

Legal & General UCITS ETF Plc

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

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



WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR SCHWEIZER ANLEGER

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

Inhalt

Legal & General UCITS ETF Plc Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

Inhaltsverzeichnis	1
Verwaltungsrat und sonstige Informationen	2
Informationen über die Gesellschaft	4
Fondsbericht	10

Ungeprüfter Halbjahresabschluss der Gesellschaft

Bilanz der Gesamtgesellschaft	17
Gesamtergebnisrechnung der Gesamtgesellschaft	18
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens der Gesamtgesellschaft	19
Kapitalflussrechnung der Gesamtgesellschaft	20

Ungeprüfter Halbjahresabschluss der Fonds

Bilanz	
zum 31. Dezember 2023	21
Vergleichsdaten zum 30. Juni 2023	29
Gesamtergebnisrechnung	
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	36
Vergleichsdaten für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	44
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	52
Vergleichsdaten für den Berichtszeitraum zum Dezember 2022	56
Anmerkungen zum Halbjahresabschluss	60

Sonstige Informationen – ungeprüft

Aufstellung der Vermögenswerte	130
Weitere Informationen	606
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften	608
Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe	616
Wertentwicklung im Kalenderjahr (ungeprüft)	688

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

Verwaltungsrat und sonstige Informationen

Verwaltungsrat:

Feargal Dempsey (Ire) ^{(1) (2)}
David Fagan (Ire) ⁽¹⁾
Howie Li (Brite)
Patrizia Libotte (Irin)
Donard McClean (Ire) ⁽¹⁾

Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführend

⁽¹⁾ Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

⁽²⁾ Vorsitzender

Verwaltungsgesellschaft:

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

Anlageverwalter:

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

Unteranlageverwalter:

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

Verwahrstelle:

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Riverside II, Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
D02 KV60
Irland

Listing Sponsor im Vereinigten Königreich:

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

Eingetragener Sitz:

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

Verwalter, Transfer- und Registerstelle

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

Gesellschaftssekretär:

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

Unabhängige Abschlussprüfer:

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

Verwaltungsrat und sonstige Informationen (Fortsetzung)

Rechtsberater in Irland:

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
D02 A342
Irland

Globale Vertriebsstelle:

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

Vertriebsstellen:

LGIM Ltd
One Coleman Street
London EC2R 5AA
Vereinigtes Königreich

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

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

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

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

Vertriebsstellen:

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

Nordnet Bank AB
Box 30099
10425 Stockholm
Schweden

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

Gerd Kommer Invest GmbH
Sendlinger str. 41,
80331 München
Deutschland

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

Sicherheitenverwalter:

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

Lokale Zahlstelle und Vertretung in der Schweiz:

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

Registernummer: 459936

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

Informationen über die Gesellschaft

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

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

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

Zum 31. Dezember 2023 waren die folgenden 62 Fonds (30. Juni 2023: 62 Fonds) der Gesellschaft von der Zentralbank genehmigt, von denen 50 am Ende des Berichtszeitraums für Zeichnungen zur Verfügung standen und ihre Geschäftstätigkeit ausübten (30. Juni 2023: 49 Fonds). Die von den einzelnen Fonds jeweils nachgebildeten/replizierten Indizes sind ebenfalls nachstehend aufgeführt:

Name des Fonds	Fondsart	Indexname	Anlageverwalter / Unteranlageverwalter
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	"	Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Gold Mining UCITS ETF	"	STOXX Global Gold Miners NR USD	Legal & General Investment Management Limited
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	"	ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Cyber Security UCITS ETF	"	ISE Cyber Security® UCITS Index Net Total Return	Legal & General Investment Management Limited
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	"	Solactive Battery Value-Chain Index Net Total Return	Legal & General Investment Management Limited
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	"	Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return	Legal & General Investment Management Limited
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	"	Solactive eCommerce Logistics Index Net Total Return	Legal & General Investment Management Limited

Informationen über die Gesellschaft (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fondsart	Indexname	Anlageverwalter / Unteranlageverwalter
L&G Clean Water UCITS ETF	"	Solactive Clean Water Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	"	ROBO Global® Artificial Intelligence Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	"	ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index TR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	"	Foxberry Sustainability Consensus Europe TR Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	"	Foxberry Sustainability Consensus US TR Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Clean Energy UCITS ETF	"	Solactive Clean Energy Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	"	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade GBP Short-Term Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	"	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade GBP Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF	"	J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G China CNY Bond UCITS ETF	"	J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	"	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	"	J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Broad Diversified Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	"	Solactive Hydrogen Economy Index NTR	Legal & General Investment Management Limited

Informationen über die Gesellschaft (Fortsetzung)

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

⁴Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. November 2022 zugelassen. Der Fonds wurde am 31. Oktober 2023 aufgelegt.

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

Informationen über die Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziel und Anlagestrategie der Fonds

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

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

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

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

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

In nachstehender Tabelle sind die Wertpapierbörsen aufgeführt, an denen die einzelnen Fonds (bzw. deren Anteilklassen, sofern sich der betreffende Fonds aus mehr als einer Anteilklasse zusammensetzt) am 31. Dezember 2023 notiert waren.

Fonds/Anteilklasse	Deutsche Börse Extra	Euronext Amsterdam	Borsa Italiana	London Stock Exchange	SIX Swiss Exchange	Euronext Paris	Bolsa Mexicana
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	X	X	X
L&G Gold Mining UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
L&G Cyber Security UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X	X

Informationen über die Gesellschaft (Fortsetzung)

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

Informationen über die Gesellschaft (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse	Deutsche Börse Extra	Euronext Amsterdam	Borsa Italiana	London Stock Exchange	SIX Swiss Exchange	Euronext Paris	Bolsa Mexicana
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	✓	X	X	X	✓	X	X
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Distributing ETF	✓	X	X	X	✓	X	X
L&G Global Brands UCITS ETF ¹	X	X	X	✓	X	X	X
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF ²	X	X	X	✓	X	X	X

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

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

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

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

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

Die Bezeichnung „NIW“ steht für Nettoinventarwert.

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

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

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

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

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

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

Die Bezeichnung „für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023“ bezieht sich auf den sechsmonatigen Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

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

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

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

Sonstige Informationen:

Geopolitische Ereignisse

Angeichts der jüngsten Ereignisse in Osteuropa und dem Nahen Osten beobachtet der Verwaltungsrat der Gesellschaft die Finanzmärkte und alle potenziellen Liquiditäts- und Volatilitätsrisiken, die sich auf die Fonds der Gesellschaft auswirken könnten, genau. Weitere Einzelheiten zum Engagement in russischen Wertpapieren sind in Anmerkung 11 des Abschlusses aufgeführt.

Fondsbericht

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

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

Anteilklasse	Währung	Auf- legungs- datum	TER	NIW zum 31.12.2023 Gesamt	NIW zum 31.12.2023 Je Anteil	Wert- entwicklung für den Berichts- zeitraum zum 31.12.2023 NIW/Anteil Veränderung in %	Wert- entwicklung für den Berichts- zeitraum zum 31.12.2023 Index- veränderung in %	Nach- bildungs- abwei- chung in %	Erwarteter Tracking Error	Real- isierter Tracking Error	Differenz zwischen dem erwarteten Tracking Error und dem realisierten Tracking Error in Basis- punkten
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	15.03.2010	0,30 %	441.588.270	21,5323	0,17 %	0,37 %	(0,21 %)	0,20 %	0,03 %	1,69
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	11.09.2008	0,30 %	72.212.419	96,0443	8,20 %	8,32 %	(0,12 %)	0,30 %	0,13 %	1,73
L&G Gold Mining UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	11.09.2008	0,65 %	132.557.596	32,5840	9,56 %	9,81 %	(0,25 %)	0,35 %	0,17 %	1,82
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	23.10.2014	0,80 %	1.004.503.592	22,9981	(1,41 %)	(1,06 %)	(0,35 %)	0,45 %	0,06 %	3,89
L&G Cyber Security UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	22.09.2015	0,69 %	2.831.718.678	24,2010	17,02 %	17,37 %	(0,34 %)	0,45 %	0,05 %	3,98
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	18.01.2018	0,49 %	818.440.932	17,1979	(12,89 %)	(12,70 %)	(0,19 %)	0,45 %	0,16 %	2,88
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	18.01.2018	0,49 %	28.158.194	10,4815	(3,05 %)	(2,78 %)	(0,27 %)	0,35 %	0,15 %	2,02
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	18.01.2018	0,49 %	234.276.400	16,4990	7,98 %	8,19 %	(0,21 %)	0,45 %	0,09 %	3,63

Fondsbericht (Fortsetzung)

Anteilklasse	Währung	Auflegungs- datum	TER	NIW zum 31.12.2023 Gesamt	NIW zum 31.12.2023 Je Anteil	Wert- entwicklung für den Berichts- zeitraum zum 31.12.2023 NIW/Anteil Veränderung in %	Wert- entwicklung für den Berichts- zeitraum zum 31.12.2023 Index- veränderung in %	Nach- bildungs- abweichung in %	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error	Differenz zwischen dem erwarteten Tracking Error und dem realisierten Tracking Error in Basis- punkten
L&G Clean Water UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	25.06.2019	0,49 %	449.409.331	16,7972	8,13 %	8,41 %	(0,28 %)	0,45 %	0,06 %	3,86
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	26.06.2019	0,49 %	541.341.567	18,1253	14,87 %	15,16 %	(0,29 %)	0,45 %	0,21 %	2,42
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	26.06.2019	0,49 %	82.507.150	11,5880	(6,73 %)	(6,61 %)	(0,12 %)	0,45 %	0,10 %	3,46
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	EUR	30.08.2019	0,16 %	833.878.786	14,2522	3,47 %	3,50 %	(0,03 %)	0,30 %	0,11 %	1,86
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	26.11.2019	0,12 %	2.122.098.361	16,5795	7,87 %	7,82 %	0,06 %	0,30 %	0,02 %	2,84
L&G Clean Energy UCITS ETF - USD Accumulating ETF ³	US\$	05.11.2020	0,49 %	226.691.230	10,4820	(9,58 %)	(9,44 %)	(0,15 %)	0,35 %	0,66 %	(3,07)
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF - GBP Distributing ETF ²	GBP	03.12.2020	0,09 %	107.395.334	9,6302	7,84 %	7,95 %	(0,11 %)	1,00 %	0,10 %	8,99
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF - GBP Distributing ETF ²	GBP	03.12.2020	0,09 %	141.917.319	8,3079	10,89 %	10,85 %	0,04 %	1,00 %	0,19 %	8,10
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - USD Distributing ETF ²	US\$	03.12.2020	0,25 %	231.555.560	8,8580	4,83 %	5,18 %	(0,35 %)	1,00 %	0,24 %	7,60
L&G China CNY Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF ²	US\$	03.12.2020	0,30 %	168.802.195	9,6874	3,87 %	4,05 %	(0,17 %)	1,00 %	0,13 %	8,74
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF ²	US\$	15.01.2021	0,09 %	130.321.486	8,7250	5,06 %	5,07 %	(0,01 %)	1,00 %	0,19 %	8,13
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	15.01.2021	0,35 %	176.002.399	8,6403	4,67 %	4,98 %	(0,31 %)	1,00 %	0,40 %	6,04
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	01.02.2021	0,49 %	463.107.597	4,7370	(7,88 %)	(7,39 %)	(0,50 %)	0,45 %	0,34 %	1,10
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF - EUR Distributing ETF ³	EUR	12.04.2021	0,25 %	26.982.418	10,9792	8,85 %	8,87 %	(0,02 %)	0,35 %	0,40 %	(0,53)
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF - USD Distributing ETF ²	US\$	12.04.2021	0,40 %	22.671.712	8,7874	8,98 %	9,30 %	(0,32 %)	0,35 %	0,11 %	2,43
L&G Digital Payments UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	25.05.2021	0,49 %	19.905.892	7,0214	5,22 %	5,50 %	(0,28 %)	0,35 %	0,05 %	2,98
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	02.07.2021	0,30 %	1.593.706.812	13,2613	1,06 %	1,34 %	(0,28 %)	0,20 %	0,08 %	1,23

Fondsbericht (Fortsetzung)

Anteilklasse	Währung	Auflegungs- datum	TER	NIW zum 31.12.2023 Gesamt	NIW zum 31.12.2023 Je Anteil	Wert- entwicklung für den Berichts- zeitraum zum 31.12.2023 NIW/Anteil Veränderung in %	Wert- entwicklung für den Berichts- zeitraum zum 31.12.2023 Index- veränderung in %	Nach- bildungs- abwei- chung in %	Erwarteter Tracking Error	Real- isierter Tracking Error	Differenz zwischen dem erwarteten Tracking Error und dem realisierten Tracking Error in Basis- punkten
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF - USD Distributing ETF ²	US\$	12.07.2021	0,45 %	23.749.235	9,3672	8,65 %	9,54 %	(0,89 %)	0,75 %	0,30 %	4,53
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF ²	US\$	26.10.2021	0,39 %	631.030.070	8,9052	1,37 %	1,69 %	(0,31 %)	1,00 %	0,25 %	7,52
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF ³	US\$	02.09.2022	0,49 %	3.150.170	10,0323	(5,14 %)	(5,30 %)	0,17 %	0,35 %	0,47 %	(1,24)
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	02.09.2022	0,60 %	4.354.949	11,0531	0,03 %	0,46 %	(0,43 %)	0,35 %	0,26 %	0,87
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	02.09.2022	0,39 %	4.183.686	14,9417	16,92 %	17,23 %	(0,31 %)	0,35 %	0,10 %	2,47
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	02.09.2022	0,49 %	8.285.681	12,9463	19,34 %	19,41 %	(0,07 %)	0,35 %	0,20 %	1,46
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	20.10.2022	0,16 %	4.009.413	11,7578	3,30 %	3,27 %	0,03 %	0,30 %	0,11 %	1,89
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF ³	US\$	20.10.2022	0,16 %	3.154.094	12,9945	6,59 %	6,66 %	(0,07 %)	0,30 %	0,33 %	(0,31)
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF ³	US\$	15.06.2023	0,50 %	123.624.332	10,8476	7,27 %	7,93 %	(0,66 %)	0,35 %	0,39 %	(0,40)
L&G Global Brands UCITS ETF - USD Accumulating ETF ¹	US\$	25.09.2023	0,39 %	5.132.326	10,7595	10,95 %	11,03 %	(0,08 %)	0,35 %	0,06 %	2,90
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF ¹	US\$	31.10.2023	0,25 %	86.707.014	11,2606	12,05 %	12,26 %	(0,21 %)	0,70 %	0,18 %	5,20

¹ Angaben zu NIW und Wertentwicklung beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom angegebenen Auflegungsdatum der einzelnen Anteilklassen bis zum 31. Dezember 2023.

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

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

Fondsbericht (Fortsetzung)

Der tatsächliche Tracking Error entspricht nicht dem erwarteten Tracking Error

L&G Clean Energy UCITS ETF

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

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Der Tracking Error war auf eine erhebliche Übergewichtung eines Wertpapiers zurückzuführen, das erworben und aus dem Index entfernt wurde. Wir warten auf die Erlöse aus diesem Erwerb, um sie erneut im Portfolio anzulegen. Außerdem gibt es manchmal einen Unterschied in der Quellensteuer zwischen dem Fonds und dem Index, wobei der Fonds günstigere Sätze hat und deshalb besser abschneidet.

L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF

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

L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Der Tracking Error ergab sich dadurch, dass der Fonds zu einem Zeitpunkt optimiert wurde, als die verwalteten Vermögenswerte auf einem niedrigen Niveau lagen. Einige der untergewichteten Wertpapierpositionen lieferten eine deutliche Outperformance gegenüber dem Index.

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Der Fonds wurde mit einem Anfangskapital in Höhe von 15 Mio. USD aufgelegt. Der zugrunde liegende Index ist mit über 5.000 Titeln sehr breit aufgestellt. Um ein wirtschaftliches Startportfolio anzubieten, legte die Gesellschaft den Fonds mit rund 1.300 Wertpapieren in einem relativ stark optimierten Portfolio und einem aktiven Risiko von rund 0,35 % p.a. auf. Erschwerend kam hinzu, dass wir aufgrund der für diesen Markt typischen Verzögerungen bei der Auflegung kein Engagement im indischen Custody-Markt (3,2 % des Index) hatten.

Die Anzahl der Portfoliobeteiligungen hat sich entsprechend von 1.300 auf 2.800 Wertpapiere erhöht. Das aktive Risiko liegt auf das Jahr gerechnet gegenwärtig bei 0,11 %. Der Fonds sollte nun gut aufgestellt sein, um in Zukunft eine gleichmäßigere Nachbildung mit einer geringeren Volatilität zu erreichen.

Fondsbericht (Fortsetzung)

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

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

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

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

Marktkommentar – Dezember 2023

Wirtschaftlicher Überblick

In den vergangenen sechs Monaten wurden die Gedanken der Marktteilnehmer weiterhin von dem Inflationsdruck und einer strafferen Geldpolitik dominiert. Die Angst vor einer Konjunkturabschwächung steht bei den Anlegern nach wie vor an erster Stelle, doch selbst bei einer sinkenden Inflationsrate in den Industrieländern gehen die meisten Beobachter davon aus, dass die Zinssätze noch länger hoch bleiben werden. Sie rechnen nicht mit einer baldigen drastischen Zinssenkung.

Im Vereinigten Königreich ging die annualisierte Inflationsrate im Oktober deutlich auf 4,6 % zurück – im September waren es noch 6,7 % –, was auf den jüngsten Rückgang der Energiepreise zurückzuführen ist. Die Bank of England (die „BoE“) beließ die Zinssätze auf 5,25 %, dem höchsten Stand seit 15 Jahren, nachdem sie sie in den letzten 18 Monaten in konstantem Tempo angehoben hatte, doch stimmten drei der neun Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses auf der November-Sitzung für eine Zinserhöhung. Angesichts der für 2024 erwarteten Parlamentswahlen enthielt die Herbsterklärung von Schatzkanzler Jeremy Hunt Steuersenkungen und längerfristige Ausgabenkürzungen.

In den USA wuchs die Wirtschaft im dritten Quartal unerwartet schnell, und sie verzeichnete das höchste Wachstumstempo seit fast zwei Jahren. Dies geschah trotz des Zinsumfelds: Die Zinssätze erreichten mit 5,25 % bis 5,5 % ein Mehrjahreshoch, doch scheint das Zinserhöhungsprogramm der US-Notenbank (die „Fed“) nun beendet zu sein. Angekurbelt durch besonders hohe Verbraucherausgaben wuchs die Wirtschaft mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 4,9 %. Die annualisierte Inflationsrate in den USA ging im Oktober auf 3,2 % zurück, verglichen mit 3,7 % im September. Sie liegt damit immer noch deutlich über dem langfristigen 2 %-Ziel der Zentralbank. Der US-Dollar schwächte sich allerdings gegen Ende des Berichtszeitraums ab, da bereits für Mitte 2024 mit potenziellen Zinssenkungen gerechnet wird, und fiel auf den niedrigsten Stand seit drei Monaten.

