Wise Plc - Klasse A	111 615
1329	Fidelity National Information Services Inc	109 383
1352	Q2 Holdings Inc	108 950
1236	Shift4 Payments Inc - Klasse A	108 742
1919	GMO Payment Gateway Inc	108 034
1434	PayPal Holdings Inc	104 290

L&G Digital Payments UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
342	Visa Inc. - Klasse A	102 495
6151	Remitly Global Inc	100 885
4212	I3 Verticals Inc - Klasse A	99 282
6166	OneSpan Inc	99 186
354	American Express Co	95 443
185	Mastercard Inc	92 730
617	Discover Financial Services	91 786
32 282	Boku Inc '144A'	85 594
380	Coinbase Global Inc	84 092
8986	Dlocal Ltd/Uruguay - Klasse A	82 920

L&G Digital Payments UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
340 845	Zip Co Ltd	585 501
14 835	Nuvei Corp	498 198
2754	Discover Financial Services	486 621
13 853	Kakaopay Corp	410 066
17 670	I3 Verticals Inc - Klasse A	406 712
4784	Fidelity National Information Services Inc	379 631
38 206	Zuora Inc	374 439
9531	Waystar Holding Corp	363 873
167	Fair Isaac Corp	330 837
35 568	Payoneer Global Inc	309 932
17 012	Remitly Global Inc	308 451
3389	Q2 Holdings Inc	297 702
56 892	Network International Holdings PLC	294 961
6487	Global-e Online Ltd	286 493
178	Adyen NV '144A'	285 519
23 776	StoneCo Ltd - Klasse A	284 739
4754	GMO Payment Gateway Inc	280 033
57 878	Marqeta Inc	276 894
3034	Shift4 Payments Inc - Klasse A	275 393
5403	ACI Worldwide Inc	274 570
22 578	Wise Plc - Klasse A	259 196
442 130	EML Payments Ltd	249 944
9739	Credit Saison Co Ltd	238 924
759	Visa Inc. - Klasse A	237 755
13 585	OneSpan Inc	222 533
431	Mastercard Inc	221 385
26 022	Pagseguro Digital Ltd - Klasse A	219 597
2766	PayPal Holdings Inc	207 879
759	American Express Co	206 416
2727	Block Inc	195 964
1829	Euronet Worldwide Inc	186 778
17 329	Green Dot Corp - Klasse A	176 964
18 447	Mitek Systems Inc	176 549
19 321	Dlocal Ltd/Uruguay - Klasse A	171 164
9788	Flywire Corp	165 681
4693	Edenred SE	164 096
733	Coinbase Global Inc	160 940

L&G Digital Payments UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft) (Fortsetzung)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
1509	Global Payments Inc	158 056
11 308	Lightspeed Commerce Inc	154 191
7759	International Money Express Inc	137 768
17 974	Repay Holdings Corp - Klasse A	137 602
16 339	Worldline SA/France '144A'	127 532

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Kosten USD
1 996 865 000	Barclays Bank Plc	4,71 %	24.03.2025	1 996 865 000
1 933 732 000	Barclays Bank Plc	4,67 %	24.04.2025	1 933 732 000
1 931 051 000	Barclays Bank Plc	4,72 %	23.07.2025	1 931 051 000
1 926 865 000	Barclays Bank Plc	4,77 %	24.03.2025	1 926 865 000
1 914 442 000	Barclays Bank Plc	4,65 %	20.06.2025	1 914 442 000
1 907 499 000	Barclays Bank Plc	4,68 %	22.05.2025	1 907 499 000
1 905 044 000	Barclays Bank Plc	5,20 %	22.11.2024	1 905 044 000
1 900 000 000	Barclays Bank Plc	5,72 %	24.07.2024	1 900 000 000
1 858 913 000	Barclays Bank Plc	4,94 %	24.12.2024	1 858 913 000
1 852 576 000	Barclays Bank Plc	5,70 %	24.09.2024	1 852 576 000
1 845 569 000	Barclays Bank Plc	5,71 %	22.08.2024	1 845 569 000
1 845 044 000	Barclays Bank Plc	5,20 %	22.11.2024	1 845 044 000
1 842 000 000	Barclays Bank Plc	5,21 %	23.10.2024	1 842 000 000
1 840 423 000	Barclays Bank Plc	4,68 %	22.01.2025	1 840 423 000
1 838 703 000	Barclays Bank Plc	4,67 %	24.02.2025	1 838 703 000
1 803 732 000	Barclays Bank Plc	4,71 %	24.04.2025	1 803 732 000
1 751 000 000	Barclays Bank Plc	5,70 %	24.09.2024	1 751 000 000
123 000 000	Barclays Bank Plc	4,70 %	23.07.2025	123 000 000
70 000 000	Barclays Bank Plc	4,67 %	24.02.2025	70 000 000
70 000 000	Barclays Bank Plc	4,66 %	20.06.2025	70 000 000

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Erlöse USD
1 996 865 000	Barclays Bank Plc	4,71 %	24.03.2025	1 996 865 000
1 955 708 000	Barclays Bank Plc	5,70 %	24.07.2024	1 955 708 000
1 933 732 000	Barclays Bank Plc	4,67 %	24.04.2025	1 933 732 000
1 926 865 000	Barclays Bank Plc	4,77 %	24.03.2025	1 926 865 000
1 914 442 000	Barclays Bank Plc	4,65 %	20.06.2025	1 914 442 000
1 907 499 000	Barclays Bank Plc	4,68 %	22.05.2025	1 907 499 000
1 905 044 000	Barclays Bank Plc	5,20 %	22.11.2024	1 905 044 000
1 900 000 000	Barclays Bank Plc	5,72 %	24.07.2024	1 900 000 000
1 858 913 000	Barclays Bank Plc	4,94 %	24.12.2024	1 858 913 000
1 852 576 000	Barclays Bank Plc	5,70 %	24.09.2024	1 852 576 000
1 845 569 000	Barclays Bank Plc	5,71 %	22.08.2024	1 845 569 000
1 845 044 000	Barclays Bank Plc	5,20 %	22.11.2024	1 845 044 000
1 842 000 000	Barclays Bank Plc	5,21 %	23.10.2024	1 842 000 000
1 840 423 000	Barclays Bank Plc	4,68 %	22.01.2025	1 840 423 000
1 838 703 000	Barclays Bank Plc	4,67 %	24.02.2025	1 838 703 000
1 803 732 000	Barclays Bank Plc	4,71 %	24.04.2025	1 803 732 000
1 751 000 000	Barclays Bank Plc	5,70 %	24.09.2024	1 751 000 000
70 000 000	Barclays Bank Plc	4,67 %	24.02.2025	70 000 000
70 000 000	Barclays Bank Plc	4,66 %	20.06.2025	70 000 000
60 000 000	Barclays Bank Plc	5,72 %	16.07.1905	60 000 000