Fondsbericht (Fortsetzung)

Marktkommentar – Dezember 2023

Wirtschaftlicher Überblick (Fortsetzung)

Nachdem die Europäische Zentralbank (die „EZB“) die Zinsen über weite Strecken des Berichtszeitraums stetig erhöht hatte, pausierte sie die Erhöhungen im Oktober und beließ die Zinsen auf dem Rekordhoch von 4,5 %. Die annualisierte Inflationsrate in der Eurozone fiel im November auf 2,4 % (von 2,9 % im Oktober) und erreichte damit den niedrigsten Stand seit dem Sommer 2021. In Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Region, ging die auf das Jahr hochgerechnete Inflationsrate ebenfalls erneut deutlich zurück, und zwar von 3,8 % im Oktober auf 2,3 % im November. Die Marktteilnehmer spekulieren weiterhin über den wahrscheinlichen Zeitpunkt, an dem die EZB die Zinsen senken wird. Der Konsens scheint allerdings zu sein, dass ein solcher Schritt nicht vor 2025 erfolgen wird.

Die Tage einer ultralockeren Geldpolitik der Zentralbanken auf breiter Ebene scheinen vorbei zu sein, und die Bank of Japan (die „BoJ“) – die letzte Bastion eines solchen Ansatzes – hat im Juli den bemerkenswerten Schritt unternommen, ihre Renditekurvensteuerung zu korrigieren. Die seit 2016 geltende Geldpolitik begrenzte die Bewegung der Rendite auf 10-jährige Anleihen auf 0,5 %. Es wurde davon ausgegangen, dass die Adjustierung auf eine Bandbreite von 1 % die sehr graduelle Beendigung einer langen Periode mit einer extrem lockeren Geldpolitik einläuten würde. Eine weitere Lockerung gegen Ende Oktober, die einen Anstieg der Renditen über 1 % möglich macht, wird von einigen Beobachtern als ein erster Schritt zur vollständigen Abschaffung der Renditebegrenzung angesehen.

Aktien

Die Aktienmärkte verzeichneten weltweit in den sechs Monaten in US-Dollar starke Zuwächse, obwohl die Geldpolitik in den Industrieländern gestrafft wurde und Rezessionsängste in den Fokus rückten.

US-Aktien verzeichneten im Berichtszeitraum beachtliche Zuwächse in US-Dollar und schnitten über dem weltweiten Durchschnitt ab. Der Technologiesektor war der Spitzenreiter, doch erzielten auch die Sektoren Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter in den sechs Monaten zweistellige Renditen. Basiskonsumgüter und Versorger waren die einzigen Marktbereiche, die im Berichtszeitraum an Boden verloren.

Britische Aktienwerte schlossen den sechsmonatigen Berichtszeitraum in Pfund Sterling leicht im Minus ab und hinkten damit deutlich hinter dem weltweiten Durchschnitt hinterher. Auf Sektorebene verbuchten Technologie- und Energiewerte zwar eine sehr gute Performance, doch wurde diese durch die Schwäche anderer Sektoren mehr als wettgemacht. Telekommunikationstitel erlebten turbulente sechs Monate, während das Gesundheitswesen und die Basiskonsumgüter ebenfalls eine Flaute erlebten.

Die europäischen Aktienmärkte legten in den sechs Monaten in Euro zu, konnten aber mit dem weltweiten Durchschnitt in diesem Zeitraum nicht Schritt halten. Die Sektoren Immobilien, Banken, Finanzwerte und Energie verzeichneten in den sechs Monaten zweistellige Renditen. Zu den sektoralen Schwachstellen zählten unterdessen die Bereiche Reise und Freizeit sowie Basiskonsumgüter.

Die Aktienmärkte des asiatisch-pazifischen Raums gaben in den letzten sechs Monaten in US-Dollar leicht Boden ab und blieben hinter der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte zurück. Chinesische Aktien hatten sich zum Jahreswechsel, als Peking eine Lockerung der pandemiebedingten Beschränkungen ankündigte, zwar erholt, doch konnte der Aufschwung nicht aufrechterhalten werden. Tatsächlich gab der chinesische Markt im sechsmonatigen Berichtszeitraum aufgrund von Befürchtungen über den Zustand des Immobilienmarktes und die allgemeine Gesundheit der kränkelnden Wirtschaft nach. Indien widersetzte sich dem regionalen Trend und verzeichnete in diesem Zeitraum sehr starke Gewinne.

Währenddessen erzielten Schwellenländer in den sechs Monaten leichte Zuwächse, blieben aber hinter dem globalen Durchschnitt zurück. Neben den bereits erwähnten Belastungen für China und der Performance Indiens konnte Brasilien den Berichtszeitraum mit zweistelligen Renditen abschließen.

Anleihen

Die Renditen der Benchmark-Staatsanleihen aus Industrieländern stiegen im Berichtszeitraum deutlich an (und die Kurse fielen), doch das Bild war weitaus differenzierter. Die Rendite auf die 10-jährige US-Staatsanleihe stieg in den letzten sechs Monaten am stärksten, doch war der Anstieg im Oktober vor dem Hintergrund starker Wirtschaftsdaten und anhaltender Inflation übertrieben. Die Renditen gingen dann gegen Ende des Berichtszeitraums stark zurück (die Kurse stiegen), da davon ausgegangen wurde, dass die Fed ihre Zinserhöhungen beendet hatte. Die Rendite auf die 10-jährige deutsche Bundesanleihe stieg ebenfalls an, allerdings weniger deutlich. Zum Ende des Berichtszeitraums gab sie dann wieder nach, während die Rendite auf 10-jährige britische Staatsanleihen in einzelnen Phasen des Berichtszeitraums stark anstieg, insbesondere im Mai, Juni und Juli, um die Höchststände zu erreichen, die sie während der kurzen Amtszeit der von Liz Truss geführten konservativen Regierung erreicht hatte. Gegen Ende des Berichtszeitraums gingen die Renditen aufgrund von unerwartet guten Inflationsdaten wieder zurück.

Die Renditen japanischer Staatsanleihen stiegen während des Berichtszeitraums als Ganzes an. Gegen Ende des Berichtszeitraums unternahm die BoJ den beachtenswerten Schritt, ihre Renditekurvensteuerung zu optimieren. Die seit 2016 geltende Geldpolitik begrenzte die Bewegung der Rendite auf 10-jährige Anleihen auf 0,5 %. Es wird davon ausgegangen, dass ihre Lockerung auf eine Bandbreite von 1 % die sehr graduelle Beendigung einer langen Periode mit einer extrem lockeren Geldpolitik einläuten wird. Im Anschluss an diese Nachricht stiegen die Renditen sprunghaft an. Ende Oktober kündigte die BoJ dann an, die Kontrollen weiter zu lockern, wodurch die Renditen auf über 1 % steigen können.

Fondsbericht (Fortsetzung)

Marktkommentar – Dezember 2023

Anleihen (Fortsetzung)

Die Spreads auf britische Investment-Grade-Anleihen verengten sich im Laufe der sechs Monate. Die Spreads auf US-amerikanische Investment-Grade-Anleihen verengten sich ebenfalls, waren aber enger als die ihrer britischen Pendants. Die Renditen auf europäische Investment-Grade-Anleihen verengten sich unterdessen ebenfalls in geringerem Maße. Auch die Renditespannen von hochverzinslichen Anleihen, die in der Mitte des Berichtszeitraums Schwankungen ausgesetzt waren, verengten sich während des sechsmonatigen Zeitraums in seiner Gesamtheit.

Immobilien

Die Effekte durch höhere Zinssätze in Verbindung mit einer geringeren Verfügbarkeit von Krediten und einem schwächeren Wirtschaftswachstum waren im Berichtszeitraum zunehmend am Immobilienmarkt zu spüren. Am britischen Markt für Gewerbeimmobilien sanken die Kapitalwerte im Einzelhandelssegment, ein Trend, der auch bei den Lager- und Büroflächen zu beobachten war. Die Kapitalwerte im Industriesegment widersetzten sich allerdings diesem Trend und legten weiter zu, unterstützt durch ein robustes Mietwachstum. In anderen Bereichen war im Berichtszeitraum ein deutlicher Rückgang bei den Büroinvestitionen im Vereinigten Königreich zu verzeichnen. Unterdessen führte die wirtschaftliche Unsicherheit dazu, dass die Verfügbarkeit von Büroflächen im Vereinigten Königreich weiterhin deutlich über dem fünfjährigen Durchschnitt liegt. Schließlich sei noch der britische Markt für Wohnimmobilien erwähnt. Er schwächte sich weiter ab, da die Zinssätze weiter anstiegen. Dessen ungeachtet ist der Nationwide House Price Index bis November um 2,0 % gesunken. Das ist langsamer als erwartet und eine Verbesserung gegenüber dem Vormonat. Im Vormonatsvergleich stiegen die Preise sogar um 0,2 % – Anlass zur Hoffnung, dass der Markt kurz vor einer Trendwende stehen könnte.

Ausblick

Durch den Rückgang der Anleihenrenditen und den schwächeren US-Dollar haben sich mit Blick auf die Zukunft die Kreditbedingungen deutlich entspannt. Darüber hinaus signalisiert die Fed mit ihrer entgegenkommenden Kehrtwende, dass sie bereit ist, die Geldpolitik weiter zu lockern, selbst ohne die Inflation vollständig unter Kontrolle gebracht zu haben. Dies sollte das Wirtschaftswachstum in der nahen Zukunft ankurbeln und die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA im Jahr 2024 verringern. Die Aktien- und Kreditmärkte haben jedoch bereits darauf reagiert, und in der Folge liegen die Bewertungen zu Beginn des neuen Jahres auf einem hohen Niveau. Alles andere als eine sanfte Landung in den USA könnte für die Anleger von daher eine Enttäuschung sein. Darüber hinaus ist die Inflation noch weit von der Zielmarke der Zentralbank entfernt, während die Wachstumsaussichten in Europa und China nach wie vor schwierig sind. Des Weiteren weht in Form der geopolitischen Risiken ein potenzieller Gegenwind, insbesondere im Hinblick auf ein Jahr mit vielen Wahlen. All dies deutet an, dass der wirtschaftliche Optimismus etwas gedämpft werden sollte.

Januar 2024

Bilanz der Gesellschaft

		Zum 31. Dezember 2023 Insgesamt \$	Zum 30. Juni 2023 Insgesamt \$
	Anm.		
Vermögenswerte			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	17.106.395	49.416.635
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	2.195.928	89.843.948
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Wertpapiere	11	14.748.987.467	12.500.803.037
- Geldmarktinstrumente	11	156.461.418	152.846.305
- Derivative Finanzinstrumente	11	18.546.974	9.718.198
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,11	2.226.629.571	2.180.846.608
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		33.879.759	65.794.050
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		10.665.814	23.034.559
Sonstige Vermögenswerte		54.278.888	35.917.323
Gesamtvermögenswerte		17.268.752.214	15.108.220.663
Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Derivative Finanzinstrumente	11	(23.917.412)	(64.864.093)
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	(2.484)	(43.643)
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	-	(1.366.918)
Fällige gekaufte Wertpapiere		(40.400.124)	(94.154.609)
Fällige Kapitalbeteiligungen		(13.081.750)	(21.871.717)
Sonstige Verbindlichkeiten		(7.147.908)	(7.572.758)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(84.549.678)	(189.873.738)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		17.184.202.536	14.918.346.925

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung der Gesellschaft

		Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022
	Anm.	Insgesamt \$	Insgesamt \$
Erträge			
Zinserträge		251.078	91.778
Dividendenerträge		85.525.475	59.631.021
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		65.136.427	46.174.379
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		62.208.302	28.381.937
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	670.566.155	(111.005.128)
Erträge insgesamt		883.687.437	23.273.987
Aufwendungen			
Verwaltungsgebühren	8	(29.384.701)	(25.867.540)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(59.850)	(53.630)
Gesamtaufwendungen		(29.444.551)	(25.921.170)
Nettoerträge/(-aufwendungen)		854.242.886	(2.647.183)
Finanzaufwendungen			
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	12	(43.384.213)	(25.837.856)
Zinsaufwand		(117.358)	(115.195)
Finanzaufwendungen insgesamt		(43.501.571)	(25.953.051)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		810.741.315	(28.600.234)
Quellensteuern		(9.715.786)	(7.272.253)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor dem sonstigen Gesamtergebnis		801.025.529	(35.872.487)
Sonstiges Gesamtergebnis			
Umrechnungsdifferenzen		23.006.260	10.353.382
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		824.031.789	(25.519.105)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

		Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 Insgesamt \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 Insgesamt \$
	Anm.		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		14.918.346.925	11.830.575.305
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit nach Steuern		824.031.789	(25.519.105)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	4.295.974.074	2.152.879.930
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(2.854.150.252)	(1.655.174.314)
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		1.441.823.822	497.705.616
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		17.184.202.536	12.302.761.816

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung der Gesellschaft

		Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022
		Insgesamt \$	Insgesamt \$
Cashflows-Abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit			
Gewinn/(Verlust) nach Steuern		801.025.529	(35.872.487)
Berichtigung aufgrund von:			
Zinserträge aus Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten, umgekehrten Pensionsgeschäften		(127.595.807)	(74.648.094)
Bankzinsaufwendungen		117.358	115.195
Ausschüttung an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		43.384.213	25.837.856
Dividendenerträge		(85.525.475)	(59.631.021)
Quellensteuern		9.715.786	7.272.253
		641.121.604	(136.926.298)
(Zunahme)/Abnahme des Vermögens:			
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten		87.648.020	53.082.431
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(2.328.251.476)	(416.495.720)
Sonstige Forderungen		(1.745.924)	1.058.546
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten:			
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten		(1.366.918)	20.704.770
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(40.946.681)	(119.777.804)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(265.089)	–
Aufgelaufene Kosten		(159.761)	624.385
Mittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit.		(1.643.966.225)	(597.729.690)
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten		(117.358)	(115.195)
Zinserträge aus Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten, umgekehrten Pensionsgeschäften und Bankzinsen		121.527.738	73.084.349
Vereinnahmte Dividenden		65.262.116	48.482.502
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit.		(1.457.293.729)	(476.278.034)
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(43.384.213)	(25.837.856)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen*		4.308.342.820	2.144.157.710
Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile*		(2.862.940.219)	(1.657.051.451)
Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit		1.402.018.388	461.268.403
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(55.275.341)	(15.009.631)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang des Berichtszeitraums		49.372.992	36.142.699
Umrechnungsdifferenzen		23.006.260	10.353.382
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente einschließlich Kontokorrentverbindlichkeiten am Ende des Berichtszeitraums		17.103.911	31.486.450

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2023

		31. Dezember 2023 L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF \$	31. Dezember 2023 L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF \$
	Anm.		
Vermögenswerte			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	–	133.559
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	421.637	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Wertpapiere	11	–	72.050.872
- Geldmarktinstrumente	11	21.444.972	–
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,11	421.257.400	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–	–
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	973.199
Sonstige Vermögenswerte		463.617	62.798
Gesamtvermögenswerte		443.587.626	73.220.428
Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Derivative Finanzinstrumente	11	(1.533.659)	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	(168)	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	(992.359)
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(465.529)	(15.650)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(1.999.356)	(1.008.009)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		441.588.270	72.212.419

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

		31. Dezember 2023 L&G Gold Mining UCITS ETF \$	31. Dezember 2023 L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ¹ \$	31. Dezember 2023 L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF \$	31. Dezember 2023 L&G Cyber Security UCITS ETF \$	31. Dezember 2023 L&G Battery Value- Chain UCITS ETF \$	31. Dezember 2023 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF \$
Vermögenswerte							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	266.111	–	1.384.822	1.780.469	1.267.922	45.324
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Wertpapiere	11	132.324.754	–	1.003.317.001	2.818.549.157	817.215.978	28.108.673
- Geldmarktinstrumente	11	–	–	–	–	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–	–	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,11	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–	–	–	11.106.332	–	–
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		35.377	–	407.186	12.954.377	268.568	15.387
Gesamtvermögenswerte		132.626.242	–	1.005.109.009	2.844.390.335	818.752.468	28.169.384
Verbindlichkeiten							
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	–	–	(1.394.203)	–	–
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	(9.757.080)	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(68.646)	–	(605.417)	(1.520.374)	(311.536)	(11.190)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(68.646)	–	(605.417)	(12.671.657)	(311.536)	(11.190)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		132.557.596	–	1.004.503.592	2.831.718.678	818.440.932	28.158.194

¹Der Fonds wurde am 11. Oktober 2023 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

		31. Dezember 2023
	Anm.	L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF \$
Vermögenswerte		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	346.565
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
- Wertpapiere	11	233.761.306
- Geldmarktinstrumente	11	–
- Derivative Finanzinstrumente	11	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,11	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–
Sonstige Vermögenswerte		257.418
Gesamtvermögenswerte		234.365.289
Verbindlichkeiten		
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
- Derivative Finanzinstrumente	11	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–
Fällige Kapitalbeteiligungen		–
Sonstige Verbindlichkeiten		(88.889)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(88.889)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		234.276.400

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

	Anm.	31. Dezember 2023 L&G Clean Water UCITS ETF \$	31. Dezember 2023 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF \$	31. Dezember 2023 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF \$	31. Dezember 2023 L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF €	31. Dezember 2023 L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$	31. Dezember 2023 L&G Clean Energy UCITS ETF \$	31. Dezember 2023 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF £
Vermögenswerte								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	665.434	77.468	95.717	116.026	1.024.362	364.774	87.459
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	11	448.430.930	541.289.880	82.428.500	833.510.864	2.120.011.765	226.390.453	105.806.521
- Geldmarktinstrumente	11	–	–	–	–	–	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–	–	–	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,11	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–	–	–	–	–	–	1.620.261
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		482.158	175.438	14.298	356.842	1.260.606	20.504	1.506.850
Gesamtvermögenswerte		449.578.522	541.542.786	82.538.515	833.983.732	2.122.296.733	226.775.731	109.021.091
Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–	–	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	–	–	–	–	–	(1.618.256)
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(169.191)	(201.219)	(31.365)	(104.946)	(198.372)	(84.501)	(7.501)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(169.191)	(201.219)	(31.365)	(104.946)	(198.372)	(84.501)	(1.625.757)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		449.409.331	541.341.567	82.507.150	833.878.786	2.122.098.361	226.691.230	107.395.334

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

		31. Dezember 2023 L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF £	31. Dezember 2023 L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF \$	31. Dezember 2023 L&G China CNY Bond UCITS ETF \$	31. Dezember 2023 L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF \$	31. Dezember 2023 L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF \$	31. Dezember 2023 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF \$
	Anm.						
Vermögenswerte							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	45.641	407.373	227.462	386.342	1.106.977	394.763
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Wertpapiere	11	139.679.652	373.604.029	167.006.343	128.755.866	660.487.199	462.162.713
- Geldmarktinstrumente	11	–	–	–	–	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	1.578.158	–	–	11.146.087	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,11	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		1.574.835	–	3.209.749	–	–	2.358.544
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	2.899.740	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		2.255.057	4.697.656	2.297.897	1.385.052	8.834.893	719.332
Gesamtvermögenswerte		143.555.185	380.287.216	175.641.191	130.527.260	681.575.156	465.635.352
Verbindlichkeiten							
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	(58.935)	–	–	(701.247)	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		(1.628.186)	(1.059.800)	(6.151.359)	(196.357)	(5.129.296)	(727.039)
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	(1.625.370)
Sonstige Verbindlichkeiten		(9.680)	(77.100)	(38.891)	(9.417)	(193.296)	(175.346)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(1.637.866)	(1.195.835)	(6.190.250)	(205.774)	(6.023.839)	(2.527.755)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		141.917.319	379.091.381	169.450.941	130.321.486	675.551.317	463.107.597

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

		31. Dezember 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF €	31. Dezember 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF \$	31. Dezember 2023 L&G Digital Payments UCITS ETF \$	31. Dezember 2023 L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF \$	31. Dezember 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF \$	31. Dezember 2023 L&G India INR Government Bond UCITS ETF \$
	Anm.						
Vermögenswerte							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	22.616	22.034	32.121	–	68.663	2.076.729
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	1.691.867	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Wertpapiere	11	26.965.096	22.522.048	19.881.177	–	23.725.319	620.959.912
- Geldmarktinstrumente	11	–	–	–	122.570.368	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–	5.675.037	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,11	–	–	–	1.639.646.394	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–	–	–	–	–	–
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	1.353.875	–	–
Sonstige Vermögenswerte		–	134.584	–	1.809.367	134.048	9.405.602
Gesamtvermögenswerte		26.987.712	22.678.666	19.913.298	1.772.746.908	23.928.030	632.442.243
Verbindlichkeiten							
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–	(21.341.770)	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	(958)	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	–	–	(1.259.000)	–	–
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(5.294)	(6.954)	(7.406)	(1.849.648)	(178.795)	(194.133)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(5.294)	(6.954)	(7.406)	(24.451.376)	(178.795)	(194.133)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		26.982.418	22.671.712	19.905.892	1.748.295.532	23.749.235	632.248.110

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

	Anm.	31. Dezember 2023 L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF \$	31. Dezember 2023 L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF \$	31. Dezember 2023 L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF \$	31. Dezember 2023 L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF \$	31. Dezember 2023 L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$	31. Dezember 2023 L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$
Vermögenswerte							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	572	4.936	11.033	13.159	6.358	3.518
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Wertpapiere	11	3.148.511	4.348.840	4.171.806	8.256.025	3.996.697	3.148.796
- Geldmarktinstrumente	11	–	–	–	–	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–	–	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,11	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–	–	–	–	–	23
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		2.159	3.168	2.086	19.769	6.841	2.146
Gesamtvermögenswerte		3.151.242	4.356.944	4.184.925	8.288.953	4.009.896	3.154.483
Verbindlichkeiten							
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	–	–	–	–	–
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(1.072)	(1.995)	(1.239)	(3.272)	(483)	(389)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(1.072)	(1.995)	(1.239)	(3.272)	(483)	(389)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		3.150.170	4.354.949	4.183.686	8.285.681	4.009.413	3.154.094

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

	Anm.	31. Dezember 2023 L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF \$	31. Dezember 2023 L&G Global Brands UCITS ETF ¹ \$	31. Dezember 2023 L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF ² \$
Vermögenswerte				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	38.336	1.730	46.968
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Wertpapiere	11	150.890.672	5.127.770	86.524.978
- Geldmarktinstrumente	11	–	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,11	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		2.222.208	–	–
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		5.439.000	–	–
Sonstige Vermögenswerte		152.776	4.317	151.682
Gesamtvermögenswerte		158.742.992	5.133.817	86.723.628
Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		(7.545.531)	–	–
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(55.412)	(1.491)	(16.614)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(7.600.943)	(1.491)	(16.614)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		151.142.049	5.132.326	86.707.014

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 30. Juni 2023

		30. Juni 2023 L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF \$
Vermögenswerte			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	1.628	22.847
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	14.310.000	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Wertpapiere	11	–	41.787.332
- Geldmarktinstrumente	11	20.064.103	–
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,11	426.422.859	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–	–
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	751.883
Sonstige Vermögenswerte		510.850	34.841
Gesamtvermögenswerte		461.309.440	42.596.903
Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Derivative Finanzinstrumente	11	(9.243.839)	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	(755.864)
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(540.835)	(9.751)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(9.784.674)	(765.615)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		451.524.766	41.831.288

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)**Zum 30. Juni 2023**

		30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023
	Anm.	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 Battery Value-Chain UCITS ETF \$	L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF \$
Vermögenswerte							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	264.898	–	1.898.863	34.937.734	3.029.261	133.061
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	180.000	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Wertpapiere	11	129.923.429	–	1.042.273.681	2.519.706.263	1.041.226.726	46.423.205
- Geldmarktinstrumente	11	–	2.895.109	–	–	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	192.143	–	–	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,11	–	30.889.828	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–	–	–	3.322.781	–	–
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		35.524	12.901	829.911	–	1.052.818	27.766
Gesamtvermögenswerte		130.223.851	34.169.981	1.045.002.455	2.557.966.778	1.045.308.805	46.584.032
Verbindlichkeiten							
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	–	(246.980)	(30.848.412)	–	–
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	(2.560.413)	(972.376)	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(73.245)	(55.741)	(706.289)	(1.407.427)	(407.624)	(23.684)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(73.245)	(55.741)	(953.269)	(34.816.252)	(1.380.000)	(23.684)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		130.150.606	34.114.240	1.044.049.186	2.523.150.526	1.043.928.805	46.560.348

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

		30. Juni 2023 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF \$
	Anm.	
Vermögenswerte		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	385.319
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
- Wertpapiere	11	254.116.510
- Geldmarktinstrumente	11	–
- Derivative Finanzinstrumente	11	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,11	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–
Sonstige Vermögenswerte		139.002
Gesamtvermögenswerte		254.640.831
Verbindlichkeiten		
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
- Derivative Finanzinstrumente	11	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–
Fällige Kapitalbeteiligungen		–
Sonstige Verbindlichkeiten		(101.201)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(101.201)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		254.539.630

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

		30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023
	Anm.	L&G Clean Water UCITS ETF \$	L&G Artificial Intelligence UCITS ETF \$	L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF \$	L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF €	L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$	L&G Clean Energy UCITS ETF \$	L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF £
Vermögenswerte								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	1.147.467	157.715	25.756	177.474	806.065	275.204	65.626
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	11	443.086.775	410.454.058	123.319.062	394.390.019	1.353.811.782	213.221.199	93.492.345
- Geldmarktinstrumente	11	–	–	–	–	–	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–	–	–	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,11	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–	99.612	–	–	–	–	–
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		1.121.438	385.715	20.176	234.641	653.443	14.302	1.488.776
Gesamtvermögenswerte		445.355.680	411.097.100	123.364.994	394.802.134	1.355.271.290	213.510.705	95.046.747
Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–	–	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	–	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	–	–	–	–	–	–
Fällige Kapitalbeteiligungen		(498.980)	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(177.658)	(156.031)	(48.947)	(51.566)	(129.754)	(88.077)	(7.112)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(676.638)	(156.031)	(48.947)	(51.566)	(129.754)	(88.077)	(7.112)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		444.679.042	410.941.069	123.316.047	394.750.568	1.355.141.536	213.422.628	95.039.635

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)**Zum 30. Juni 2023**

		30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023
	Anm.	L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF £	L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF \$	L&G China CNY Bond UCITS ETF \$	L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF \$	L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF \$	L&G Hydrogen Economy UCITS ETF \$
Vermögenswerte							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	–	31.644	157.824	102.438	805.209	1.709.250
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Wertpapiere	11	104.780.799	266.199.198	136.416.652	120.871.795	695.604.148	531.958.563
- Geldmarktinstrumente	11	–	–	–	–	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	1.126.940	–	–	8.026.314	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,11	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		90.281	518.050	1.333.636	–	2.124.100	–
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		1.871.532	3.607.929	1.755.514	1.281.831	8.914.655	935.901
Gesamtvermögenswerte		106.742.612	271.483.761	139.663.626	122.256.064	715.474.426	534.603.714
Verbindlichkeiten							
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–	–	(458.961)	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	(12.887)	–	–	–	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	(1.501.250)	(1.499.122)	–	(8.846.617)	–
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(7.773)	(55.519)	(34.586)	(9.020)	(217.785)	(214.216)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(20.660)	(1.556.769)	(1.533.708)	(9.020)	(9.523.363)	(214.216)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		106.721.952	269.926.992	138.129.918	122.247.044	705.951.063	534.389.498

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)**Zum 30. Juni 2023**

		30. Juni 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF €	30. Juni 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Digital Payments UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G India INR Government Bond UCITS ETF \$
	Anm.						
Vermögenswerte							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	30.876	48.765	77.756	–	78.796	261.115
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	72.280.000	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Wertpapiere	11	29.094.949	21.239.030	23.186.855	–	17.606.313	381.066.938
- Geldmarktinstrumente	11	–	–	–	118.468.861	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–	–	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,11	–	–	–	1.544.114.955	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		527	–	–	–	9.410	7.632.900
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		94.014	62.293	–	1.353	205.885	5.614.299
Gesamtvermögenswerte		29.220.366	21.350.088	23.264.611	1.734.865.169	17.900.404	394.575.252
Verbindlichkeiten							
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–	(53.399.875)	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	(3.145)	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	–	–	–	(2.110)	(7.444.211)
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(6.084)	(7.074)	(9.263)	(2.117.625)	(88.346)	(122.985)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(6.084)	(7.074)	(9.263)	(55.520.645)	(90.456)	(7.567.196)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		29.214.282	21.343.014	23.255.348	1.679.344.524	17.809.948	387.008.056

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)**Zum 30. Juni 2023**

		30. Juni 2023 L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$	30. Juni 2023 L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF \$
	Anm.							
Vermögenswerte								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	13.888	5.168	3.769	12.760	2.619	9.492	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	11	3.684.000	3.794.560	2.611.262	7.796.286	3.860.417	4.166.432	15.165.765
- Geldmarktinstrumente	11	–	–	–	–	–	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–	–	–	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,11	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		283.702	30	1.020	154	1	12	633
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		526.206	–	–	–	–	–	360.763
Sonstige Vermögenswerte		1.157	3.044	4.500	4.406	18.726	2.849	12.505
Gesamtvermögenswerte		4.508.953	3.802.802	2.620.551	7.813.606	3.881.763	4.178.785	15.539.666
Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–	–	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	–	–	(6.030)
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		(806.185)	–	–	–	–	–	(184)
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	(360.803)
Sonstige Verbindlichkeiten		(1.275)	(1.811)	(704)	(3.027)	(433)	(470)	(3.300)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(807.460)	(1.811)	(704)	(3.027)	(433)	(470)	(370.317)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		3.701.493	3.800.991	2.619.847	7.810.579	3.881.330	4.178.315	15.169.349

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

		Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF \$
	Anm.		
Erträge			
Zinserträge		759	1.189
Dividendenerträge		–	433.774
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		922.340	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		13.316.292	–
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	(12.533.365)	5.625.161
Erträge insgesamt		1.706.026	6.060.124
Aufwendungen			
Verwaltungsgebühren	8	(748.536)	(76.176)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(3.968)	(2.212)
Gesamtaufwendungen		(752.504)	(78.388)
Netto(aufwendungen)/-erträge		953.522	5.981.736
Finanzaufwendungen			
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	12	–	–
Zinsaufwand		–	–
Finanzaufwendungen insgesamt		–	–
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		953.522	5.981.736
Quellensteuern		–	(61.243)
(Abnahme)/ Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		953.522	5.920.493

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

		Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023
	Anm.	L&G Gold Mining UCITS ETF \$	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ¹ \$	L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF \$	L&G Cyber Security UCITS ETF \$	L&G Battery Value- Chain UCITS ETF \$	L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF \$
Erträge							
Zinserträge		2.495	–	17.411	52.460	14.113	1.605
Dividendenerträge		2.030.536	–	3.669.490	21.514.146	4.611.541	139.280
Zinserträge aus Schultiteln und Geldmarktinstrumenten		–	38.115	–	–	–	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	488.778	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	10.200.715	2.237.072	(13.841.159)	403.496.803	(139.175.435)	(2.284.702)
Erträge insgesamt		12.233.746	2.763.965	(10.154.258)	425.063.409	(134.549.781)	(2.143.817)
Aufwendungen							
Verwaltungsgebühren	8	(408.060)	(25.364)	(3.643.277)	(8.691.761)	(2.179.350)	(96.699)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(526)	(1.427)	(1.247)	(691)	(290)	(596)
Gesamtaufwendungen		(408.586)	(26.791)	(3.644.524)	(8.692.452)	(2.179.640)	(97.295)
Nettoerträge/(-aufwendungen)		11.825.160	2.737.174	(13.798.782)	416.370.957	(136.729.421)	(2.241.112)
Finanzaufwendungen							
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	12	–	(656.168)	–	–	–	–
Zinsaufwand		(214)	–	(4.012)	(1.614)	(1.187)	(3.007)
Finanzaufwendungen insgesamt		(214)	(656.168)	(4.012)	(1.614)	(1.187)	(3.007)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		11.824.946	2.081.006	(13.802.794)	416.369.343	(136.730.608)	(2.244.119)
Quellensteuern		(173.973)	–	(414.466)	(3.211.998)	(554.802)	(14.122)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		11.650.973	2.081.006	(14.217.260)	413.157.345	(137.285.410)	(2.258.241)

¹Der Fonds wurde am 11. Oktober 2023 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

		Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF \$
	Anm.	
Erträge		
Zinserträge		7.807
Dividendenerträge		2.131.858
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	9.365.417
Erträge insgesamt		11.505.082
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	8	(649.758)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(333)
Gesamtaufwendungen		(650.091)
Nettoerträge		10.854.991
Finanzaufwendungen		
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	12	–
Zinsaufwand		(307)
Finanzaufwendungen insgesamt		(307)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		10.854.684
Quellensteuern		(180.283)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		10.674.401

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

		Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023
	Anm.	L&G Clean Water UCITS ETF \$	L&G Artificial Intelligence UCITS ETF \$	L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF \$	L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF €	L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$	L&G Clean Energy UCITS ETF \$	L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF £
Erträge								
Zinserträge		8.766	10.605	1.719	10.656	24.614	5.255	623
Dividendenerträge		3.196.147	701.217	146.503	4.520.465	11.426.768	1.054.086	–
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		–	–	–	–	–	–	1.824.636
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	31.050.054	69.240.713	(12.149.380)	53.952.639	168.627.413	(9.907.561)	5.665.777
Erträge insgesamt		34.254.967	69.952.535	(12.001.158)	58.483.760	180.078.795	(8.848.220)	7.491.036
Aufwendungen								
Verwaltungsgebühren	8	(1.031.828)	(1.017.670)	(241.658)	(548.233)	(978.839)	(473.571)	(43.686)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(682)	(637)	(561)	(3.031)	(1.710)	(972)	–
Gesamtaufwendungen		(1.032.510)	(1.018.307)	(242.219)	(551.264)	(980.549)	(474.543)	(43.686)
Nettoerträge/(-aufwendungen)		33.222.457	68.934.228	(12.243.377)	57.932.496	179.098.246	(9.322.763)	7.447.350
Finanzaufwendungen								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	12	–	–	–	–	–	–	(1.473.903)
Zinsaufwand		(513)	(471)	(342)	(1.593)	(323)	(2.319)	(612)
Finanzaufwendungen insgesamt		(513)	(471)	(342)	(1.593)	(323)	(2.319)	(1.474.515)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		33.221.944	68.933.757	(12.243.719)	57.930.903	179.097.923	(9.325.082)	5.972.835
Quellensteuern		(386.384)	(84.400)	(19.716)	(343.200)	(1.644.678)	(159.960)	20.270
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		32.835.560	68.849.357	(12.263.435)	57.587.703	177.453.245	(9.485.042)	5.993.105

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

		Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023
	Anm.	L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF £	L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF \$	L&G China CNY Bond UCITS ETF \$	L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF \$	L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF \$	L&G Hydrogen Economy UCITS ETF \$
Erträge							
Zinserträge		1.260	7.486	7.230	1.571	11.360	8.628
Dividendenerträge		–	–	–	–	–	3.897.001
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		3.006.634	10.123.485	2.109.529	2.582.010	17.660.298	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	10.138.146	8.901.371	3.905.567	4.387.510	22.674.966	(46.365.482)
Erträge insgesamt		13.146.040	19.032.342	6.022.326	6.971.091	40.346.624	(42.459.853)
Aufwendungen							
Verwaltungsgebühren	8	(53.093)	(386.889)	(231.973)	(55.348)	(1.232.394)	(1.153.587)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		–	–	–	–	–	(344)
Gesamtaufwendungen		(53.093)	(386.889)	(231.973)	(55.348)	(1.232.394)	(1.153.931)
Nettoerträge/(-aufwendungen)		13.092.947	18.645.453	5.790.353	6.915.743	39.114.230	(43.613.784)
Finanzaufwendungen							
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	12	(2.404.083)	(5.259.796)	(1.772.593)	(2.278.821)	(4.865.079)	–
Zinsaufwand		(353)	(7.566)	(12.490)	(534)	(35.517)	(6.527)
Finanzaufwendungen insgesamt		(2.404.436)	(5.267.362)	(1.785.083)	(2.279.355)	(4.900.596)	(6.527)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		10.688.511	13.378.091	4.005.270	4.636.388	34.213.634	(43.620.311)
Quellensteuern		9.940	(41.055)	–	(1.445)	23.471	(515.498)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		10.698.451	13.337.036	4.005.270	4.634.943	34.237.105	(44.135.809)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

		Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex- UK UCITS ETF €	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Digital Payments UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF \$
	Anm.					
Erträge						
Zinserträge		234	490	398	8.329	331
Dividendenerträge		324.667	716.216	34.566	–	472.183
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		–	–	–	3.528.330	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–	44.428.700	–
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	1.883.845	1.259.001	631.853	(34.041.708)	1.535.615
Erträge insgesamt		2.208.746	1.975.707	666.817	13.923.651	2.008.129
Aufwendungen						
Verwaltungsgebühren	8	(34.323)	(43.166)	(48.799)	(2.520.005)	(42.962)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(1.329)	(957)	(172)	(4.271)	(3.828)
Gesamtaufwendungen		(35.652)	(44.123)	(48.971)	(2.524.276)	(46.790)
Nettoerträge		2.173.094	1.931.584	617.846	11.399.375	1.961.339
Finanzaufwendungen						
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	12	(383.571)	(562.426)	–	–	(512.905)
Zinsaufwand		(1)	(24)	(17)	(8.632)	(703)
Finanzaufwendungen insgesamt		(383.572)	(562.450)	(17)	(8.632)	(513.608)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		1.789.522	1.369.134	617.829	11.390.743	1.447.731
Quellensteuer auf Dividenden		(33.716)	(52.806)	(5.185)	–	(63.644)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.755.806	1.316.328	612.644	11.390.743	1.384.087

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

		Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023
	Anm.	L&G India INR Government Bond UCITS ETF \$	L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF \$	L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF \$	L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF \$	L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF \$	L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$	L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$
Erträge								
Zinserträge		10.896	67	134	64	196	128	12
Dividendenerträge		–	10.613	15.921	15.026	42.860	74.427	28.347
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		19.087.281	–	–	–	–	–	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–	–	–	–	–
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	(8.963.228)	(277.947)	35.030	560.954	1.390.887	97.370	183.084
Erträge insgesamt		10.134.949	(267.267)	51.085	576.044	1.433.943	171.925	211.443
Aufwendungen								
Verwaltungsgebühren	8	(1.074.701)	(7.188)	(10.957)	(6.835)	(19.472)	(3.049)	(2.789)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		–	(229)	(1.254)	(370)	(239)	(1.543)	(800)
Gesamtaufwendungen		(1.074.701)	(7.417)	(12.211)	(7.205)	(19.711)	(4.592)	(3.589)
Nettoerträge/(-aufwendungen)		9.060.248	(274.684)	38.874	568.839	1.414.232	167.333	207.854
Finanzaufwendungen								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	12	(18.217.246)	–	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		(13.597)	(25)	(16)	(136)	(113)	(46)	(13)
Finanzaufwendungen insgesamt		(18.230.843)	(25)	(16)	(136)	(113)	(46)	(13)
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		(9.170.595)	(274.709)	38.858	568.703	1.414.119	167.287	207.841
Quellensteuer auf Dividenden		–	(1.413)	(2.220)	(2.412)	(6.967)	(1.464)	(4.252)
(Abnahme)/ Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(9.170.595)	(276.122)	36.638	566.291	1.407.152	165.823	203.589

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

		Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023
	Anm.	L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF \$	L&G Global Brands UCITS ETF ¹ \$	L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF ² \$
Erträge				
Zinserträge		5.291	20	–
Dividendenerträge		1.048.867	15.198	252.181
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		–	–	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	8.974.886	398.803	5.774.805
Erträge insgesamt		10.029.044	414.021	6.026.986
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	8	(234.917)	(3.978)	(29.664)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(6.294)	(233)	–
Gesamtaufwendungen		(241.211)	(4.211)	(29.664)
Nettoerträge		9.787.833	409.810	5.997.322
Finanzaufwendungen				
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	12	(163.951)	–	–
Zinsaufwand		(875)	(21)	(8.208)
Finanzaufwendungen insgesamt		(164.826)	(21)	(8.208)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		9.623.007	409.789	5.989.114
Quellensteuern		(119.777)	(2.054)	(32.470)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		9.503.230	407.735	5.956.644

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

		Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF \$
	Anm.		
Erträge			
Zinserträge		1.390	400
Dividendenerträge		–	337.119
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		572.459	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		8.079.377	–
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	(4.160.569)	1.053.201
Erträge insgesamt		4.492.657	1.390.720
Aufwendungen			
Verwaltungsgebühren	8	(817.511)	(54.720)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(4.170)	(2.160)
Gesamtaufwendungen		(821.681)	(56.880)
Netto(aufwendungen)/-erträge		3.670.976	1.333.840
Finanzaufwendungen			
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	12	–	–
Zinsaufwand		(741)	–
Finanzaufwendungen insgesamt		(741)	–
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		3.670.235	1.333.840
Quellensteuern		–	(48.396)
(Abnahme)/ Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		3.670.235	1.285.444

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

		Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022
	Anm.	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 Battery Value- Chain UCITS ETF \$	L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF \$
Erträge							
Zinserträge		806	1.740	3.128	33.818	7.667	338
Dividendenerträge		1.936.376	–	3.380.037	8.818.398	9.176.729	94.591
Zinserträge aus Schultiteln und Geldmarktinstrumenten		–	40.396	–	–	–	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	423.940	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	9.665.457	4.440.047	26.768.920	(172.197.394)	70.762.799	2.267.746
Erträge insgesamt		11.602.639	4.906.123	30.152.085	(163.345.178)	79.947.195	2.362.675
Aufwendungen							
Verwaltungsgebühren	8	(394.432)	(43.039)	(3.217.347)	(8.612.087)	(2.071.159)	(87.591)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(314)	(2.147)	(1.579)	(966)	(478)	(380)
Gesamtaufwendungen		(394.746)	(45.186)	(3.218.926)	(8.613.053)	(2.071.637)	(87.971)
Nettoerträge/(-aufwendungen)		11.207.893	4.860.937	26.933.159	(171.958.231)	77.875.558	2.274.704
Finanzaufwendungen							
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	12	–	(1.198.331)	–	–	–	–
Zinsaufwand		(1.063)	(138)	(3.738)	(1.489)	(7.799)	(139)
Finanzaufwendungen insgesamt		(1.063)	(1.198.469)	(3.738)	(1.489)	(7.799)	(139)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		11.206.830	3.662.468	26.929.421	(171.959.720)	77.867.759	2.274.565
Quellensteuern		(228.613)	–	(473.360)	(1.149.213)	(1.481.440)	(11.367)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		10.978.217	3.662.468	26.456.061	(173.108.933)	76.386.319	2.263.198

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

		Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF \$
	Anm.	
Erträge		
Zinserträge		1.586
Dividendenerträge		2.215.914
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	6.620.038
Erträge insgesamt		8.837.538
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	8	(596.671)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(1.039)
Gesamtaufwendungen		(597.710)
Nettoerträge		8.239.828
Finanzaufwendungen		
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	12	–
Zinsaufwand		(4.806)
Finanzaufwendungen insgesamt		(4.806)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		8.235.022
Quellensteuern		(314.422)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		7.920.600

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

		Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022
	Anm.	L&G Clean Water UCITS ETF \$	L&G Artificial Intelligence UCITS ETF \$	L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF \$	L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF €	L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$	L&G Clean Energy UCITS ETF \$	L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF £
Erträge								
Zinserträge		3.581	2.265	1.237	88	2.518	2.018	304
Dividendenerträge		2.594.076	352.438	117.140	605.897	6.620.009	1.281.356	–
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		–	–	–	–	–	–	1.077.945
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	21.893.871	(1.212.130)	(154.528)	3.389.030	(2.516.230)	21.845.091	(2.482.998)
Erträge insgesamt		24.491.528	(857.427)	(36.151)	3.995.015	4.106.297	23.128.465	(1.404.749)
Aufwendungen								
Verwaltungsgebühren	8	(840.957)	(579.086)	(298.036)	(72.433)	(528.646)	(547.754)	(39.638)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(494)	(1.043)	(649)	(3.863)	(2.178)	(1.633)	–
Gesamtaufwendungen		(841.451)	(580.129)	(298.685)	(76.296)	(530.824)	(549.387)	(39.638)
Nettoerträge/(-aufwendungen)		23.650.077	(1.437.556)	(334.836)	3.918.719	3.575.473	22.579.078	(1.444.387)
Finanzaufwendungen								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	12	–	–	–	–	–	–	(403.921)
Zinsaufwand		(1.227)	(232)	(525)	(593)	(49)	(6.072)	(275)
Finanzaufwendungen insgesamt		(1.227)	(232)	(525)	(593)	(49)	(6.072)	(404.196)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		23.648.850	(1.437.788)	(335.361)	3.918.126	3.575.424	22.573.006	(1.848.583)
Quellensteuern		(312.070)	(52.923)	(13.927)	(34.046)	(954.777)	(212.354)	3.478
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		23.336.780	(1.490.711)	(349.288)	3.884.080	2.620.647	22.360.652	(1.845.105)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

		Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022
	Anm.	L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF £	L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF \$	L&G China CNY Bond UCITS ETF \$	L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF \$	L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF \$	L&G Hydrogen Economy UCITS ETF \$
Erträge							
Zinserträge		24	618	3.683	119	7.091	4.648
Dividendenerträge		–	–	–	–	–	3.663.322
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		1.811.449	2.509.513	3.123.456	1.520.314	22.788.042	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–	–	–	–
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	(5.502.330)	693.872	(10.276.704)	(2.230.630)	(2.069.861)	(49.682.670)
Erträge insgesamt		(3.690.857)	3.204.003	(7.149.565)	(710.197)	20.725.272	(46.014.700)
Aufwendungen							
Verwaltungsgebühren	8	(48.095)	(133.586)	(325.617)	(42.924)	(1.682.336)	(1.244.476)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		–	–	–	–	–	(480)
Gesamtaufwendungen		(48.095)	(133.586)	(325.617)	(42.924)	(1.682.336)	(1.244.956)
Netto(aufwendungen)/-erträge		(3.738.952)	3.070.417	(7.475.182)	(753.121)	19.042.936	(47.259.656)
Finanzaufwendungen							
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	12	(925.678)	(1.350.649)	(3.190.914)	(1.126.118)	(6.270.964)	–
Zinsaufwand		(110)	(1.547)	(7.668)	(597)	(52.319)	(1.343)
Finanzaufwendungen insgesamt		(925.788)	(1.352.196)	(3.198.582)	(1.126.715)	(6.323.283)	(1.343)
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		(4.664.740)	1.718.221	(10.673.764)	(1.879.836)	12.719.653	(47.260.999)
Quellensteuern		(895)	(22.563)	–	(4.087)	(6.342)	(517.994)
(Abnahme)/ Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(4.665.635)	1.695.658	(10.673.764)	(1.883.923)	12.713.311	(47.778.993)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

		Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022
	Anm.	L&G ESG Green Bond UCITS ETF €	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex- UK UCITS ETF €	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF \$	L&G Digital Payments UCITS ETF \$	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF \$
Erträge						
Zinserträge		835	2	124	130	2.550
Dividendenerträge		–	252.783	815.982	16.040	–
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		57.838	–	–	–	1.267.724
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–	–	18.174.151
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	(519.022)	1.612.494	(356.384)	497.311	(41.744.542)
Erträge insgesamt		(460.349)	1.865.279	459.722	513.481	(22.300.117)
Aufwendungen						
Verwaltungsgebühren	8	(9.651)	(30.144)	(39.989)	(34.449)	(1.736.842)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		–	(932)	(1.631)	(328)	(3.945)
Gesamtaufwendungen		(9.651)	(31.076)	(41.620)	(34.777)	(1.740.787)
Netto(aufwendungen)/-erträge		(470.000)	1.834.203	418.102	478.704	(24.040.904)
Finanzaufwendungen						
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	12	(35.291)	(247.852)	(426.630)	–	–
Zinsaufwand		(1.346)	(130)	(216)	(32)	(2.711)
Finanzaufwendungen insgesamt		(36.637)	(247.982)	(426.846)	(32)	(2.711)
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		(506.637)	1.586.221	(8.744)	478.672	(24.043.615)
Quellensteuer auf Dividenden		(354)	(31.553)	(91.204)	(2.406)	–
(Abnahme)/ Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(506.991)	1.554.668	(99.948)	476.266	(24.043.615)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

		Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum vom 2. September 2022 bis zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum vom 2. September 2022 bis zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum vom 2. September 2022 bis zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum vom 2. September 2022 bis zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum vom 20. Oktober 2022 bis zum 31. Dezember 2022
	Anm.	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF \$	L&G India INR Government Bond UCITS ETF \$	L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF \$	L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF \$	L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF \$	L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF \$	L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$
Erträge								
Zinserträge		152	1.497	105	139	162	299	19
Dividendenerträge		490.758	–	4.541	5.270	7.107	7.026	13.944
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		–	10.634.418	–	–	–	–	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	6.682	(11.944.098)	(3.747)	57.873	(162.266)	(388.689)	268.622
Erträge insgesamt		497.592	(1.308.183)	899	63.282	(154.997)	(381.364)	282.585
Aufwendungen								
Verwaltungsgebühren	8	(35.757)	(621.959)	(2.823)	(3.502)	(2.337)	(5.113)	(674)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(4.173)	–	(20)	(63)	(20)	(127)	(8)
Gesamtaufwendungen		(39.930)	(621.959)	(2.843)	(3.565)	(2.357)	(5.240)	(682)
Nettoerträge/(-aufwendungen)		457.662	(1.930.142)	(1.944)	59.717	(157.354)	(386.604)	281.903
Finanzaufwendungen								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	12	(564.526)	(8.374.920)	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		(869)	(10.648)	(59)	(20)	(1)	(1)	–
Finanzaufwendungen insgesamt		(565.395)	(8.385.568)	(59)	(20)	(1)	(1)	–
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		(107.733)	(10.315.710)	(2.003)	59.697	(157.355)	(386.605)	281.903
Quellensteuer auf Dividenden		(68.781)	–	(579)	(633)	(1.189)	(1.054)	(598)
(Abnahme)/ Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(176.514)	(10.315.710)	(2.582)	59.064	(158.544)	(387.659)	281.305

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

		Berichts- zeitraum vom 20. Oktober 2022 bis zum 31. Dezember 2022 L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$
	Anm.	
Erträge		
Zinserträge		2
Dividendenerträge		2.237
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	249.054
Erträge insgesamt		251.293
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	8	(667)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		–
Gesamtaufwendungen		(667)
Nettoerträge		250.626
Finanzaufwendungen		
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	12	–
Zinsaufwand		(22)
Finanzaufwendungen insgesamt		(22)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		250.604
Quellensteuern		(336)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		250.268

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

		Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF \$
	Anm.		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		451.524.766	41.831.288
(Abnahme)/ Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		953.522	5.920.493
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	169.437.587	26.561.490
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(180.327.605)	(2.100.852)
Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(10.890.018)	24.460.638
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		441.588.270	72.212.419

		Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Gold Mining UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ¹ \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Cyber Security UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Battery Value- Chain UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF \$
	Anm.						
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		130.150.606	34.114.240	1.044.049.186	2.523.150.526	1.043.928.805	46.560.348
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		11.650.973	2.081.006	(14.217.260)	413.157.345	(137.285.410)	(2.258.241)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	1.337.202	1.525.139	53.398.024	95.859.692	37.114.729	3.250.950
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(10.581.185)	(37.720.385)	(78.726.358)	(200.448.885)	(125.317.192)	(19.394.863)
Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(9.243.983)	(36.195.246)	(25.328.334)	(104.589.193)	(88.202.463)	(16.143.913)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		132.557.596	–	1.004.503.592	2.831.718.678	818.440.932	28.158.194

¹Der Fonds wurde am 11. Oktober 2023 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	Anm.	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF \$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		254.539.630
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		10.674.401
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	48.787.569
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(79.725.200)
Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(30.937.631)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		234.276.400

	Anm.	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Clean Water UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF €	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Clean Energy UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF £
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		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 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		32.835.560	68.849.357	(12.263.435)	57.587.703	177.453.245	(9.485.042)	5.993.105
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	2.270.395	92.097.656	–	1.000.037.470	598.288.405	51.955.343	11.640.688
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(30.375.666)	(30.546.515)	(28.545.462)	(618.496.955)	(8.784.825)	(29.201.699)	(5.278.094)
Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(28.105.271)	61.551.141	(28.545.462)	381.540.515	589.503.580	22.753.644	6.362.594
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		449.409.331	541.341.567	82.507.150	833.878.786	2.122.098.361	226.691.230	107.395.334

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

		Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF £	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G China CNY Bond UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF \$
	Anm.						
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		106.721.952	269.926.992	138.129.918	122.247.044	705.951.063	534.389.498
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		10.698.451	13.337.036	4.005.270	4.634.943	34.237.105	(44.135.809)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	36.958.219	183.566.853	51.098.862	18.550.685	110.590.107	975.856
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(12.461.303)	(87.739.500)	(23.783.109)	(15.111.186)	(175.226.958)	(28.121.948)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		24.496.916	95.827.353	27.315.753	3.439.499	(64.636.851)	(27.146.092)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		141.917.319	379.091.381	169.450.941	130.321.486	675.551.317	463.107.597

		Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF €	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Digital Payments UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF \$	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G India INR Government Bond UCITS ETF \$
	Anm.						
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		29.214.282	21.343.014	23.255.348	1.679.344.524	17.809.948	387.008.056
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.755.806	1.316.328	612.644	11.390.743	1.384.087	(9.170.595)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	–	838.420	538.160	476.496.906	4.652.197	293.284.529
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(3.987.670)	(826.050)	(4.500.260)	(418.936.641)	(96.997)	(38.873.880)
Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(3.987.670)	12.370	(3.962.100)	57.560.265	4.555.200	254.410.649
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		26.982.418	22.671.712	19.905.892	1.748.295.532	23.749.235	632.248.110

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

		Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF \$
	Anm.							
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		3.701.493	3.800.991	2.619.847	7.810.579	3.881.330	4.178.315	15.169.349
(Abnahme)/ Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(276.122)	36.638	566.291	1.407.152	165.823	203.589	9.503.230
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	902.095	517.320	997.548	1.279.508	3.499.710	–	154.741.696
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(1.177.296)	–	–	(2.211.558)	(3.537.450)	(1.227.810)	(28.272.226)
Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(275.201)	517.320	997.548	(932.050)	(37.740)	(1.227.810)	126.469.470
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		3.150.170	4.354.949	4.183.686	8.285.681	4.009.413	3.154.094	151.142.049

		Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Global Brands UCITS ETF ¹ \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF ² \$
	Anm.		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		–	–
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		407.735	5.956.644
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	4.724.591	80.750.370
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	–	–
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		4.724.591	80.750.370
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		5.132.326	86.707.014

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	Anm.	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF \$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		658.160.227	33.921.199
(Abnahme)/ Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		3.670.235	1.285.444
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	75.776.486	20.638.616
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(248.165.740)	(21.449.049)
Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(172.389.254)	(810.433)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		489.441.208	34.396.210

	Anm.	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G Gold Mining UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G Cyber Security UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G Battery Value- Chain UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF \$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		127.216.429	30.849.810	801.871.883	2.471.074.322	774.230.772	33.957.492
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		10.978.217	3.662.468	26.456.061	(173.108.933)	76.386.319	2.263.198
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	6.168.978	1.243.189	9.281.120	128.402.626	104.417.339	11.968.555
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(14.139.401)	(2.063.596)	(52.173.220)	(218.880.800)	(127.808.275)	(2.636.005)
Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(7.970.423)	(820.407)	(42.892.100)	(90.478.174)	(23.390.936)	9.332.550
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		130.224.223	33.691.871	785.435.844	2.207.487.215	827.226.155	45.553.240

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	Anm.	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF \$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		264.575.344
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		7.920.600
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	3.042.760
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(45.843.430)
Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(42.800.670)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		229.695.274

	Anm.	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G Clean Water UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF €	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G Clean Energy UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF £
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		309.086.103	223.476.589	125.221.037	92.121.663	859.813.276	182.297.398	68.896.293
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		23.336.780	(1.490.711)	(349.288)	3.884.080	2.620.647	22.360.652	(1.845.105)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	54.369.400	14.249.998	9.247.699	1.270.775	19.991.284	60.784.121	27.423.864
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(6.699.701)	(5.383.479)	(19.032.101)	(10.975.119)	(54.789.891)	(5.198.452)	1
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		47.669.699	8.866.519	(9.784.402)	(9.704.344)	(34.798.607)	55.585.669	27.423.865
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		380.092.582	230.852.397	115.087.347	86.301.399	827.635.316	260.243.719	94.475.053

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

		Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022
	Anm.	L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF £	L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF \$	L&G China CNY Bond UCITS ETF \$	L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF \$	L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF \$	L&G Hydrogen Economy UCITS ETF \$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		84.670.827	79.638.631	258.525.191	91.455.100	953.182.546	496.926.950
(Abnahme)/ Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(4.665.635)	1.695.658	(10.673.764)	(1.883.923)	12.713.311	(47.778.993)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	60.195.673	69.408.126	24.888.531	22.364.092	129.190.649	73.126.920
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(8.128.351)	(21.323.264)	(124.331.082)	(3.983.761)	(168.109.639)	(23.001.460)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		52.067.322	48.084.862	(99.442.551)	18.380.331	(38.918.990)	50.125.460
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		132.072.514	129.419.151	148.408.876	107.951.508	926.976.867	499.273.417

		Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2022
	Anm.	L&G ESG Green Bond UCITS ETF €	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF €	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF \$	L&G Digital Payments UCITS ETF \$	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF \$	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF \$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		8.143.600	21.293.905	21.069.736	11.594.359	838.762.584	15.856.377
(Abnahme)/ Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(506.991)	1.554.668	(99.948)	476.266	(24.043.615)	(176.514)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	34.903	2.852.550	–	7.106.300	646.990.249	1.055.635
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(1.459.476)	(56.066)	(1.573.250)	(284.410)	(71.520.888)	(99.603)
Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(1.424.573)	2.796.484	(1.573.250)	6.821.890	575.469.361	956.032
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		6.212.036	25.645.057	19.396.538	18.892.515	1.390.188.330	16.635.895

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

		Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum vom 2. September 2022 bis zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum vom 2. September 2022 bis zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum vom 2. September 2022 bis zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum vom 2. September 2022 bis zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum vom 20. Oktober 2022 bis zum 31. Dezember 2022	Berichts- zeitraum vom 20. Oktober 2022 bis zum 31. Dezember 2022
	Anm.	L&G India INR Government Bond UCITS ETF \$	L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF \$	L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF \$	L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF \$	L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF \$	L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$	L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		279.367.171	–	–	–	–	–	–
(Abnahme)/ Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(10.315.710)	(2.582)	59.064	(158.544)	(387.659)	281.305	250.268
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	117.346.170	2.429.433	1.967.060	3.174.822	4.591.077	1.991.980	1.982.100
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(22.245.780)	(1.310.142)	(1.230.751)	(1.215.422)	(444.753)	–	–
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		95.100.390	1.119.291	736.309	1.959.400	4.146.324	1.991.980	1.982.100
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		364.151.851	1.116.709	795.373	1.800.856	3.758.665	2.273.285	2.232.368

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

A. Grundlage der Erstellung und Entsprechens-Erklärung

Der ungeprüfte Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 wurde gemäß dem International Accounting Standard („IAS“) 34 „Zwischenberichterstattung“ und den irischen Gesetzen, insbesondere den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 in ihrer jeweils geltenden Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) sowie den Vorschriften des Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Abschnitt 48(1)) betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) erstellt. Der ungeprüfte Halbjahresabschluss sollte zusammen mit dem Jahresbericht und dem geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 gelesen werden, die gemäß den International Financial Reporting Standards, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind („EU-IFRS“) und irischem Recht einschließlich des Companies Act 2014, den OGAW-Vorschriften und den OGAW-Vorschriften der Zentralbank erstellt wurden.

Der L&G Global Brands UCITS ETF und der L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF wurden während des Berichtszeitraums aufgelegt, weshalb in den Abschlüssen keine Vergleichsdaten ausgewiesen sind.

Der L&G ESG Green Bond UCITS ETF und der L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF wurden am 19. Mai 2023 bzw. am 11. Oktober 2023 geschlossen. Bei der Zentralbank wurde ein Antrag auf Widerrufung der Zulassung der Fonds gestellt.

Der L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF wurde auf der Basis erstellt, dass es keine Fortführung der Unternehmenstätigkeit gibt.

B. Neue Standards, Änderungen und Auslegungen mit Wirkung für den Berichtszeitraum ab dem 1. Juli 2023

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

Der Zweck der Änderungen ist es, Angaben zu Bilanzierungsgrundsätzen zu verbessern und Adressaten des Abschlusses dabei zu unterstützen, zwischen Änderungen in Schätzungen in der Rechnungslegung und Änderungen in Bilanzierungsgrundsätzen zu unterscheiden. Die Änderungen sind für am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnende Berichtszeiträume wirksam.

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

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

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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

C. Neue Standards, Änderungen und Auslegungen, die herausgegeben, aber noch nicht seit dem 1. Juli 2023 in Kraft getreten waren und nicht frühzeitig angewendet wurden

• Klassifizierung der Verbindlichkeit als langfristig oder kurzfristig (Änderungen zu IAS 1)

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

Die Änderungen:

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

Die Änderungen gelten rückwirkend für jährliche Berichtsperioden, die am oder nach dem 1. Januar 2024 beginnen. Eine frühere Anwendung ist zulässig.

Die Gesellschaft bewertet derzeit die eventuellen Auswirkungen dieser Änderung auf ihre Abschlüsse.

• IFRS S1 - Allgemeine Anforderungen für die Offenlegung nachhaltigkeitsbezogener Finanzinformationen

Das Ziel von IFRS S1 ist es, ein Unternehmen zur Offenlegung von Informationen über seine nachhaltigkeitsbezogenen Risiken und Chancen zu verpflichten, die für Adressaten von allgemeinen Finanzberichten nützlich beim Treffen von Entscheidungen im Zusammenhang damit sind, dem Unternehmen Kapital zur Verfügung zu stellen. IFRS S1 verlangt von einem Unternehmen, Informationen über sämtliche nachhaltigkeitsbezogenen Risiken und Chancen offen zu legen, von denen vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie sich auf die Zahlungsströme des Unternehmens, auf seinen Zugang zu Finanzierung oder auf kurz-, mittel- oder langfristige Kapitalkosten auswirken könnten (zusammen als die „nachhaltigkeitsbezogenen Risiken und Chancen, von denen vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie sich auf die Aussichten des Unternehmens auswirken“ bezeichnet). IFRS S1 ist wirksam für am oder nach dem 1. Januar 2024 beginnende Berichtsjahre. Eine frühere Anwendung ist zulässig, solange IFRS S2 Klimabezogene Offenlegungen ebenfalls Anwendung findet.

• IFRS S2 - Klimabezogene Offenlegungen

Das Ziel von IFRS S2 ist es, ein Unternehmen zur Offenlegung von Informationen über seine klimabezogenen Risiken und Chancen zu verpflichten, die für Adressaten von allgemeinen Finanzberichten nützlich beim Treffen von Entscheidungen im Zusammenhang damit sind, dem Unternehmen Kapital zur Verfügung zu stellen. IFRS S2 verlangt von einem Unternehmen, Informationen über sämtliche klimabezogenen Risiken und Chancen offen zu legen, von denen vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie sich auf die Zahlungsströme des Unternehmens, auf seinen Zugang zu Finanzierung oder auf kurz-, mittel- oder langfristige Kapitalkosten auswirken könnten (zusammen als die „klimabezogenen Risiken und Chancen, von denen vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie sich auf die Aussichten des Unternehmens auswirken“ bezeichnet). IFRS S2 ist wirksam für am oder nach dem 1. Januar 2024 beginnende Berichtsjahre. Eine frühere Anwendung ist zulässig, solange IFRS S1 Allgemeine Anforderungen für die Offenlegung nachhaltigkeitsbezogener Finanzinformationen ebenfalls Anwendung findet.

Die Gesellschaft bewertet derzeit die eventuellen Auswirkungen dieser Standards auf ihre Abschlüsse.

Es gibt keine sonstigen herausgegebenen Standards, Änderungen und Auslegungen, die noch nicht in Kraft getreten sind und voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Gesellschaft haben werden.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023
	Insgesamt	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF
	\$	\$	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(44.775.359)	–	395.603
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	(80.488.909)	(20.243.545)	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(70.680)	–	(118)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	746.075.192	–	5.229.647
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	49.771.220	7.710.180	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	54.691	–	29
	670.566.155	(12.533.365)	5.625.161

	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023
	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 Battery Value-Chain UCITS ETF	L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(4.050.904)	–	22.535.786	19.018.765	(1.868.756)	(5.774.310)	(8.970.631)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	(108.510)	2.429.215	(2.383)	(1.546)	(832)	1.130	(3.731)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	100.825	–	(78.092)	(17.923)	10.178	(1.998)	(22.981)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	14.259.300	–	(36.296.560)	384.501.183	(137.319.894)	3.490.462	18.362.900
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	(192.143)	–	–	–	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	4	–	90	(3.676)	3.869	14	(140)
	10.200.715	2.237.072	(13.841.159)	403.496.803	(139.175.435)	(2.284.702)	9.365.417

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Clean Water UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF \$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	6.091.736	9.102.252
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	–	(441)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	7.274	(22.267)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	24.954.741	60.156.883
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(3.697)	4.286
	31.050.054	69.240.713

	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF €	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Clean Energy UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF £	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF £	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G China CNY Bond UCITS ETF \$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(20.315.826)	10.902.156	17.449.329	(13.358.885)	(1.017.609)	(1.295.678)	(2.079.036)	(2.688.582)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	(8)	(23.392)	–	–	–	–	1.835.545	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(325)	(190.962)	–	(10.143)	–	–	56.969	(62.675)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	8.166.789	43.264.587	151.178.084	3.460.773	6.683.383	11.433.820	8.695.598	6.575.374
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	–	–	–	–	–	392.283	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(10)	250	–	694	3	4	12	81.450
	(12.149.380)	53.952.639	168.627.413	(9.907.561)	5.665.777	10.138.146	8.901.371	3.905.567

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023
	L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF	L&G Digital Payments UCITS ETF
	\$	\$	\$	€	\$	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(1.297.246)	(16.784.039)	(40.816.376)	246.024	(364.651)	(2.607.048)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	–	7.159.945	–	–	(171)	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	–	1.439	15.647	(309)	(320)	681
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	5.684.756	29.419.855	(5.560.441)	1.637.989	1.623.352	3.237.875
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	2.877.487	–	–	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	–	279	(4.312)	141	791	345
	4.387.510	22.674.966	(46.365.482)	1.883.845	1.259.001	631.853

	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum ab dem 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum ab dem 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum ab dem 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum ab dem 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023
	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	L&G India INR Government Bond UCITS ETF	L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(973)	68.944	(7.089.384)	(257.489)	(61.263)	142.658	400.252	55.112
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	(71.773.164)	5.030	(5.226)	–	–	(36)	–	(9)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(698)	(5.951)	223.490	(357)	(616)	(110)	(746)	(1.103)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	–	1.481.025	(2.065.630)	(20.136)	96.894	418.378	991.370	43.351
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	37.733.142	–	–	–	–	–	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(15)	(13.433)	(26.478)	35	15	64	11	19
	(34.041.708)	1.535.615	(8.963.228)	(277.947)	35.030	560.954	1.390.887	97.370

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Global Brands UCITS ETF ¹	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF ²
	\$	\$	\$	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	140.959	86.172	1.752	546.658
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	(14)	(976)	–	(23.707)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	591	(31.402)	(497)	(32.067)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	41.479	8.919.516	397.526	5.282.831
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	–	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	69	1.576	22	1.090
	183.084	8.974.886	398.803	5.774.805

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

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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022
	Insgesamt	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF
	\$	\$	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(290.120.307)	21.974	(1.318.402)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	(195.790.241)	(53.068.472)	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(1.334.027)	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	220.813.021	–	2.371.603
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	155.347.324	48.885.929	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	79.102	–	–
	(111.005.128)	(4.160.569)	1.053.201

	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022
	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 Battery Value- Chain UCITS ETF	L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(13.272.663)	–	(23.916.143)	(55.014.408)	11.592.102	(1.754.477)	(12.489.556)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	(20.507)	2.758.442	7.751	5.151	(79.402)	–	8.241
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	2.830	–	34.233	(296.054)	91.031	(2.910)	1.612
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	22.958.473	–	50.641.755	(116.909.768)	59.117.615	4.025.081	19.137.033
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	1.681.605	–	–	–	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(2.676)	–	1.324	17.685	41.453	52	(37.292)
	9.665.457	4.440.047	26.768.920	(172.197.394)	70.762.799	2.267.746	6.620.038

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G Clean Water UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF \$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(7.476.109)	(25.142.435)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	(933)	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(30.154)	(10.583)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	29.393.256	23.941.226
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	7.811	(338)
	21.893.871	(1.212.130)

	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF €	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G Clean Energy UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF £	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF £	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 L&G China CNY Bond UCITS ETF \$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(11.535.196)	438.260	1.074.379	(8.994.926)	(479.790)	(2.403.752)	(1.939.755)	(8.424.560)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	(269)	–	–	–	–	–	60.752	21.918
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(1.012)	(4.612)	–	(264.621)	–	–	21.778	(402.611)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	11.381.912	2.955.562	(3.590.609)	31.112.934	(2.003.217)	(3.098.585)	1.845.261	(1.559.005)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	–	–	–	–	–	704.695	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	37	(180)	–	(8.296)	9	7	1.141	87.554
	(154.528)	3.389.030	(2.516.230)	21.845.091	(2.482.998)	(5.502.330)	693.872	(10.276.704)

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022
	L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	L&G ESG Green Bond UCITS ETF	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF
	\$	\$	\$	€	€	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(1.325.478)	(28.583.656)	(84.751.359)	(418.364)	(359.389)	(1.300.672)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	–	(11.599.281)	2.405	(56)	–	8.338
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	–	(77.989)	204.267	232	(6)	(11.835)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	(905.152)	19.713.423	34.847.487	2.130	1.971.909	946.996
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	18.476.027	–	–	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	–	1.615	14.530	(102.964)	(20)	789
	(2.230.630)	(2.069.861)	(49.682.670)	(519.022)	1.612.494	(356.384)

	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum vom 2. September 2022 bis zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum vom 2. September 2022 bis zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum vom 2. September 2022 bis zum 31. Dezember 2022	Berichtszeitraum vom 2. September 2022 bis zum 31. Dezember 2022
	L&G Digital Payments UCITS ETF	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	L&G India INR Government Bond UCITS ETF	L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(1.687.382)	–	(157.277)	(6.287.294)	59.325	40.664	581	(31.991)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	–	(120.925.289)	(64)	594	–	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	1.897	–	(11.590)	(428.962)	(15)	131	(234)	505
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	2.182.816	–	178.673	(5.265.583)	(63.064)	17.073	(162.650)	(357.221)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	79.180.747	–	–	–	–	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(20)	–	(3.060)	37.147	7	5	37	18
	497.311	(41.744.542)	6.682	(11.944.098)	(3.747)	57.873	(162.266)	(388.689)

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

	Berichtszeitraum vom 20. Oktober 2022 bis zum 31. Dezember 2022 L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$	Berichts- zeitraum vom 20. Oktober 2022 bis zum 31. Dezember 2022 L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	16.633	6.134
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(336)	(247)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	252.289	243.014
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	36	153
	268.622	249.054

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

3. Besteuerung

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

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

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

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

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

Andere Länder:

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

4. Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Kontokorrentverbindlichkeiten

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

Die Gesellschaft kann auch Barbestände in der Basiswährung der Fonds oder der Währung halten, auf die die Anlagen lauten.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

4. Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Kontokorrentverbindlichkeiten (Fortsetzung)

Die Gesellschaft führt entsprechend dem von der Zentralbank im März 2016 veröffentlichten Leitfaden mit dem Titel „Umbrellafonds – Sammelkonten für Zeichnungs-, Rücknahme- und Dividendengelder“ „Sammelkonten“ auf Umbrellaebene, bei denen es sich um Zeichnungs- und Rücknahmekonten im Namen der Gesellschaft handelt, die auf Umbrellaebene geführt werden und über die Zeichnungs-, Rücknahme- und Dividendengelder sowie Liquidationserlöse von Fonds gezahlt werden. Auf Fondsebene wurden keine Zeichnungs- und Rücknahmekonten eingerichtet. Es wurden aber mehrere Sammelkonten eingerichtet, jeweils eins für jede der von den Fonds der Gesellschaft genutzten Handelswährungen. Alle Zeichnungsgelder, Rücknahmeerlöse, Dividendenzahlungen und Liquidationszahlungen von Fonds werden über die Sammelkonten gezahlt. Die Salden auf diesen Barsammelkonten zum 31. Dezember 2023 und 30. Juni 2023 werden als unwesentlich in Bezug auf den jeweiligen Fonds erachtet, an den sie fällig sind. **Sicherheiten**

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

(i) Für umgekehrte Pensionsgeschäfte erhaltene Sicherheiten

In den nachstehenden Tabellen sind die Beträge, die Fonds mit synthetischer Nachbildung als Sicherheit für umgekehrte Pensionsgeschäfte erhalten haben, sowie der Kontrahent und der beizulegende Zeitwert der entsprechenden umgekehrten Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2023 und zum 30. Juni 2023 aufgeführt:

Fonds	Kontrahent	Beizulegender Zeitwert der umgekehrten Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2023	Beizulegender Zeitwert der Sicherheiten zum 31. Dezember 2023*	% der Position
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	421.257.400 \$	443.091.269 \$	105 %
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	1.639.646.394 \$	1.724.639.646 \$	105 %
Gesellschaft insgesamt		2.226.629.571 \$	2.335.846.481 \$	

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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

5. Sicherheiten (Fortsetzung)

(i) Für umgekehrte Pensionsgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

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

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

(ii) Von Swap-Kontrahenten hinterlegte Barsicherheiten

Von Swap-Kontrahenten hinterlegte Barsicherheiten	Merrill Lynch International Zum 31. Dezember 2023	Citigroup Global Markets Limited Zum 31. Dezember 2023	Barclays Bank Plc Zum 31. Dezember 2023	Gesellschaft insgesamt Zum 31. Dezember 2023
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	–	–	421.637 \$	421.637 \$
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	–	–	1.691.867 \$	1.691.867 \$
Gesellschaft insgesamt	–	–	2.195.928 \$	2.195.928 \$

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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

5. Sicherheiten (Fortsetzung)

(iii) Bei Swap-Kontrahenten hinterlegte Barsicherheiten

Zum 31. Dezember 2023 waren keine Barsicherheiten an Swap-Gegenparteien verpfändet.