L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
48 400	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	164 332
53 900	Cosan SA	97 941
13 351	Investec Ltd	97 256
108 000	CMOC Group Ltd 'H'	91 679
19 300	Hypera SA	86 878
70 900	Thai Oil PCL (Auslandsmarkt)	84 314
22 654	Power Grid Corp of India Ltd	82 358
75 513	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	80 340
251 900	Home Product Center PCL (Foreign Market)	79 282
13 254	REC Ltd	77 185
43 000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	75 003
28 000	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	73 426
19 000	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	73 412
22 600	Ooredoo QPSC	72 833
23 671	Abdullah Al Othaim Markets Co	72 779
23 400	Vibra Energia SA	72 645
210 000	Thai Union Group PCL (Auslandsmarkt)	70 711
55 000	Geely Automobile Holdings Ltd	70 488
59 000	Commercial Bank PSQC/The	70 437
70 500	China Conch Venture Holdings Ltd	70 113

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF*

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
121 154	Haitong Securities Co Ltd 'H'	125 995
63 474	Momentum Group Ltd	108 554
28 000	Delta Electronics Thailand PCL	90 592
110 000	Guangdong Investment Ltd	86 766
7991	Bancolumbia SA - Preference	84 429
17 795	Indus Towers Ltd	82 520
84 362	Shenzhen International Holdings Ltd	80 632
28 000	Kingboard Holdings Ltd	80 394
107 909	China Steel Corp	77 585
559	Oracle Financial Services Software Ltd	75 936
17 104	Taiwan Semiconductor Co Ltd	74 389
21 000	Hisense Home Appliances Group Co Ltd 'H'	72 166
161 291	China Everbright Environment Group Ltd	71 071
34 686	Foxconn Technology Co Ltd	70 300
19 000	Electricity Generating PCL	70 144
66 000	Kunlun Energy Co Ltd	69 017
32 643	Supreme Electronics Co Ltd	66 674
182 000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	65 166
66 000	China Medical System Holdings Ltd	64 863
29 000	Geely Automobile Holdings Ltd	64 079
9600	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' '144A'	63 417
120 000	China National Building Material Co Ltd 'H'	63 206
3177	Kumba Iron Ore Ltd	60 004

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G India INR Government Bond UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Kosten USD
3 010 000 000	Indische Staatsanleihe	6,79 %	07.10.2034	35 370 855
2 247 000 000	Indische Staatsanleihe	7,10 %	08.04.2034	27 153 812
1 753 000 000	Indische Staatsanleihe	7,30 %	19.06.2053	21 308 021
1 640 000 000	Indische Staatsanleihe	7,18 %	24.07.2037	19 776 778
1 427 000 000	Indische Staatsanleihe	7,18 %	14.08.2033	17 133 755
1 435 000 000	Indische Staatsanleihe	6,99 %	15.12.2051	16 761 601
1 410 000 000	Indische Staatsanleihe	6,54 %	17.01.2032	16 508 516
1 305 000 000	Indische Staatsanleihe	6,67 %	17.12.2050	14 705 480
1 245 000 000	Indische Staatsanleihe	6,10 %	12.07.2031	14 059 751
1 197 000 000	Indische Staatsanleihe	5,79 %	11.05.2030	13 568 999
1 055 000 000	Indische Staatsanleihe	7,02 %	18.06.2031	12 652 361
1 075 000 000	Indische Staatsanleihe	6,75 %	23.12.2029	12 482 758
1 040 000 000	Indische Staatsanleihe	7,26 %	14.01.2029	12 446 441
1 035 000 000	Indische Staatsanleihe	7,04 %	03.06.2029	12 428 877
1 020 000 000	Indische Staatsanleihe	6,45 %	07.10.2029	11 794 659
911 000 000	Indische Staatsanleihe	7,26 %	22.08.2032	10 981 802
800 000 000	Indische Staatsanleihe	7,41 %	19.12.2036	9 801 698
815 000 000	Indische Staatsanleihe	7,10 %	18.04.2029	9 713 851
796 000 000	Indische Staatsanleihe	7,06 %	10.04.2028	9 416 816
745 000 000	Indische Staatsanleihe	7,54 %	23.05.2036	9 204 370
790 000 000	Indische Staatsanleihe	5,63 %	12.04.2026	9 118 837
723 000 000	Indische Staatsanleihe	7,36 %	12.09.2052	8 948 053
645 000 000	Indische Staatsanleihe	7,16 %	20.09.2050	7 790 412
660 000 000	Indische Staatsanleihe	5,15 %	09.11.2025	7 647 160
633 000 000	Indische Staatsanleihe	7,26 %	06.02.2033	7 601 595
569 000 000	Indische Staatsanleihe	5,85 %	01.12.2030	6 399 554
560 000 000	Indische Staatsanleihe	5,77 %	03.08.2030	6 301 987
463 000 000	Indische Staatsanleihe	6,33 %	05.05.2035	5 424 681
455 000 000	Indische Staatsanleihe	7,38 %	20.06.2027	5 409 637
405 000 000	Indische Staatsanleihe	7,72 %	15.06.2049	5 186 311
417 900 000	Indische Staatsanleihe	5,74 %	15.11.2026	4 829 193