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

6. Grundkapital

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

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

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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

7. Effizientes Portfoliomanagement

Die Gesellschaft kann im Namen jedes Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der Zentralbank festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere zum effizienten Portfoliomanagement einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Steigerung des Kapitals oder der Renditen für einen Fonds zu erzielen, dies unter Berücksichtigung des Risikoprofils des Fonds und der allgemeinen Bestimmungen in den OGAW-Vorschriften.

Diese Techniken und Instrumente können z. B. Anlagen in Pensionsgeschäften, umgekehrten Pensionsgeschäften und Wertpapierleihgeschäften beinhalten. Diese Techniken und Instrumente werden in Einklang mit den Auflagen der Zentralbank eingesetzt. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch die Gesellschaft geeignet sind. Die Gesellschaft kann diese neuen Techniken (vorbehaltlich der vorgenannten Beschränkungen) einsetzen. Gemäß den Anforderungen der Zentralbank kann ein Fonds zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements Pensionsgeschäfte bzw. umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen. Die Fonds schließen solche Verträge im Rahmen einer Liquiditätsmanagementstrategie mit der Absicht ab, daraus höhere Renditen als aus Einlagen zu erzielen. Die drei Kontrahenten der Gesellschaft für umgekehrte Pensionsgeschäfte sind Barclays Bank Plc, Citigroup Global Markets Limited und Merrill Lynch International. Der beizulegende Zeitwert von umgekehrten Pensionsgeschäften und die Art und Höhe der erhaltenen Sicherheiten sind Anmerkung 5 („Sicherheiten“) zu entnehmen. Für die Berichtszeiträume zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 gab es keine Transaktionskosten in Verbindung mit dem Kauf und Verkauf von umgekehrten Pensionsgeschäften.

Näheres zu den Erträgen aus umgekehrten Pensionsgeschäften in den Berichtszeiträumen zum 31. Dezember 2023 bzw. 31. Dezember 2022 ist der Beschreibung „Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften“ in der Gesamtergebnisrechnung zu entnehmen.

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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

8. Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit verbundenen Parteien

Die Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft zahlt aus dem Vermögen der einzelnen Fonds eine Verwaltungsgebühr an die Verwaltungsgesellschaft, d. h. eine feste Gesamtkostenquote („TER“) auf Basis des Nettoinventarwerts des jeweiligen Fonds, die täglich berechnet wird und monatlich rückwirkend zahlbar ist. Die Verwaltungsgesellschaft, die Abschlussprüfer und die Verwaltungsratsmitglieder sind aus der TER bezahlt worden. Die Gebühr der Verwaltungsgesellschaft ist die Differenz zwischen der TER und anderen zahlbaren Gebühren und Ausgaben. Die jeweiligen TER der Fonds sind auf den Seiten 10 bis 12 aufgeführt. Während den Berichtszeiträumen zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 hat es keine Änderungen an der TER der anderen Fonds gegeben.

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

Die der Gesellschaft im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 insgesamt angefallenen Verwaltungsgebühren beliefen sich auf 29.384.701 US\$ (31. Dezember 2022: 25.867.540 US\$), von denen 4.994.110 US\$ (30. Juni 2023: 4.806.771 US\$) zum 31. Dezember 2023 noch ausstanden.

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

Die Gesellschaft kann gemäß IAS 24 im Rahmen ihrer normalen Geschäftstätigkeit mit LGIM Managers (Europe) Limited und verbundenen Unternehmen Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz durchführen. Diese Transaktionen mit verbundenen Parteien können den Kauf und Verkauf von Geldmarktfonds beinhalten, die von LGIM Managers (Europe) Limited und ihren verbundenen Unternehmen begeben wurden. Zum 31. Dezember 2023 sind die Positionen in den Teilfonds der LGIM Liquidity Funds Plc (LGIM Sterling Liquidity Fund, LGIM US Dollar Liquidity Fund und LGIM Euro Liquidity Fund) in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten erfasst, da die Anteile dieser Fonds jederzeit in bekannte Barbeträge umgewandelt werden können. Der beizulegende Zeitwert der zum Ende des Berichtszeitraums in diesen verbundenen Unternehmen gehaltenen Anlagen beläuft sich auf 1.244.751 US\$ (30. Juni 2023: 1.101.324 US\$) und der Betrag der im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 vereinnahmten Erträge auf 34.765 US\$ (31. Dezember 2022: 41.441 US\$).

Autorisierte Teilnehmer

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

- Barclays Capital Securities Limited
- 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
- Société Générale S.A.
- Susquehanna International Securities Limited
- UBS AG
- Unicredit Bank A.G.*
- Virtu Financial Ireland Limited

*Neu autorisierte Teilnehmer seit dem 30. Juni 2023

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Beziehungen der Verwaltungsratsmitglieder

Herr Feargal Dempsey, Herr David Fagan und Herr Donard McClean sind ausnahmslos unabhängige nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder und erhielten im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 für ihre Dienste für die Gesellschaft jeweils Bezüge von 22.500 €, 22.500 € bzw. 20.000 € (31. Dezember 2022: 22.500 €, 22.500 € bzw. 20.000 €).

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

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

Keines der Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär (oder deren Familien), die im Amt waren, hielten zum 31. Dezember 2023 und 31. Dezember 2022 noch zu irgendeinem Zeitpunkt während des Berichtszeitraums Beteiligungen an der Gesellschaft.

Die Zeichneranteile werden von LGIMH und der Verwaltungsgesellschaft gehalten.

Nahestehende Personen

Gemäß den Anforderungen in Verordnung 43(1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank wird die Verwaltungsgesellschaft sicherstellen, dass alle mit der Gesellschaft von der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, dem Anlageverwalter und ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen bzw. Konzerngesellschaften (zusammen die „nahestehenden Personen“) durchgeführten Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilhaber durchgeführt werden.

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

- (i) es bestehen Vorkehrungen, die durch schriftliche Verfahren nachgewiesen werden, um sicherzustellen, dass die in Verordnung 43 Absatz 1 vorgeschriebenen Verpflichtungen auf alle Geschäfte mit einer verbundenen Person angewandt werden; und
- (ii) alle Transaktionen mit verbundenen Personen, die während des Zeitraums, auf den sich der Bericht bezieht, getätigt wurden, entsprechen den in Verordnung 43 Absatz 1 festgelegten Verpflichtungen.

9. Betriebliche Aufwendungen

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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

9. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

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

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

Die Gebühren des Anlageverwalters und des Unteranlageverwalters werden von der Verwaltungsgesellschaft aus der TER gezahlt, die sie von der Gesellschaft erhält.

Handelsgebühren/Transaktionsgebühren

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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

10. Swap-Gebühren

Die Swap-Gebühren werden dem Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, belastet und beziehen sich auf die Finanzierungskosten und Gebühren im Zusammenhang mit den Swap-Kontrahenten eingegangenen Swap-Kontrakten. Die Swap-Zinsen richten sich nach dem betreffenden SOFR-/Euribor-/SONIA-Satz, zuzüglich eines Spreads, aus dem die von Swap-Kontrahenten berechneten Gebühren hervorgehen. In der folgenden Tabelle sind die Zinsaufwendungen für Swaps (einschließlich des Spreads) der einzelnen zutreffenden Fonds für die Berichtszeiträume zum 31. Dezember 2023 und 31. Dezember 2022 aufgeführt.

Fonds	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	(14.470.471) \$	(8.616.953) \$
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ¹	(588.761) \$	(615.131) \$
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	(49.974.141) \$	(20.640.876) \$
Gesellschaft insgesamt	(69.880.366) \$	(32.058.730) \$

¹ Der Fonds wurde am 11. Oktober 2023 geschlossen.

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken

1. Risikomanagement

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

Das globale Gesamtrisiko wird mittels des Commitment-Ansatzes im Zusammenhang für Fonds mit physischer Nachbildung und mit dem relativen Value-at-Risk-Ansatz für Fonds mit synthetischer Nachbildung („relativer VaR-Ansatz“) berechnet, wie in Anmerkung 11.5 (*Globales Gesamtrisiko*) genauer erörtert.

Die Verwaltungsgesellschaft hat gemäß einem Anlageverwaltungsvertrag die Anlageverwaltungstätigkeiten (d. h. die Anlage und Wiederanlage der Vermögenswerte der Gesellschaft) an die Anlageverwalter übertragen. Während der Verwaltungsrat der Gesellschaft letztendlich für die Überwachung der mit der Gesellschaft und ihren Fonds verbundenen Risiken zuständig ist, einschließlich der allgemeinen Überwachung des Anlageperformance-Risikos, wurde das tägliche Management der Anlagerisiken von der Verwaltungsgesellschaft an den Anlageverwalter übertragen.

Der Anlageverwalter ist gegenüber der Verwaltungsgesellschaft und letztendlich gegenüber dem Verwaltungsrat der Gesellschaft für die Anlageverwaltung der Vermögenswerte der Gesellschaft verantwortlich.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

1. Risikomanagement (Fortsetzung)

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

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

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

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

Darüber hinaus setzt der Anlageverwalter beim täglichen Management der Anlagen der Gesellschaft in derivativen Finanzinstrumenten ein Risikomanagementprogramm ein. Die zuvor erwähnten Risikomanagementprogramme werden vom Anlageverwalter und vom Unteranlageverwalter eingesetzt, um die Risiken im Zusammenhang mit Anlagen der Fonds in die jeweiligen Arten derivativer Finanzinstrumente zu managen und zu überwachen.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung

A. Marktrisiko

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

(i) Preisrisiko

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

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

(ii) Währungsrisiko

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

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

(iii) Zinsrisiko

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

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

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

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

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

B. Kreditrisiko

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

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

Der L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF, der L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF, der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF, der L&G China CNY Bond UCITS ETF, der L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF, der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF und der L&G India INR Government Bond UCITS ETF sind überwiegend einem Kreditrisiko durch Anlagen in Schuldtiteln ausgesetzt, denen von Standard & Poor's und Moody's ein Investment-Grade-Rating erteilt wurde. Ein solches Kreditrisiko wird vom Anlageverwalter so gesteuert, wie es durch die Anlageziele der Fonds vorgeschrieben ist.

Schuldtitel unterliegen ebenso tatsächlichen wie „wahrgenommenen“ Maßgaben für die Kreditwürdigkeit. Die Höhe des Kreditrisikos kann anhand des Kreditratings bewertet werden, das dem Emittenten von einer oder mehreren unabhängigen Ratingagenturen erteilt wurde. Das garantiert zwar nicht die Kreditwürdigkeit des Emittenten, liefert aber einen Anhaltspunkt für die Ausfallwahrscheinlichkeit. Wertpapiere mit einem niedrigeren Kreditrating gelten generell als mit höherem Kreditrisiko und einer größeren Ausfallwahrscheinlichkeit behaftet als Wertpapiere mit höheren Ratings. Unternehmen emittieren häufig Schuldtitel, die nach ihrem Rang einstuft sind, was sich bei einem Ausfall in der Priorität niederschlagen würde, mit der die Anleger ausgezahlt werden. Die „Herabstufung“ eines Schuldtitels mit Investment-Grade-Rating oder negative Publicity und Anlegerwahrnehmung, die nicht unbedingt auf fundamentalen Analysen beruhen, könnten den Wert und die Liquidität des Wertpapiers verringern. Das gilt insbesondere, wenn nur wenig gehandelt wird.

(i) Transaktionen mit autorisierten Teilnehmern

Das aus Zeichnungen und Rücknahmen mit autorisierten Teilnehmern resultierende Kreditrisiko bezieht sich auf das mit der Abrechnung von Transaktionen verbundene Risiko. Für den Fall, dass (i) ein autorisierter Teilnehmer in Bezug auf eine Barzeichnung nicht innerhalb der im jeweiligen Prospektnachtrag angegebenen Abwicklungszeit die erforderlichen Barmittel liefert oder (ii) in Bezug auf eine Barzeichnung, die zu einer gezielten Transaktion führt, ein autorisierter Teilnehmer nicht innerhalb der im jeweiligen Prospektnachtrag festgelegten Abwicklungszeit die erforderlichen Barmittel liefert oder der autorisierte designierte Makler die betreffenden Basiswerte (oder einen Teil davon) nicht innerhalb der von der Verwaltungsgesellschaft (oder den von ihr ernannten Delegierten) festgelegten Abwicklungszeit an die Gesellschaft überträgt, behält sich die Gesellschaft und/oder die Verwaltungsgesellschaft (oder ihr ernannter Delegierter) das Recht vor, den betreffenden Zeichnungsantrag zu stornieren.

Für Fonds mit physischer Nachbildung ist das Risiko im Zusammenhang mit nicht abgerechneten Transaktionen begrenzt, denn in den jeweiligen Abrechnungssystemen werden Zeichnungen und Rücknahmen ausnahmslos auf der Basis „Lieferung-gegen-Zahlung“ abgerechnet.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

B. Kreditrisiko (Fortsetzung)

(i) Transaktionen mit autorisierten Teilnehmern (Fortsetzung)

Für Fonds mit physischer Nachbildung kann die Gesellschaft nach Ermessen des Untereinlageverwalters im Zusammenhang mit einem Zeichnungs- und Rücknahmeantrag Transaktionen zum Kauf oder Verkauf von Anlagen mit dem betreffenden autorisierten Teilnehmer (oder einem von diesem beauftragten Makler) abschließen („angewiesene Transaktionen“). Die Abschnitte „Failure to settle“ (Nichtabwicklung) im Abschnitt „Dealing“ (Handel) des Verkaufsprospekts der Gesellschaft legen die Rückgriffvereinbarungen dar, denen zufolge die Gesellschaft Anspruch auf Schadloshaltung durch den betreffenden autorisierten Teilnehmer hat, wenn dieser (oder sein beauftragter Makler) den zeitnahen Abschluss solcher angewiesenen Transaktionen nicht gewährleisten kann.

(ii) Kontrahentenrisiko im Zusammenhang mit der Zahlstelle – Dividenden und Liquidationsgelder von Fonds

Die Zahlstelle („The Bank of New York Mellon, London Branch“) für die Fonds ist dafür zuständig, an den jeweiligen Zahlungsterminen die Zahlungen an Teilnehmer in Bezug auf Dividendengelder und die Erlöse von Zwangsrücknahmen von ETF-Anteilen zu veranlassen.

Vor dem Dividendenzahlungstermin werden die für die an die Teilnehmer zur Ausschüttung als Dividenden bestimmten Gelder von den Barkonten der Gesellschaft bei der Verwahrstelle an die Zahlstelle überwiesen. In der Zwischenzeit werden die Dividendenerträge von der Zahlstelle (oder ihrer angeschlossenen Depotbank) in Form von Barmitteln gehalten, und die Gesellschaft ist in Bezug auf diese Barmittel gegenüber der Zahlstelle und ihrer angeschlossenen Depotbank einem Kreditrisiko ausgesetzt. Bei der Zahlstelle gehaltene Barmittel werden in der Praxis nicht getrennt geführt, sondern stellen Verbindlichkeiten der Zahlstelle (oder ihrer angeschlossenen Depotbank) gegenüber der Gesellschaft als Einleger dar. Im Fall der Insolvenz der Zahlstelle (oder ihrer angeschlossenen Depotbank) wird die Gesellschaft in der Zwischenzeit in Bezug auf die Barmittel als allgemeiner, nicht bevorzogter Gläubiger der Zahlstelle (oder ihrer angeschlossenen Depotbank) behandelt. Die Gesellschaft kann auf Schwierigkeiten stoßen und/oder Verzögerungen bei der Beitreibung dieser Verbindlichkeit erleiden oder ist womöglich nicht in der Lage, sie vollständig oder überhaupt beizutreiben, wobei die Gesellschaft in diesem Fall einen Teil oder alle Dividendengelder verlieren kann, die von der Zahlstelle ausgeschüttet werden, was zu einer Reduzierung im Wert eines Fonds führt.

C. Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die Gesellschaft in Schwierigkeiten gerät, ihren Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen. Das größte Liquiditätsrisiko der Gesellschaft ergibt sich aus den Rücknahmeanträgen von Anlegern (im Falle der Gesellschaft die autorisierten Teilnehmer). Die Anteilhaber der Gesellschaft können ihre Anteile an jedem Geschäftstag gegen eine Barzahlung in Höhe des Anteils am NIW des jeweiligen Fonds zurückgeben. Daher ist die Gesellschaft dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die täglichen Rücknahmeanträge ihrer Anteilhaber auszuführen.

Die Fonds ermöglichen die Zeichnung und Rückgabe von Anteilen und sind daher einem Liquiditätsrisiko im Zusammenhang mit Rückgaben durch Anteilhaber gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts ausgesetzt. Diese Bestimmungen schließen die Möglichkeit ein, Rücknahmedividenden in bar oder Sachleistungen zu zahlen oder Rücknahmen an jeweils einem Handelstag auf 10 % des NIW des jeweiligen Fonds zu beschränken. Die Portfolios werden so verwaltet, dass ausreichend liquide Anlagen vorhanden sind, um den normalen Liquiditätsbedarf zu decken. Bei Anteilsrücknahmen in größerem Umfang kann es jedoch erforderlich werden, dass die Fonds ihre Anlagen schneller liquidieren als wünschenswert, um liquide Mittel für Rücknahmen zu beschaffen. Diese Faktoren können sich negativ auf den Wert der zurückgenommenen Anteile und die Bewertung der noch umlaufenden Anteile auswirken sowie auf die Liquidität der verbleibenden Anteile, wenn die liquideren Vermögenswerte verkauft wurden, um die Rücknahmen durchzuführen.

Die Gesellschaft kann die Berechnung des NIW und die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen eines oder mehrerer Fonds unter bestimmten Umständen aussetzen.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

C. Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat kann vorbehaltlich der Regeln maßgeblicher zentraler Abwicklungssysteme und/oder der Regeln einer maßgeblichen Börse eine zeitweilige Aussetzung der Bestimmung des NIW von bestimmten Klassen und der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen jedweder Klassen beschließen:

- I. während der gesamten Dauer oder Teilen eines Zeitraums, in dem einer der Hauptmärkte, an dem ein wesentlicher Teil der Werte des Index, auf den sich der betreffende Fonds oder die Anlagen des betreffenden Fonds beziehen, notiert oder gelistet ist oder gehandelt wird, oder eines Zeitraums, in dem die Devisenmärkte für die Basiswährung des Fonds oder die Währung, auf die ein wesentlicher Teil der Titel des Index, auf den sich der betreffende Fonds oder die Anlagen des betreffenden Fonds beziehen, lauten, geschlossen sind (außer während der üblichen Schließungszeiten an Wochenenden oder normalen Feiertagen) oder eines Zeitraums, während dessen der dortige Handel eingeschränkt oder ausgesetzt ist oder der Handel an einer Terminbörse oder einem relevanten Terminmarkt ausgesetzt ist;
- II. während der gesamten Dauer oder Teilen eines Zeitraums, in dem aufgrund politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder währungsbezogener Ereignisse oder anderer Umstände, die nicht dem Einfluss, der Verantwortung oder der Macht des Verwaltungsrats unterliegen, eine Veräußerung oder Bewertung von Anlagen des betreffenden Fonds nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht ohne Nachteile für die Interessen der Anteilinhaber im Allgemeinen oder der Inhaber von Anteilen des betreffenden Fonds in angemessener Weise durchführbar ist, oder falls der NIW nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht in angemessener Weise berechnet werden kann oder die Veräußerung erhebliche Nachteile für die Anteilinhaber im Allgemeinen oder die Inhaber von Anteile des betreffenden Fonds zur Folge hätte;
- III. während der gesamten Dauer oder in Teilen eines Zeitraums, in dem die normalerweise für die Ermittlung des Werts einer der Anlagen der Gesellschaft verwendeten Kommunikationsmittel ausfallen, oder in dem aus irgendeinem Grund der Wert einer der Anlagen oder anderen Vermögenswerte des betreffenden Fonds nicht in angemessener oder gerechtfertigter Weise festgestellt werden kann;
- IV. während der gesamten Dauer oder in Teilen eines Zeitraums, in dem die Gesellschaft nicht in der Lage ist, Gelder zurückzuführen, die für Rücknahmezahlungen erforderlich sind, oder in dem solche Zahlungen nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht zu normalen Preisen oder normalen Wechselkursen durchgeführt werden können, oder in dem bei der Übertragung von Geldern oder Vermögenswerten, die für Zeichnungen, Rücknahmen oder Handelsgeschäfte erforderlich sind, Probleme bestehen oder voraussichtlich auftreten werden;
- V. nach Ermessen des Verwaltungsrats unter Umständen, unter denen der Verwaltungsrat eine solche Aussetzung als im besten Interesse der Gesellschaft oder des Fonds oder der Anleger des Fonds insgesamt betrachtet;
- VI. nach Veröffentlichung einer Bekanntmachung zur Einberufung einer Hauptversammlung von Anteilinhabern, auf der die Abwicklung der Gesellschaft oder die Schließung eines Fonds beschlossen werden soll;
- VII. wenn der Handel mit den Anteilen an einer relevanten Börse, an der sie notiert sind, eingeschränkt oder ausgesetzt wird;
- VIII. wenn die Abwicklung oder Abrechnung von Wertpapieren in einem anerkannten Clearing- und Abrechnungssystem unterbrochen ist;
- IX. in einem Zeitraum, in dem der Handel mit Anteilen aufgrund einer Verfügung oder Anordnung einer zuständigen Regulierungsbehörde ausgesetzt ist;
- X. in jedem Zeitraum, in dem ein Index nicht zusammengestellt oder veröffentlicht wird.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

C. Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Der Zentralbank und den relevanten Börsen wird unverzüglich (und in jedem Fall während der Geschäftstage, an dem die Aussetzung erfolgt/endet) eine Benachrichtigung über Anfang und Ende eines Aussetzungszeitraums erteilt und soweit gesetzlich vorgeschrieben oder in der Praxis des betreffenden Landes üblich, auch weiteren zuständigen Behörden in einem Mitgliedstaat oder anderem Land, in dem die Anteile zum Vertrieb registriert sind. Diese Mitteilung ist auch in derjenigen bzw. denjenigen Publikation(en) zu veröffentlichen, die vom Verwaltungsrat bestimmt werden kann/ können, und ist in jedem Fall über die Medien zu kommunizieren, über die Anteilspreise veröffentlicht werden.

Ferner werden die Personen benachrichtigt, die Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge für Anteile des/der betreffenden Fonds stellen. Sämtliche Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge für Anteile, die während eines Aussetzungszeitraums eingehen, werden normalerweise auf den nächsten Handelstag verschoben.

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

Falls die Gesamtzahl der Rücknahmeanträge an einem Handelstag in Bezug auf einen Fonds 10 % oder mehr des NIW dieses Fonds beträgt, kann jeder Rücknahmeantrag für Anteile dieses Fonds nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft soweit reduziert werden, dass die Gesamtzahl der zurückzunehmenden Anteile dieses Fonds an diesem Handelstag 10 % des NIW dieses Fonds nicht übersteigt. Jeder Teil eines Antrags auf Rücknahme, der infolge der Ausübung dieses Rechts durch die Verwaltungsgesellschaft nicht bearbeitet wurde, wird so behandelt, als ob ein auf den nächsten und jeden nachfolgenden Handelstag bezogener Antrag gestellt wurde (für die dasselbe Recht der Verwaltungsgesellschaft gilt), bis die ursprünglichen Anträge vollständig erfüllt worden sind.

Während einer solchen Aussetzung kann es für Anleger schwierig werden, Anteile auf dem Sekundärmarkt zu kaufen oder zu verkaufen, und der Sekundärmarktpreis entspricht gegebenenfalls nicht dem NIW je Anteil. Falls die Gesellschaft die Zeichnung und/oder Rücknahme von Anteilen eines Fonds aussetzen muss oder eine Börse, an der die Anlagen eines Fonds gehandelt werden, geschlossen wird, ist damit zu rechnen, dass Abschlüsse oder Aufschläge in größerem Umfang entstehen können.

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung

A. Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von OTC-Swaps

Der Einsatz von OTC-Swaps ist mit verschiedenen Risiken verbunden, u. a. gibt es keine Garantie dafür, dass ein Fonds sein erklärtes Anlageziel erreicht. Ein Fonds kann zudem aus verschiedenen Gründen die gewünschte Rendite von einem Kontrahenten nicht erhalten, unter anderem aus folgenden:

- eine wesentliche Steigerung der Kosten des Kontrahenten für die Absicherung seines Engagements in einem Fonds unter dem OTC-Swap (z. B. dadurch, dass eine physische Position in den in einem Index vertretenen Wertpapieren gehalten wird) oder eine wesentliche Veränderung oder Verhinderung dieser Absicherung, die zu einer Änderung der Bedingungen des OTC-Swaps, einer Erhöhung der durch einen Fonds an einen Kontrahenten zu zahlenden Gebühren, einer aufgeschobenen oder reduzierten Renditeauszahlung unter den OTC-Swaps, der Auszahlung der Rendite unter den OTC-Swaps in der Währung des Hedge-Geschäfts oder der physischen Abwicklung oder Auflösung des OTC-Swaps führt;

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von OTC-Swaps (Fortsetzung)

- eine Erhöhung oder Reduzierung des Engagements eines Fonds in einem Index durch den OTC-Swap infolge der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen eines Fonds. Aufgrund der Kosten und in Abhängigkeit von der Methode für diese Maßnahmen ist es möglich, dass der Preis, zu dem der Fonds Anteile ausgibt oder zurücknimmt, nicht exakt dem Preis entspricht, zu dem der Fonds diese Anteile hätte ausgeben oder zurücknehmen können, wenn der Fonds direkt in die jeweiligen Indexwerte investiert hätte;
- Die Auflösung eines OTC-Swaps vor Ablauf der festgelegten Frist aus Gründen wie zum Beispiel der Änderung oder Einstellung des relevanten Index oder der Referenzwerte für den betreffenden Fonds, Illegalität, wesentliche Hindernisse für den Kontrahenten, seine Absicherung aufrechtzuerhalten oder zu leisten, Verzug oder Marktstörungen. Wird ein OTC-Swap frühzeitig aufgelöst, muss der betreffende Fonds möglicherweise an den Kontrahenten eine Auflösungszahlung leisten, was sowohl das Engagement des Fonds im betreffenden Index als auch die Rendite der Anteilinhaber des Fonds verringern würde.
- Am Ende der Laufzeit eines OTC-Swaps muss die Gesellschaft einen neuen OTC-Swap eingehen. Möglicherweise kann kein OTC-Swap mit ähnlichen Vereinbarungen und Bedingungen eingegangen werden wie der ursprüngliche OTC-Swap;
- das Erzielen einer Rendite für den Fonds am Ende der vorgesehenen Laufzeit des OTC-Swaps basiert auf der Performance eines Index zu einem bestimmten vom Kontrahenten festgelegten Zeitpunkt. Die Methode für die Ermittlung dieses Werts kann Verzögerungen bedingen und bedeuten, dass der Preis, zu dem die Anteile am Ende der Laufzeit eines OTC-Swaps zurückgenommen werden, nicht genau dem Wert des Index entspricht.
- Die Bewertung eines Index kann aufgrund von Marktstörungen, die im betreffenden OTC-Swap spezifiziert sind, beeinträchtigt werden oder sich verzögern;
- das Kreditrisiko durch die Insolvenz oder Unfähigkeit eines Kontrahenten eines OTC-Swap, seine Verpflichtungen unter dem OTC-Swap zu erfüllen, die zu einem Verlust für einen Fonds und zu einer eventuell wesentlichen Auswirkung auf die Anlageperformance der Fonds führt. Bitte beachten Sie, dass vorstehendes Kontrahentenrisiko durch den Umstand verringert wird, dass der jeweilige Gewinn/Verlust aus dem Index-Swap durch die Beteiligten täglich bar besichert wird (in der Basiswährung des betreffenden Fonds). Um tägliche Übertragungen unwesentlicher Barbeträge zu vermeiden, erfolgen Übertragungen von Barsicherheiten lediglich in der Höhe, in der der jeweilige Gewinn-/Verlustbetrag an einem bestimmten Tag den vereinbarten Mindestübertragungsbetrag für den betreffenden Fonds übersteigt (wobei solche Mindestübertragungsbeträge gemäß den von EMIR (European Market Infrastructure Regulation) vorgeschriebenen Grenzen festgelegt werden).
- Wechselkursveränderungen zwischen der Basiswährung eines Fonds und der Denominationswährung können dazu führen, dass der Wert des OTC-Swaps aufgrund der Einflüsse der Wechselkurse auf die Indexwerte steigt oder fällt.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von OTC-Swaps (Fortsetzung)

- staatliche Interventionen auf europäischer, internationaler und nationaler Ebene, einschließlich neuer, sich auf die jeweiligen Produkte und Märkte auswirkender Gesetze, wozu insbesondere EMIR und der Dodd-Frank Act gehören können, die sich auf die künftige Fähigkeit der Gesellschaft zum Eingehen oder Fortsetzen dieser OTC-Swap-Transaktionen auswirken und/oder die diesbezüglichen Kosten erhöhen können.
- Unter bestimmten Umständen können Bewertungen für OTC-Swaps und/oder Indizes nur von einer begrenzten Anzahl Marktteilnehmer verfügbar sein, die möglicherweise gleichzeitig Kontrahenten dieser Transaktionen sind. Bei der Bewertung oder Glättstellung einer Position eines OTC-Swaps, der eingesetzt wird, um einen Index nachzubilden, kann unter diesen Umständen anstelle des tatsächlichen Werts des Index ein bereinigter Index-Wert oder die Hedging-Positionen, die der Kontrahent des OTC-Swaps eingegangen ist, um diesen Index nachzubilden, herangezogen werden, und diese Werte können wesentlich voneinander abweichen. Bewertungen von Seiten solcher Marktteilnehmer können daher subjektiv sein, und es können wesentliche Unterschiede zwischen den verfügbaren Bewertungen bestehen und/oder
- die Gebührenstruktur des Fonds, was bedeutet, dass die Formeln, anhand derer die Renditen eines Fonds unter dem jeweiligen OTC-Swap berechnet werden, variieren, so dass sich die erwarteten Renditen für die Anteilhaber ändern (möglicherweise auch reduzieren).

B. Marktrisiko

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

(i) Preisrisiko

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

Einige der Fonds mit synthetischer Nachbildung streben eine gehebelte Rendite oder gehebelte inverse Rendite (d. h. Short-Rendite) gegenüber der Wertentwicklung eines weltweit anerkannten Referenzindex an (d. h. DAX 30 oder FTSE 100) (jeweils der „Basisindex“).

Leveraged Funds (gehebelte Fonds)

Um eine gehebelte Rendite gegenüber einem Basisindex zu erzielen, bildet ein Fonds eine gehebelte Version des jeweiligen Basisindex ab (jeweils ein „gehebelter Index“), die den Faktor 2 der täglichen prozentualen Veränderung im Niveau des jeweiligen Basisindex abzüglich eines impliziten Betrags erzielen soll, der die Kosten für die Aufnahme zusätzlichen Kapitals zur Investition in das Indexportfolio wiedergibt, um die gehebelte Position herzustellen, und sich aus einem Tagesgeldsatz und einem Liquiditäts-Spread zusammensetzt, aus dem die Kosten für die Beschaffung langfristiger Liquidität zur Finanzierung der gehebelten Position hervorgehen (die „Finanzierungskosten“).

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Preisrisiko (Fortsetzung)

Leveraged Funds (Fortsetzung)

Dies bedeutet, dass der Fonds darauf abzielt, für seine Anteilinhaber eine gehebelte Rendite zu erzielen, die der doppelten täglichen prozentualen Veränderung des Basisindex an diesem Tag, abzüglich der in die gehebelte Methodik eingebetteten Finanzierungskosten und der auf Fondsebene erhobenen Kosten und Gebühren entspricht.

Für den Fall, dass der Index an einem bestimmten Tag eine positive Rendite aufweist, sollte der Fonds eine positive Rendite verzeichnen, die der doppelten prozentualen Veränderung im Niveau des Basisindex an diesem Tag entspricht (vor Anpassung um die in die gehebelte Methodik eingebetteten Finanzierungskosten und die auf Fondsebene erhobenen Kosten und Gebühren).

Entsprechend gilt für den Fall, dass der Index an einem bestimmten Tag eine negative Rendite aufweist, dass der Fonds eine negative Rendite verzeichnen sollte, die der doppelten prozentualen Veränderung im Niveau des Basisindex an diesem Tag entspricht (vor Anpassung um die in die gehebelte Methodik eingebetteten Finanzierungskosten und die auf Fondsebene erhobenen Kosten und Gebühren).

Dementsprechend richtet sich das Risiko eines gehebelten Fonds direkt nach den Wertschwankungen des Basisindex und seiner Komponenten.

Leveraged Inverse Funds (gehebelte inverse Fonds)

Um eine gehebelte inverse Rendite gegenüber einem Basisindex zu erzielen, bildet ein Fonds eine gehebelte inverse Version des jeweiligen Basisindex (jeweils ein „gehebelter inverser Index“) ab, die die doppelte tägliche prozentuale Veränderung im Niveau des Basisindex auf inverser Basis zuzüglich eines impliziten Betrags abwirft, aus dem die aufgelaufenen Zinsen auf die Barerlöse aus der Veräußerung des Indexportfolios (der „Tagesgeldsatz“) abzüglich eines impliziten Betrags hervorgehen, der die Kosten für die Entleiherung des Indexportfolios zur Aufrechterhaltung des gehebelten Short-Engagements wiedergibt (die „Kreditkosten“).

Dies bedeutet, dass der Fonds darauf abzielt, für seine Anteilinhaber eine inverse Rendite zu erzielen, die der doppelten täglichen prozentualen Veränderung im Niveau des Basisindex auf inverser Basis an diesem Tag, zuzüglich des Tagesgeldsatzes und abzüglich Finanzierungskosten (beides in die gehebelte Methodik eingebettet) und der auf Fondsebene erhobenen Kosten und Gebühren entspricht.

Für den Fall, dass der Index an einem bestimmten Tag eine positive Rendite aufweist, sollte der Fonds eine positive Rendite verzeichnen, die der doppelten täglichen prozentualen Veränderung im Niveau des Basisindex auf inverser Basis an diesem Tag entspricht (vor Anpassung um den in die gehebelte Methodik eingebetteten Tagesgeldsatz und die eingebetteten Kreditkosten und um die auf Fondsebene erhobenen Kosten und Gebühren).

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Preisrisiko (Fortsetzung)

Leveraged Inverse Funds (Fortsetzung)

Entsprechend gilt für den Fall, dass der Index an einem bestimmten Tag eine negative Rendite aufweist, dass der Fonds eine negative Rendite verzeichnet, die der doppelten prozentualen Veränderung im Niveau des Basisindex auf inverser Basis an diesem Tag entspricht (vor Anpassung um den in die gehebelte Methodik eingebetteten Tagesgeldsatz und die eingebetteten Kreditkosten und um die auf Fondsebene erhobenen Kosten und Gebühren).

Dementsprechend richtet sich das Risiko eines gehebelten inversen Fonds direkt nach den Wertschwankungen des Basisindex und seiner Komponenten.