L&G India INR Government Bond UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Erlöse USD
2 589 800 000	Indische Staatsanleihe	5,15 %	09.11.2025	30 235 734
2 152 000 000	Indische Staatsanleihe	7,30 %	19.06.2053	26 324 872
2 174 600 000	Indische Staatsanleihe	5,22 %	15.06.2025	25 456 721
1 938 000 000	Indische Staatsanleihe	7,18 %	24.07.2037	23 461 261
1 852 000 000	Indische Staatsanleihe	5,63 %	12.04.2026	21 536 375
1 778 000 000	Indische Staatsanleihe	7,18 %	14.08.2033	21 504 732
1 716 000 000	Indische Staatsanleihe	6,99 %	15.12.2051	20 216 353
1 550 000 000	Indische Staatsanleihe	6,67 %	17.12.2050	17 605 606
1 455 000 000	Indische Staatsanleihe	7,26 %	14.01.2029	17 464 027
1 475 000 000	Indische Staatsanleihe	6,54 %	17.01.2032	17 147 743
1 335 000 000	Indische Staatsanleihe	7,41 %	19.12.2036	16 534 929
1 365 000 000	Indische Staatsanleihe	6,10 %	12.07.2031	15 588 354
1 280 000 000	Indische Staatsanleihe	7,26 %	22.08.2032	15 577 234
1 315 000 000	Indische Staatsanleihe	5,79 %	11.05.2030	14 892 497
1 166 000 000	Indische Staatsanleihe	7,54 %	23.05.2036	14 551 713
1 155 000 000	Indische Staatsanleihe	7,36 %	12.09.2052	14 373 365
1 153 000 000	Indische Staatsanleihe	7,38 %	20.06.2027	13 890 174
1 115 000 000	Indische Staatsanleihe	7,06 %	10.04.2028	13 355 422
1 093 000 000	Indische Staatsanleihe	7,10 %	18.04.2029	13 098 898
1 035 000 000	Indische Staatsanleihe	7,16 %	20.09.2050	12 540 186
1 000 000 000	Indische Staatsanleihe	7,10 %	08.04.2034	12 099 796
920 000 000	Indische Staatsanleihe	7,26 %	06.02.2033	11 187 813
910 000 000	Indische Staatsanleihe	7,17 %	17.04.2030	10 964 595
900 000 000	Indische Staatsanleihe	7,02 %	18.06.2031	10 836 675
910 000 000	Indische Staatsanleihe	6,45 %	07.10.2029	10 624 767
750 000 000	Indische Staatsanleihe	7,72 %	15.06.2049	9 665 443
770 000 000	Indische Staatsanleihe	7,32 %	13.11.2030	9 360 353
619 000 000	Indische Staatsanleihe	5,74 %	15.11.2026	7 176 615
580 000 000	Indische Staatsanleihe	7,37 %	23.10.2028	7 051 543
625 000 000	Indische Staatsanleihe	5,77 %	03.08.2030	7 031 250
565 000 000	Indische Staatsanleihe	6,79 %	07.10.2034	6 621 747
518 000 000	Indische Staatsanleihe	7,04 %	03.06.2029	6 211 656

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

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
23 381	ams-OSRAM AG	29 116
1348	AIXTRON SE	28 003
142	Lasertec Corp (Units)	27 718
392	Carl Zeiss Meditec AG	27 109
3298	Stratasys Ltd	24 803
24 247	Luminar Technologies Inc - Klasse A	24 734
1314	FARO Technologies Inc	20 895
5837	Lightwave Logic Inc	16 170
615	Hamamatsu Photonics KK	16 108
167	IPG Photonics Corp	11 274
361	Signify NV '144A'	8510
762	Topcon Corp	8246
121	Lumentum Holdings Inc	6290
501	nLight Inc	5822
170	Jenoptik AG	5357
390	Hexagon AB	3828
79	Gentex Corp	2342
3	Keyence Corp	1214
187	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1086
25	Renishaw Plc	1037

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

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

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
15 008	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	174 623
8437	Topcon Corp	158 789
5246	FARO Technologies Inc	150 192
59 218	Everlight Electronics Co Ltd	149 551
2869	Corning Inc	141 327
1744	Lumentum Holdings Inc	134 672
10 112	Stratasys Ltd	120 397
9256	EI.En. SpA	103 394
8441	Hexagon AB	100 487
411	Fabrinet	98 084
9218	Nikon Corp	93 991
842	MKS Inc	91 348
6541	Ushio Inc	91 203
720	Hoya Corp	88 814
6226	Olympus Corp	87 837
579	Novanta Inc	87 190
2516	Cognex Corp	86 843
204	Keyence Corp	86 122
2067	Renishaw Plc	80 792
7462	nLight Inc	80 009
104	ASML Holding NV	79 597
3498	Signify NV '144A'	75 966
1102	Horiba Ltd	72 341
1086	IPG Photonics Corp	70 416
1217	Carl Zeiss Meditec AG	69 371
3028	Jenoptik AG	68 725
5863	Hamamatsu Photonics KK	67 426
2749	Gentex Corp	67 150
6204	ams-OSRAM AG	64 847
3784	AIXTRON SE	55 067
496	Lasertec Corp (Units)	49 443
26 496	Lightwave Logic Inc	45 651

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF***Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)**

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
5372	Arcadium Lithium Plc	29 710
2229	Canadian Solar Inc	27 977
8902	Xeris Biopharma Holdings Inc	27 243
483	BASF SE	24 650
526	Agios Pharmaceuticals Inc	23 935
1113	Catalyst Pharmaceuticals Inc	23 642
98	LG Chem Ltd	23 511
41	Argenx SE ADR	23 167
214	Ligand Pharmaceuticals Inc (Units)	22 770
637	Supernus Pharmaceuticals Inc	22 004
390	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	21 944
106	CSL Ltd	21 374
1424	Sigma Lithium Corp	20 271
121	Johnson & Johnson	19 982
169	Novartis AG ADR	19 805
5399	Altus Power Inc - Klasse A	19 546
465	NEXTracker Inc - Klasse A	15 588
869	SolarEdge Technologies Inc	15 044
10 523	Idorsia Ltd	14 269
565	Coupang Inc	14 200
2371	RENOVA Inc	14 014
1573	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	13 970
1809	Array Technologies Inc	12 321
317	Global-e Online Ltd	12 082
476	ERG SpA	11 819
885	Alfen N.V. '144A'	11 654
1530	Fastly Inc	11 201
88	PDD Holdings Inc ADR	10 968
216	CRISPR Therapeutics AG	10 568
264	Rapid7 Inc	10 508

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF*

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
371	HD Hyundai Electric Co Ltd	90 176
233	Tesla Inc	85 802
2155	IonQ Inc	75 744
1314	Siemens Energy AG	64 760
687	Pharma Mar SA	64 485
3682	Sumitomo Electric Industries Ltd	64 366
300	Cloudflare Inc	46 811
95	Vertex Pharmaceuticals Inc	44 629
115	United Therapeutics Corp	43 211
902	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	42 448
1398	Swedish Orphan Biovitrum AB	41 783
154	Alnylam Pharmaceuticals Inc	41 306
93	CrowdStrike Holdings Inc	40 988
849	BYD Co Ltd 'H'	37 745
549	Incyte Corp	37 117
1995	Travere Therapeutics Inc	35 646
5836	Innovent Biologics Inc '144A'	34 845
8902	Xeris Biopharma Holdings Inc	34 515
619	Halozyne Therapeutics Inc	34 370
3935	BioCryst Pharmaceuticals Inc	34 159

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G Metaverse UCITS ETF***Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)**

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
2122	International Business Machines Corp	417 476
2285	Advanced Micro Devices Inc	287 701
6445	Samsung Electronics Co Ltd	270 399
510	Adobe Inc	241 124
1446	SK Hynix Inc	211 302
357	Microsoft Corp	146 235
732	QUALCOMM Inc	121 361
4673	Intel Corp	100 706
5551	Fujitsu Ltd	96 187
5645	Renesas Electronics Corp	92 828
395	Apple Inc	90 963
565	NVIDIA Corp	76 217
2132	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	69 389
393	Broadcom Inc	67 948
114	Meta Platforms Inc - Klasse A	64 679
137	Palo Alto Networks Inc	49 908
469	Micron Technology Inc	48 530
114	Arista Networks Inc	45 513
41	Equinix Inc (REIT)	36 359
368	Marvell Technology Inc	30 091

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G Metaverse UCITS ETF***Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)**

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
3090	NVIDIA Corp	384 916
1729	Broadcom Inc	352 033
8983	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	268 291
395	Meta Platforms Inc - Klasse A	246 284
835	International Business Machines Corp	212 768
858	Apple Inc	182 852
1139	QUALCOMM Inc	175 448
384	Microsoft Corp	158 628
4020	Samsung Electronics Co Ltd	158 060
802	Palo Alto Networks Inc	154 715
1574	Micron Technology Inc	152 224
1391	Advanced Micro Devices Inc	145 727
348	Adobe Inc	137 763
135	Equinix Inc (REIT)	116 841
5081	Intel Corp	114 747
1265	Arista Networks Inc	109 795
2373	MediaTek Inc	99 458
1246	Marvell Technology Inc	92 404
924	Fortinet Inc	89 101
308	Autodesk Inc	83 452
458	SK Hynix Inc	64 097
417	Cloudflare Inc	55 054
800	Block Inc	49 212
230	Coinbase Global Inc	49 078
2237	Fujitsu Ltd	46 620

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF*

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
25 216	IonQ Inc	578 284
7231	Cisco Systems Inc	460 543
15 548	STMicroelectronics NV	427 275
3886	Marvell Technology Inc	394 811
5981	Microchip Technology Inc	363 761
2775	Advanced Micro Devices Inc	339 578
20 510	Renesas Electronics Corp	335 287
66 090	Egis Technology Inc	321 442
854	CrowdStrike Holdings Inc	295 973
1272	NXP Semiconductors NV	290 116
2415	Dell Technologies Inc	286 061
7697	Rapid7 Inc	281 329
2962	Fortinet Inc	265 969
1951	Qualys Inc	264 600
36 060	Fastly Inc	264 152
1308	Zscaler Inc	259 977
27 595	Mitek Systems Inc	258 761
10 941	SentinelOne Inc	254 535
4731	Dynatrace Inc	246 904
2781	eMemory Technology Inc	246 831
5946	Tenable Holdings Inc	236 660
10 521	Radware Ltd	235 180
2064	Cloudflare Inc	234 880
6278	Infineon Technologies AG	223 293
48 786	Elan Microelectronics Corp	223 269
872	Palo Alto Networks Inc	213 603
2368	Okta Inc	211 762
3652	Trend Micro Inc/Japan	210 148
886	Broadcom Inc	201 700
11 162	A10 Networks Inc	195 879
585	CyberArk Software Ltd	194 719
759	F5 Inc	192 523
951	Check Point Software Technologies Ltd	187 288
10 785	OneSpan Inc	185 306
8535	NetScout Systems Inc	184 631
11 981	SolarWinds Corp	169 862
31 433	GB Group Plc	138 593

L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF*

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
1027	Arista Networks Inc	109 662

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF*

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
35 523	IonQ Inc	1 127 321
29 612	SolarWinds Corp	547 227
53 662	Darktrace Plc	411 713
90 854	GB Group Plc	398 388
1645	Cloudflare Inc	249 801
1915	Fortinet Inc	210 624
502	CrowdStrike Holdings Inc	204 023
878	Broadcom Inc	170 964
59 133	Telos Corp	166 604
8054	OneSpan Inc	127 124
432	F5 Inc	118 447
5810	A10 Networks Inc	117 965
313	CyberArk Software Ltd	109 972
215	Arista Networks Inc	76 077
647	Dell Technologies Inc	72 079
652	eMemory Technology Inc	59 372
982	Dynatrace Inc	58 752
2276	Radware Ltd	50 629
175	NXP Semiconductors NV	44 223
206	Check Point Software Technologies Ltd	38 743

Die obige Angabe umfasst sämtliche Verkäufe des Fonds während des Geschäftsjahres.

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
781	Commonwealth Bank of Australia	73 759
3000	Woolworths Group Ltd	59 991
6062	Transurban Group	51 484
826	JB Hi-Fi Ltd	47 625
3317	Techtronic Industries Co Ltd	42 239
230	CSL Ltd	40 031
3026	Coles Group Ltd	36 080
2776	Brambles Ltd	33 556
175	Cochlear Ltd	32 817
4503	AIA Group Ltd	32 614
1416	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	30 332
931	DBS Group Holdings Ltd	30 104
1502	Westpac Banking Corp	29 892
248	Sea Ltd ADR	28 776
1172	National Australia Bank Ltd	27 396
605	Wesfarmers Ltd	27 042
2425	Northern Star Resources Ltd	26 312
193	Macquarie Group Ltd	26 233
1103	Goodman Group (REIT)	25 154
629	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	24 504
1301	ANZ Group Holdings Ltd	23 445
816	SGH Ltd	23 134
10 772	Sigma Healthcare Ltd	22 325
4739	Auckland International Airport Ltd	22 260
1636	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	20 161
4704	Evolution Mining Ltd	18 824
586	United Overseas Bank Ltd	15 814
3339	BYD Electronic International Co Ltd	15 643
7705	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	15 598
4999	Stockland (REIT)	15 005
2174	Treasury Wine Estates Ltd	14 478
2531	Qantas Airways Ltd	14 393
3021	Singapore Airlines Ltd	14 287
4802	Endeavour Group Ltd/Australien	14 121

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
652	Commonwealth Bank of Australia	67 409
12 683	Singapore Airlines Ltd	63 622
24 053	China Mengniu Dairy Co Ltd	54 448
2583	Woolworths Group Ltd	50 535
6664	AIA Group Ltd	48 290
5414	Transurban Group	46 124
2909	Techtronic Industries Co Ltd	37 518
2559	Coles Group Ltd	30 925
2851	Northern Star Resources Ltd	29 905
166	CSL Ltd	29 541
1400	Westpac Banking Corp	29 359
160	Cochlear Ltd	28 939
29 086	Pilbara Minerals Ltd	28 725
1681	Mineral Resources Ltd	28 418
2269	Brambles Ltd	27 526
867	DBS Group Holdings Ltd	27 316
181	Macquarie Group Ltd	26 028
656	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	25 266
519	Wesfarmers Ltd	24 549
1153	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	24 426
1015	National Australia Bank Ltd	24 313
4031	Qantas Airways Ltd	23 296
1217	ANZ Group Holdings Ltd	22 498
2516	Venture Corp Ltd	22 347
1526	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	18 777
5762	IGO Ltd	18 066
551	SGH Ltd	17 002
5191	Stockland (REIT)	16 566
4898	Evolution Mining Ltd	16 224
12 397	Mirvac Group (Units) (REIT)	16 182
691	Goodman Group (REIT)	15 794
565	United Overseas Bank Ltd	15 055
5022	GPT Group/The (REIT)	15 053
1460	Charter Hall Group (REIT)	14 898
21 935	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	14 547

L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
404	Daiichi Sankyo Co Ltd	13 935
328	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	13 150
806	Renesas Electronics Corp	11 542
60	Tokyo Electron Ltd	9667
219	Taisei Corp	9155
123	Toyo Suisan Kaisha Ltd	8290
577	Dai Nippon Printing Co Ltd	8241
237	Sanrio Co Ltd	7787
109	Sony Group Corp	7130
2	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	6800
99	Recruit Holdings Co Ltd	6478
26	Disco Corp	6451
308	Fujitsu Ltd	5431
16	Fast Retailing Co Ltd	5201
133	Tokio Marine Holdings Inc	4864
83	SoftBank Group Corp	4815
251	Murata Manufacturing Co Ltd	4682
71	TDK Corp	4422
165	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	4324
103	Kao Corp	4266
232	East Japan Railway Co	4109
82	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	3678
363	Mitsui Fudosan Co Ltd	3511
185	Central Japan Railway Co	3434
126	FANUC Corp	3373
277	Asahi Group Holdings Ltd	2925
123	Aeon Co Ltd	2877
208	Kirin Holdings Co Ltd	2764
245	Tokyu Corp	2654

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
8001	Sony Group Corp	195 437
14 140	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	187 243
4838	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	126 865
1822	Recruit Holdings Co Ltd	122 221
1389	Nintendo Co Ltd	107 372
612	Tokyo Electron Ltd	104 250
246	Keyence Corp	103 733
3154	Mizuho Financial Group Inc	92 072
2675	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	82 310
2362	Tokio Marine Holdings Inc	79 843
1159	SoftBank Group Corp	73 866
225	Fast Retailing Co Ltd	71 601
2817	Daiichi Sankyo Co Ltd	65 444
66 854	NTT Inc	65 060
1903	KDDI Corp	61 893
946	Advantest Corp	59 701
2102	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	58 163
449	Hoya Corp	55 141
2404	Fujitsu Ltd	48 722
32 929	SoftBank Corp	46 009
2424	Murata Manufacturing Co Ltd	44 088
840	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	41 044
134	Disco Corp	40 894
2370	Renesas Electronics Corp	39 350

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
156 827	Deutsche Telekom AG	5 417 081
9767	Mastercard Inc	5 276 413
12 117	Microsoft Corp	4 980 506
19 517	Apple Inc	4 339 459
20 511	Amazon.com Inc	4 226 097
7085	Meta Platforms Inc - Klasse A	4 189 139
31 041	NVIDIA Corp	3 927 753
4370	Netflix Inc	3 883 170
13 861	JPMorgan Chase & Co	3 343 539
3398	Eli Lilly & Co	2 925 398
10 632	Progressive Corp/The	2 889 023
16 900	Alphabet Inc - Klasse A	2 856 621
89 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 777 792
5576	UnitedHealth Group Inc	2 771 154
17 352	Oracle Corp	2 722 875
15 734	Alphabet Inc	2 695 725
3675	United Rentals Inc	2 644 966
472 243	Telefónica SA	2 405 587
9325	SAP SE	2 368 009
11 831	Broadcom Inc	2 310 209

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
26 324	Broadcom Inc	5 540 018
11 400	SAP SE	3 307 474
14 080	Amazon.com Inc	2 612 417
5882	Home Depot Inc/The	2 124 355
2691	Zurich Insurance Group AG	1 906 644
15 477	NVIDIA Corp	1 830 966
32 601	Cisco Systems Inc	1 785 329
84 000	E.ON SE	1 471 511
6418	Siemens AG	1 415 301
5470	Apple Inc	1 242 320
51 000	Sekisui House Ltd	1 191 522
427	Hermes International SCA	1 156 011
3288	Accenture Plc - Klasse A	1 095 590
86 105	Repsol SA	1 057 779
2345	Allianz SE	926 079
27 509	Shell Plc	896 461
14 049	Shopify Inc - Klasse A	864 067
5710	Oracle Corp	822 743
1480	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	820 603
1316	Spotify Technology SA	807 894

L&G Global Brands UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
29 155	NVIDIA Corp	3 691 846
16 796	Amazon.com Inc	3 469 607
19 268	Alphabet Inc - Klasse A	3 368 816
7 133	Berkshire Hathaway Inc. - Klasse B	3 351 550
5 302	Meta Platforms Inc - Klasse A	3 207 815
14 116	Apple Inc	3 190 251
7 339	Microsoft Corp	3 127 887
8 629	Tesla Inc	2 853 075
66 781	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 155 148
9 875	Broadcom Inc	2 038 891
20 438	Walmart Inc	1 846 155
7 138	JPMorgan Chase & Co	1 749 336
4 413	Visa Inc. - Klasse A	1 405 035
2 311	Mastercard Inc	1 216 062
7 147	Oracle Corp	1 194 744
2 339	UnitedHealth Group Inc	1 189 078
1 131	Costco Wholesale Corp	1 074 198
6 006	Procter & Gamble Co/The	997 450
2 531	Home Depot Inc/The	993 901
1 086	Netflix Inc	982 798
19 414	Bank of America Corp	864 660
1 272	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	842 651
305	Hermes International SCA	815 539
3 130	SAP SE	800 648
2 441	Salesforce Inc	753 589
19 008	Samsung Electronics Co Ltd	741 849
39 797	Toyota Motor Corp	720 607
10 963	Coca-Cola Co/The	720 598
6 796	Alibaba Group Holding Ltd ADR	683 295

L&G Global Brands UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
14 669	Broadcom Inc	2 501 106
3243	Berkshire Hathaway Inc. - Klasse B	1 479 755
9380	NVIDIA Corp	1 117 297
5003	Amazon.com Inc	1 009 309
5635	Alphabet Inc - Klasse A	969 463
4434	Apple Inc	960 582
2766	Tesla Inc	802 223
1374	Meta Platforms Inc - Klasse A	782 219
1510	Microsoft Corp	598 618
19 673	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	570 671
5939	Walmart Inc	497 428
2151	JPMorgan Chase & Co	487 382
1211	Allianz SE	476 198
3526	TJX Cos Inc/The	436 379
1149	Visa Inc. - Klasse A	358 206
691	Mastercard Inc	349 505
688	UnitedHealth Group Inc	349 038
327	Costco Wholesale Corp	298 632
3553	Starbucks Corp	297 351
1763	Procter & Gamble Co/The	294 861
878	Cigna Group/The	294 072
2009	Oracle Corp	292 100
315	Netflix Inc	272 163
13 483	Intel Corp	266 687
726	Home Depot Inc/The	264 856
799	HCA Healthcare Inc	263 716
4476	Toronto-Dominion Bank/The	258 177
367	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	234 982
5891	Bank of America Corp	232 233

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Kosten USD
91 500	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 742 652
12 000	Tencent Holdings Ltd	730 603
12 242	Samsung Electronics Co Ltd	553 659
47 417	NU Holdings Ltd/Kaimaninseln	502 365
70 200	Xiaomi Corp '144A'	488 065
8800	Trip.com Group Ltd	446 199
32 000	Alibaba Group Holding Ltd	428 288
21 700	Meituan '144A'	415 762
44 000	Quanta Computer Inc	366 711
71 100	Grupo Mexico SAB de CV	352 388
26 250	Baidu Inc	287 673
7000	MediaTek Inc	285 459
11 500	BYD Co Ltd 'H'	275 118
12 638	HDFC Bank Ltd	264 473
14 000	Asustek Computer Inc	259 924
80 000	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	252 244
16 064	ICICI Bank Ltd	251 105
1616	SK Hynix Inc	193 233
28 100	Itau Unibanco Holding SA - Preference	177 055
298 000	Bank Central Asia Tbk PT	167 495

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Erlöse USD
66 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 249 635
9300	Tencent Holdings Ltd	563 708
12 428	Samsung Electronics Co Ltd	491 309
13 631	Mahindra & Mahindra Ltd	454 901
2489	Hyundai Motor Co	362 682
6942	Trip.com Group Ltd	329 286
25 500	Alibaba Group Holding Ltd	320 434
3581	Baidu Inc	311 579
8119	SABIC Agri-Nutrients Co	233 034
5000	MediaTek Inc	214 228
1246	SK Hynix Inc	193 450
29 400	Itau Unibanco Holding SA - Preference	181 318
11 281	ICICI Bank Ltd	175 315
38 400	Xiaomi Corp '144A'	166 045
192 600	America Movil SAB de CV	162 172
198 000	China Construction Bank Corp 'H'	154 520
6797	ZTO Express Cayman Inc	154 272
292 000	Bank of China Ltd 'H'	151 688
41 000	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	142 761
53 089	Kuwait Finance House KSCP	130 157

L&G New Energy Commodities UCITS ETF***Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)**

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Kosten USD
47 268 000	Merrill Lynch International	4,29 %	24.04.2025	47 268 000
46 268 000	Merrill Lynch International	4,39 %	24.04.2025	46 268 000
44 929 000	Merrill Lynch International	4,33 %	24.03.2025	44 929 000
42 929 000	Merrill Lynch International	4,33 %	24.03.2025	42 929 000
42 768 000	Merrill Lynch International	4,35 %	24.04.2025	42 768 000
41 768 000	Merrill Lynch International	4,33 %	24.04.2025	41 768 000
41 689 000	Merrill Lynch International	4,29 %	24.02.2025	41 689 000
41 545 000	Merrill Lynch International	4,30 %	22.01.2025	41 545 000
40 308 000	Merrill Lynch International	4,40 %	24.04.2025	40 308 000
33 082 000	Merrill Lynch International	4,27 %	24.06.2025	33 082 000
32 339 000	Merrill Lynch International	4,30 %	22.05.2025	32 339 000
32 308 000	Merrill Lynch International	4,33 %	24.04.2025	32 308 000
32 000 000	Merrill Lynch International	4,56 %	24.12.2024	32 000 000
31 339 000	Merrill Lynch International	4,28 %	22.05.2025	31 339 000
30 482 000	Merrill Lynch International	4,32 %	24.06.2025	30 482 000
22 339 000	Merrill Lynch International	4,82 %	22.11.2024	22 339 000
17 660 000	Merrill Lynch International	4,28 %	24.06.2025	17 660 000
16 000 000	Merrill Lynch International	4,29 %	23.07.2025	16 000 000
15 800 000	Merrill Lynch International	4,31 %	24.06.2025	15 800 000
13 200 000	Merrill Lynch International	4,30 %	23.07.2025	13 200 000
12 520 000	Merrill Lynch International	5,32 %	24.09.2024	12 520 000
12 000 000	Merrill Lynch International	5,34 %	24.09.2024	12 000 000
11 805 000	Merrill Lynch International	4,83 %	23.10.2024	11 805 000
11 700 000	Merrill Lynch International	5,33 %	22.08.2024	11 700 000
11 300 000	Merrill Lynch International	5,34 %	22.08.2024	11 300 000
10 500 000	Merrill Lynch International	4,82 %	22.11.2024	10 500 000
10 005 000	Merrill Lynch International	4,84 %	23.10.2024	10 005 000

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G New Energy Commodities UCITS ETF*

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Erlöse USD
47 268 000	Merrill Lynch International	4,29 %	24.04.2025	47 268 000
46 268 000	Merrill Lynch International	4,39 %	24.04.2025	46 268 000
44 929 000	Merrill Lynch International	4,33 %	24.03.2025	44 929 000
42 929 000	Merrill Lynch International	4,33 %	24.03.2025	42 929 000
42 768 000	Merrill Lynch International	4,35 %	24.04.2025	42 768 000
41 768 000	Merrill Lynch International	4,33 %	24.04.2025	41 768 000
41 689 000	Merrill Lynch International	4,29 %	24.02.2025	41 689 000
41 545 000	Merrill Lynch International	4,30 %	22.01.2025	41 545 000
40 308 000	Merrill Lynch International	4,40 %	24.04.2025	40 308 000
33 082 000	Merrill Lynch International	4,27 %	24.06.2025	33 082 000
32 339 000	Merrill Lynch International	4,30 %	22.05.2025	32 339 000
32 308 000	Merrill Lynch International	4,33 %	24.04.2025	32 308 000
32 000 000	Merrill Lynch International	4,56 %	24.12.2024	32 000 000
31 339 000	Merrill Lynch International	4,28 %	22.05.2025	31 339 000
30 482 000	Merrill Lynch International	4,32 %	24.06.2025	30 482 000
22 339 000	Merrill Lynch International	4,82 %	22.11.2024	22 339 000
17 660 000	Merrill Lynch International	4,28 %	24.06.2025	17 660 000
16 000 000	Merrill Lynch International	4,29 %	23.07.2025	16 000 000
15 800 000	Merrill Lynch International	4,31 %	24.06.2025	15 800 000
12 520 000	Merrill Lynch International	5,32 %	24.09.2024	12 520 000
12 000 000	Merrill Lynch International	5,34 %	24.09.2024	12 000 000
11 982 000	Merrill Lynch International	5,32 %	24.07.2024	11 982 000
11 805 000	Merrill Lynch International	4,83 %	23.10.2024	11 805 000
11 700 000	Merrill Lynch International	5,33 %	22.08.2024	11 700 000
11 300 000	Merrill Lynch International	5,34 %	22.08.2024	11 300 000
10 500 000	Merrill Lynch International	4,82 %	22.11.2024	10 500 000
10 005 000	Merrill Lynch International	4,84 %	23.10.2024	10 005 000

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Live-stock UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Kosten USD
88 501 000	Barclays Bank Plc	4,62 %	23.07.2025	88 501 000
82 501 000	Barclays Bank Plc	4,62 %	23.07.2025	82 501 000
81 000 000	Barclays Bank Plc	4,62 %	24.04.2025	81 000 000
80 687 000	Barclays Bank Plc	4,66 %	24.03.2025	80 687 000
77 687 000	Barclays Bank Plc	4,69 %	24.03.2025	77 687 000
76 447 000	Barclays Bank Plc	4,60 %	24.06.2025	76 447 000
76 037 000	Barclays Bank Plc	4,63 %	22.05.2025	76 037 000
75 000 000	Barclays Bank Plc	4,68 %	24.04.2025	75 000 000
72 674 000	Barclays Bank Plc	4,62 %	24.02.2025	72 674 000
72 400 000	Barclays Bank Plc	4,63 %	22.01.2025	72 400 000
72 000 000	Barclays Bank Plc	4,73 %	24.04.2025	72 000 000
70 350 000	Barclays Bank Plc	4,89 %	24.12.2024	70 350 000
68 633 000	Barclays Bank Plc	5,15 %	22.11.2024	68 633 000
56 000 000	Barclays Bank Plc	5,16 %	23.10.2024	56 000 000
10 094 000	Barclays Bank Plc	5,65 %	24.09.2024	10 094 000
9 968 000	Barclays Bank Plc	5,16 %	23.10.2024	9 968 000
9 600 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	24.09.2024	9 600 000
9 250 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	22.08.2024	9 250 000
6 000 000	Barclays Bank Plc	5,16 %	22.11.2024	6 000 000
4 000 000	Barclays Bank Plc	4,66 %	17.07.1905	4 000 000

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Live-stock UCITS ETF

Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Erlöse USD
88 501 000	Barclays Bank Plc	4,62 %	23.07.2025	88 501 000
81 000 000	Barclays Bank Plc	4,62 %	24.04.2025	81 000 000
80 687 000	Barclays Bank Plc	4,66 %	24.03.2025	80 687 000
77 687 000	Barclays Bank Plc	4,69 %	24.03.2025	77 687 000
76 447 000	Barclays Bank Plc	4,60 %	24.06.2025	76 447 000
76 037 000	Barclays Bank Plc	4,63 %	22.05.2025	76 037 000
75 000 000	Barclays Bank Plc	4,68 %	24.04.2025	75 000 000
72 674 000	Barclays Bank Plc	4,62 %	24.02.2025	72 674 000
72 400 000	Barclays Bank Plc	4,63 %	22.01.2025	72 400 000
72 000 000	Barclays Bank Plc	4,73 %	24.04.2025	72 000 000
70 350 000	Barclays Bank Plc	4,89 %	24.12.2024	70 350 000
68 633 000	Barclays Bank Plc	5,15 %	22.11.2024	68 633 000
56 000 000	Barclays Bank Plc	5,16 %	23.10.2024	56 000 000
10 094 000	Barclays Bank Plc	5,65 %	24.09.2024	10 094 000
9 968 000	Barclays Bank Plc	5,16 %	23.10.2024	9 968 000
9 600 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	24.09.2024	9 600 000
9 325 000	Barclays Bank Plc	5,65 %	24.07.2024	9 325 000
9 250 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	22.08.2024	9 250 000
6 000 000	Barclays Bank Plc	5,16 %	22.11.2024	6 000 000
4 000 000	Barclays Bank Plc	4,66 %	17.07.1905	4 000 000

L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF*

Aufstellung der wesentlichen Käufe (ungeprüft)

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Kosten USD
900 000	Microsoft Corp	3,30 %	06.02.2027	889 244
800 000	Microsoft Corp	2,40 %	08.08.2026	784 128
685 000	Comcast Corp	3,15 %	01.03.2026	676 332
600 000	Assa Abloy AB 'EMTN'	3,75 %	13.09.2026	671 003
680 000	AbbVie Inc	2,95 %	21.11.2026	662 536
600 000	Medtronic Global Holdings SCA	1,13 %	07.03.2027	657 047
670 000	Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP '144A'	3,40 %	01.12.2026	656 439
640 000	IBM International Capital Pte Ltd	4,70 %	05.02.2026	640 564
640 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	4,45 %	19.05.2026	640 178
600 000	Firmenich Productions Participations SAS	1,38 %	30.10.2026	639 994
640 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	1,30 %	13.10.2026	611 239
550 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	0,75 %	17.04.2026	605 256
600 000	Kubota Credit Corp USA	4,96 %	31.05.2026	602 319
580 000	AbbVie Inc	4,80 %	15.03.2027	585 759
570 000	Apple Inc	4,42 %	08.05.2026	569 389
500 000	Sika Capital BV	3,75 %	03.11.2026	559 051
570 000	Apple Inc	2,45 %	04.08.2026	554 739
500 000	ASML Holding NV 'EMTN'	3,50 %	06.12.2025	552 132
560 000	Principal Financial Group Inc	3,10 %	15.11.2026	546 369
545 000	American Express Co FRN	4,99 %	01.05.2026	544 937

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF***Aufstellung der wesentlichen Umsätze (ungeprüft)**

Die Erklärung über wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios zeigt die 20 grössten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtzahl der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe für das Jahr übersteigen. Bei weniger als 20 Käufen/Verkäufen werden alle Käufe/Verkäufe des Jahres offengelegt.

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Erlöse USD
545 000	American Express Co FRN	4,99 %	01.05.2026	545 002
445 000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A'	6,00 %	16.11.2026	452 903
410 000	NTT Finance Corp '144A'	4,24 %	25.07.2025	409 586
400 000	Kubota Credit Corp USA	4,96 %	31.05.2026	401 660
380 000	Magna International Inc	5,98 %	21.03.2026	379 882
300 000	Segro Capital Sarl 'EMTN'	1,25 %	23.03.2026	337 023
310 000	AbbVie Inc	3,60 %	14.05.2025	309 539
300 000	Home Depot Inc/The	4,00 %	15.09.2025	299 571
296 000	Amazon.com Inc	5,20 %	03.12.2025	297 450
300 000	Protective Life Global Funding '144A'	1,17 %	15.07.2025	296 610
300 000	Amazon.com Inc	1,00 %	12.05.2026	288 081
265 000	American Express Co	3,95 %	01.08.2025	264 494
253 000	Conopco Inc	7,25 %	15.12.2026	264 360
250 000	Roche Holdings Inc '144A'	5,27 %	13.11.2026	253 323
250 000	CDP Financial Inc	4,50 %	13.02.2026	250 153
250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A'	3,25 %	27.05.2025	249 226
220 000	Nationwide Building Society FRN	1,50 %	08.03.2026	239 133
200 000	bpost SA	1,25 %	11.07.2026	228 321
200 000	Sanofi SA FRN	2,83 %	11.03.2027	227 528
200 000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA	1,13 %	17.09.2025	226 160

*Weitere Einzelheiten zu Namensänderungen des Fonds oder zur Auflegung bzw. Schliessung von Fonds finden Sie in Anmerkung 20.

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Fondsname	Währung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 31.12.2020	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 31.12.2024	01.01.2025 bis 30.06.2025
L&G Gold Mining UCITS ETF	USD	13,22 %	-11,29 %	42,58 %	23,19 %	-9,5 %	-15,32 %	16,28	14,09	63,41
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	5,78
L&G Cyber Security UCITS ETF	USD	23,40 %	9,12 %	29,96 %	42,01 %	7,28 %	-31,70 %	39,77	-0,86	14,28
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	USD	k. A.	k. A.	12,67 %	27,09 %	-3,85 %	-7,26 %	-10,26	-6,56	6,00
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	USD	k. A.	k. A.	31,21 %	42,89 %	18,93 %	-21,82 %	21,63	-3,65	5,87
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	USD	k. A.	k. A.	17,74 %	79,49 %	15,95 %	-14,01 %	8,11	-2,06	7,92
L&G Clean Water UCITS ETF	USD	k. A.	k. A.	k. A.	19,38 %	26,38 %	-18,34 %	21,31	3,77	11,91
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	USD	k. A.	k. A.	k. A.	67,43 %	9,53 %	-39,38 %	56,51	9,60	12,41
L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF	USD	k. A.	k. A.	k. A.	65,72 %	0,15 %	-33,34 %	-2,83	-2,75	-1,12
L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF	GBP	k. A.	k. A.	k. A.	1,72 %	-3,02 %	-17,50 %	9,26	0,19	3,44
L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF	GBP	k. A.	k. A.	k. A.	0,32 %	-0,82 %	-6,16 %	7,39	1,48	3,37
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF	USD	k. A.	k. A.	k. A.	0,51 %	-0,3 %	-10,41 %	7,87	3,81	5,31
L&G China CNY Bond UCITS ETF	USD	k. A.	k. A.	k. A.	1,03 %	7,15 %	-5,88 %	1,42	0,39	2,25
L&G Clean Energy UCITS ETF	USD	k. A.	k. A.	k. A.	30,44 %	-6,32 %	-9,40 %	-8,57	-8,73	22,48
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF	USD	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	-0,2 %	0,00 %	8,38	0,22	4,00
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF	USD	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,24 %	-11,66 %	7,21	2,64	3,78
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	USD	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	-36,99 %	-3,93	-5,83	11,67
L&G Digital Payments UCITS ETF	USD	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	-30,38 %	18,93	-3,08	4,55
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	USD	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	-9,00 %	6,57	4,10	4,58
L&G Multi Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	USD	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	24,34 %	-3,70	4,15	1,93
L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF	USD	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	55,00	7,39	7,46
L&G Metaverse UCITS ETF	USD	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	65,94	21,11	12,19
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	USD	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	3,44	-1,19	15,30
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	USD	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,00	7,76	13,02
L&G Global Brands UCITS ETF	USD	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,00	17,17	6,79
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	USD	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	8,35	15,08
L&G New Energy Commodities UCITS ETF	USD	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,00	7,08
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF	EUR	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	16,57	9,59	7,16
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	5,89
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF	USD	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,00	7,68
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	USD	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	10,04	2,97	21,92
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	USD	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	17,98	9,46	11,96
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	EUR	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	17,83	14,29	21,00
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	USD	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	10,19	-0,82
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	USD	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	30,02	25,80	6,75
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF*	USD	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,54

k. A. – noch nicht aufgelegt

* Fonds im Jahresverlauf aufgelegt

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die Zukunft. In den Performedaten sind Provisionen und Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme der Einheiten nicht berücksichtigt.