Ein Fonds, der einen gehebelten inversen Index nachbildet, ist möglicherweise nicht für Anlagen über längere Zeiträume geeignet. Aufgrund der täglichen Neuanspassung des Index kann die tatsächliche Wertveränderung des Fonds wesentlich von der Veränderung der inversen Rendite des Index, multipliziert mit einem Hebelfaktor 2, (der „nicht angepassten gehebelten Rendite“) abweichen.

Auch Preisvolatilität kann dazu führen, dass die langfristigen Renditen des Fonds wesentlich von der nicht angepassten gehebelten Rendite abweichen. Die tägliche Neuanspassung des Index kann bewirken, dass der Index am Tag nach einer solchen Neuanspassung im Vergleich zur nicht angepassten gehebelten Rendite stärker oder geringer gehebelt ist. Dementsprechend kann dies zu einer Underperformance des Fonds im Vergleich zur Performance aus der nicht angepassten gehebelten Rendite führen. Auch nach Berücksichtigung des Tagesgeldsatzes und der Kreditkosten, die mit der gehebelten Index-Methodik Anwendung verbunden sind, und der auf Fondsebene anfallenden Gebühren und Kosten sollten Anleger nicht erwarten, dass die tatsächliche prozentuale Rendite für Anteile im Fonds über Zeiträume von mehr als einem Tag der prozentualen Veränderung der nicht angepassten gehebelten Rendite entspricht.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Preisrisiko (Fortsetzung)

Eine Anlage in einen Fonds, der einen gehebelten Index oder einen gehebelten inversen Index nachbildet, setzt einen Anleger den Marktrisiken aus, die mit den Schwankungen im Basisindex und im Wert der im Basisindex enthaltenen Wertpapiere verbunden sind. Aufgrund der inhärenten Hebelwirkung des gehebelten Index bzw. des gehebelten inversen Index ist das Marktrisiko größer als beim Basisindex.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fondsspezifischen Risikofaktoren in den fondsspezifischen Nachträgen zum Verkaufsprospekt der Gesellschaft und dem Abschnitt „Gehebelte Rendite und inverse Rendite“ des Verkaufsprospekts der Gesellschaft, welche weitere Informationen zu den Fonds enthalten, die gehebelte Indizes und gehebelte inverse Indizes nachbilden.

(ii) Währungsrisiko

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

Die Fonds mit synthetischer Nachbildung haben im Berichtszeitraum OTC-Swaps gehalten, die in der Funktionalwährung der jeweiligen Fonds ausgegeben wurden, und alle anderen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten lauteten auf die Funktionalwährung des jeweiligen Fonds. Es besteht daher kein Währungsrisiko.

(iii) Zinsrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Wert eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwankt. Sämtliche Fonds der Gesellschaft mit synthetischer Nachbildung halten in erster Linie Swaps, deren Zinsflüsse ganz oder teilweise durch die Erträge auf gehaltene umgekehrte Pensionsgeschäfte kompensiert werden. Der Anlageverwalter ist der Meinung, dass nur ein geringes Zinsrisiko besteht, da sich das Risiko auf liquide Mittel beschränkt, die in kurzfristige Investmentfonds eingebracht werden. Diese Beträge werden als Geldmarktinstrumente in der Bilanz eines jeden Fonds ausgewiesen.

Das Zinsrisiko eines jeden Fonds wird vom Anlageverwaltern oder dem Unteranlageverwalter in Übereinstimmung mit den Zielen und der Strategie sowie den bestehenden Verfahrensweisen, wie sie im Abschnitt „Informationen über die Gesellschaft“ festgelegt sind, gesteuert.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

C. Kreditrisiko

Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass ein Kontrahent eines Finanzinstrumentes einer Verbindlichkeit oder Verpflichtung, die er gegenüber den Fonds der Gesellschaft eingegangen ist, nicht nachkommt. Da die Fonds mit synthetischer Nachbildung in erster Linie OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließt, besteht ein Kreditrisiko durch die Parteien, mit denen diese Geschäfte getätigt werden, und diese sind in Anmerkung 5 („Sicherheiten“) angegeben.

(i) OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte

Die Fonds mit synthetischer Nachbildung setzen Total Return Index Swaps ein, die mit einem oder mehreren OTC-Swap-Kontrahenten eingegangen werden (im laufenden Berichtszeitraum und vorangegangenen Geschäftsjahr mit Barclays Bank Plc, Citigroup Global Markets Limited und Merrill Lynch International), um die Wertentwicklung des betreffenden Index nachzubilden.

Da alle OTC-Swaps „unfunded“ Swaps sind, behält der Fonds die von einem Fonds aus Zeichnungen vereinnahmten Barmittel (d. h., sie werden im Gegensatz zu einem „funded“ Swap nicht auf die Swap-Kontrahenten übertragen). Der Anlageverwalter verwaltet die einbehaltenen Barmittel gemäß den Richtlinien der Gesellschaft zum effizienten Portfolio-(Liquiditäts-)Management durch Anlage:

- des größten Teils der Barmittel in umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Repo-Kontrahenten, denen zufolge die Gesellschaft (auf Rechnung des betreffenden Fonds) die Barmittel gegen Wertpapiere tauscht, die von dem Repo-Kontrahenten (mit vollständigem Eigentumsrecht) auf die Gesellschaft übertragen werden, vorbehaltlich einer Verpflichtung des Kontrahenten, die Wertpapiere auf Verlangen von der Gesellschaft zurückzukaufen („umgekehrte Pensionsgeschäfte“). Dokumentiert werden die umgekehrten Pensionsgeschäfte mittels eines Rahmenvertrages zum Sicherheitenmanagement zwischen der Gesellschaft (auf Rechnung des betreffenden Fonds) und The Bank of New York Mellon (dem „Sicherheitenverwalter“), an den die Eröffnung und Führung der Sicherheitenkonten von der Verwahrstelle delegiert wurde.

Die an die Gesellschaft (auf Rechnung des betreffenden Fonds) übertragenen Wertpapiere müssen bestimmten Zulassungskriterien genügen. Die als Sicherheiten gehaltenen Wertpapiere werden täglich bewertet (d. h. zum Marktwert). Soweit ihr Wert unter dem nominellen Barwert der umgekehrten Pensionsgeschäfte liegt (d. h. dem Wert der an den Repo-Kontrahenten übertragenen Barmittel), ist der Repo-Kontrahent verpflichtet, weitere Wertpapiere als Sicherheiten (auf Rechnung des betreffenden Fonds) an die Gesellschaft zu übertragen, damit sie dem nominellen Barwert der umgekehrten Pensionsgeschäfte entsprechen. Soweit der Wert der als Sicherheiten gehaltenen Wertpapiere dagegen über dem nominellen Barwert der umgekehrten Pensionsgeschäfte liegt, überträgt die Gesellschaft den (entsprechenden) Anteil an den Wertpapieren an den Repo-Kontrahenten zurück.

- eines kleinen Teils der Barmittel in OGAW-AAA-Geldmarktfonds, die nicht von der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft oder Konzernunternehmen der ETF Securities verwaltet werden oder diesen anderweitig nahe stehen (Short-Term Investment Funds, „STIFs“). STIFs werden eingesetzt, weil sie tägliche Liquidität bieten. Daher kann bei einer Nachschussforderung aus dem Swap (siehe nachstehenden Absatz) ein Teil der in STIF gehaltenen Barmittel rasch flüssig gemacht und an den Swap-Kontrahenten übertragen werden.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

C. Kreditrisiko (Fortsetzung)

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

Steigt oder fällt der Wert des jeweils von einem Fond nachgebildeten Index, verbuchen die mit einem Swap-Kontrahenten eingegangenen Total Return Index Swaps einen Gewinn oder Verlust für den Fonds. Der Gewinn oder Verlust aus dem Swap wird zwischen der Gesellschaft (auf Rechnung des betreffenden Fonds) und dem Swap-Kontrahenten monatlich abgerechnet. Innerhalb eines Monats übertragen die Gesellschaft (auf Rechnung des betreffenden Fonds) und der Swap-Kontrahent jeweils Barsicherheiten (ausschließlich in der Basiswährung des Fonds) in einer Höhe, die dem täglichen Gewinn/Verlust aus dem Index-Swap entspricht, soweit der jeweilige Gewinn/Verlust einen vereinbarten Schwellenbetrag übersteigt. Um tägliche Übertragungen unwesentlicher Barbeträge zu vermeiden, erfolgen Übertragungen von Barsicherheiten lediglich in der Höhe, in der der jeweilige Gewinn-/Verlustbetrag an einem Tag den vereinbarten Mindestübertragungsbetrag für den betreffenden Fonds übersteigt, der gemäß den von den OGAW-Vorschriften der Zentralbank vorgeschriebenen Grenzen und der Europäische Marktinfrastrukturverordnung („EMIR“) EMIR festgelegt wird.

Von dem Swap-Kontrahenten als Sicherheit für den Swap an die Gesellschaft (auf Rechnung des betreffenden Fonds) übertragene Barmittel sind im vom Anlageverwalter festgelegten Verhältnis in umgekehrte Pensionsgeschäfte und in die STIFs (wie vorstehend beschrieben) investiert. Muss die Gesellschaft dagegen (auf Rechnung des betreffenden Fonds) im Rahmen des Swaps Barsicherheiten an den Swap-Kontrahenten übertragen, löst sie einen Teil der umgekehrten Pensionsgeschäfte/STIFs auf, sodass der entsprechende Betrag gedeckt ist.

Zum Bilanzstichtag wurden alle Barsicherheiten, die in Bezug auf OTC-Derivatetransaktionen entgegengenommen wurden, in Geldmarktfonds reinvestiert. Nicht in bar hinterlegte Sicherheiten, die mittels Vollrechtsübertragungen in Bezug auf OTC-Derivatetransaktionen entgegengenommen wurden, können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden. Erlöse, welche die Fonds aus der Reinvestition von Barsicherheiten in Geldmarktfonds erwirtschafteten, beliefen sich netto vor an den entsprechenden Kontrahenten zahlbaren Zinsen auf 4.689.844 US\$ für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (31. Dezember 2022: 1.993.725 US\$) und werden in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Der Anlageverwalter wendet interne Verfahren an, um die Kreditwürdigkeit eines Kontrahenten gemäß den OGAW-Anforderungen der Zentralbank zu ermitteln und festzustellen, ob die OTC-Swaps unter dem International Swaps and Derivatives Association Master Agreement („ISDA“) oder zusätzlichen Bestätigungsvereinbarungen nach Branchenstandard emittiert werden.

Zum 31. Dezember 2023 und 30. Juni 2023 halten die Fonds mit synthetischer Nachbildung OTC-Swaps von den Emittenten Barclays Bank Plc, Citigroup Global Markets Limited und Merrill Lynch International. Kontrahenten aller umgekehrten Pensionsgeschäfte, die die Gesellschaft für die Fonds mit synthetischer Nachbildung eingegangen ist, sind Barclays Bank Plc, Citigroup Global Markets Limited und Merrill Lynch International.

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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

C. Kreditrisiko (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2023 hielten die Fonds Einschusszahlungen, Barbestände, Geldmarktinstrumente, umgekehrte Pensionsgeschäfte bzw. OTC-Swaps wie nachstehend angegeben:

OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte	Bank of New York Mellon 31. Dezember 2023	% des Nettovermögens	Merrill Lynch International 31. Dezember 2023	% des Nettovermögens	Barclays Bank Plc 31. Dezember 2023	% des Nettovermögens
Gesellschaft insgesamt	158.147.975 \$	1 %	108.239.499 \$	1 %	2.097.912.121 \$	12 %

Zum 30. Juni 2023 hielten die Fonds Einschusszahlungen, Barbestände, Geldmarktinstrumente, umgekehrte Pensionsgeschäfte bzw. OTC-Swaps wie nachstehend angegeben:

OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte	Bank of New York Mellon 30. Juni 2023	% des Nettovermögens	Merrill Lynch International 30. Juni 2023	% des Nettovermögens	Barclays Bank Plc 30. Juni 2023	% des Nettovermögens
Gesellschaft insgesamt	153.857.246 \$	1 %	154.010.011 \$	1 %	2.051.473.687 \$	14 %

(ii) Transaktionen mit autorisierten Teilnehmern

Das aus Zeichnungen und Rücknahmen mit autorisierten Teilnehmern resultierende Kreditrisiko bezieht sich auf das mit der Abrechnung von Transaktionen verbundene Risiko. Für den Fall, dass (i) ein autorisierter Teilnehmer in Bezug auf eine Barzeichnung nicht innerhalb der im jeweiligen Prospektnachtrag angegebenen Abwicklungszeit die erforderlichen Barmittel liefert oder (ii) in Bezug auf eine Barzeichnung, die zu einer gezielten Transaktion führt, ein autorisierter Teilnehmer nicht innerhalb der im jeweiligen Prospektnachtrag festgelegten Abwicklungszeit die erforderlichen Barmittel liefert oder der autorisierte designierte Makler die betreffenden Basiswerte (oder einen Teil davon) nicht innerhalb der von der Verwaltungsgesellschaft (oder den von ihr ernannten Delegierten) festgelegten Abwicklungszeit an die Gesellschaft überträgt, behält sich die Gesellschaft und/oder die Verwaltungsgesellschaft (oder ihr ernannter Delegierter) das Recht vor, den betreffenden Zeichnungsantrag zu stornieren.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

C. Kreditrisiko (Fortsetzung)

(iii) Kontrahentenrisiko im Zusammenhang mit der Zahlstelle – Dividenden und Liquidationsgelder von Fonds

Die Zahlstelle für die Fonds ist dafür zuständig, an den jeweiligen Zahlungsterminen die Zahlungen an Teilnehmer in Bezug auf Dividendengelder und die Erlöse von Zwangsrücknahmen von ETF-Anteilen zu veranlassen.

Vor dem Dividendenzahlungstermin werden die für die an die Teilnehmer zur Ausschüttung als Dividenden bestimmten Gelder von den Barkonten der Gesellschaft bei der Verwahrstelle an die Zahlstelle überwiesen. In der Zwischenzeit werden die Dividendenerträge von der Zahlstelle (oder ihrer angeschlossenen Depotbank) in Form von Barmitteln gehalten, und die Gesellschaft ist in Bezug auf diese Barmittel gegenüber der Zahlstelle und ihrer angeschlossenen Depotbank einem Kreditrisiko ausgesetzt. Bei der Zahlstelle gehaltene Barmittel werden in der Praxis nicht getrennt geführt, sondern stellen Verbindlichkeiten der Zahlstelle (oder ihrer angeschlossenen Depotbank) gegenüber der Gesellschaft als Einleger dar. Im Fall der Insolvenz der Zahlstelle (oder ihrer angeschlossenen Depotbank) wird die Gesellschaft in der Zwischenzeit in Bezug auf die Barmittel als allgemeiner, nicht bevorzogter Gläubiger der Zahlstelle (oder ihrer angeschlossenen Depotbank) behandelt. Die Gesellschaft kann auf Schwierigkeiten stoßen und/oder Verzögerungen bei der Beitreibung dieser Verbindlichkeit erleiden oder ist womöglich nicht in der Lage, sie vollständig oder überhaupt beizutreiben, wobei die Gesellschaft in diesem Fall einen Teil oder alle Dividendengelder verlieren kann, die von der Zahlstelle ausgeschüttet werden, was zu einer Reduzierung im Wert eines Fonds führt.

Für alle Fonds mit synthetischer Nachbildung ist das Risiko im Zusammenhang mit nicht abgerechneten Transaktionen begrenzt, denn in den jeweiligen Abrechnungssystemen werden Zeichnungen und Rücknahmen ausnahmslos auf der Basis „Lieferung-gegen-Zahlung“ abgerechnet.

D. Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die Gesellschaft in Schwierigkeiten gerät, ihren Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen. Das größte Liquiditätsrisiko der Gesellschaft ergibt sich aus den Rücknahmeanträgen von Anlegern (im Falle der Gesellschaft die autorisierten Teilnehmer). Die Anteilinhaber der Gesellschaft können ihre Anteile an jedem Geschäftstag gegen eine Barzahlung in Höhe des Anteils am NIW des jeweiligen Fonds zurückgeben. Daher ist die Gesellschaft dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die täglichen Rücknahmeanträge ihrer Anteilinhaber auszuführen.

Die Fonds ermöglichen die Zeichnung und Rückgabe von Anteilen und sind daher einem Liquiditätsrisiko im Zusammenhang mit Rückgaben durch Anteilinhaber gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts ausgesetzt. Diese Bestimmungen schließen die Möglichkeit ein, Rücknahmedividenden in bar oder Sachleistungen zu zahlen oder Rücknahmen an jeweils einem Handelstag auf 10 % des NIW des jeweiligen Fonds zu beschränken. Die Portfolios werden so verwaltet, dass ausreichend liquide Anlagen vorhanden sind, um den normalen Liquiditätsbedarf zu decken. Bei Anteilsrücknahmen in größerem Umfang kann es jedoch erforderlich werden, dass die Fonds ihre Anlagen schneller liquidieren als wünschenswert, um liquide Mittel für Rücknahmen zu beschaffen. Diese Faktoren können sich negativ auf den Wert der zurückgenommenen Anteile und die Bewertung der noch umlaufenden Anteile auswirken sowie auf die Liquidität der verbleibenden Anteile, wenn die liquideren Vermögenswerte verkauft wurden, um die Rücknahmen durchzuführen.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

D. Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Die Gesellschaft kann die Berechnung des NIW und die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen eines oder mehrerer Fonds unter bestimmten Umständen aussetzen.

Der Verwaltungsrat kann vorbehaltlich der Regeln maßgeblicher zentraler Abwicklungssysteme und/oder der Regeln einer maßgeblichen Börse eine zeitweilige Aussetzung der Bestimmung des NIW von bestimmten Klassen und der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen jedweder Klassen beschließen:

- I. während der gesamten Dauer oder Teilen eines Zeitraums, in dem einer der Hauptmärkte, an dem ein wesentlicher Teil der Werte des Index, auf den sich der betreffende Fonds oder die Anlagen des betreffenden Fonds beziehen, notiert oder gelistet ist oder gehandelt wird, oder eines Zeitraums, in dem die Devisenmärkte für die Basiswährung des Fonds oder die Währung, auf die ein wesentlicher Teil der Titel des Index, auf den sich der betreffende Fonds oder die Anlagen des betreffenden Fonds beziehen, lauten, geschlossen sind (außer während der üblichen Schließungszeiten an Wochenenden oder normalen Feiertagen) oder eines Zeitraums, während dessen der dortige Handel eingeschränkt oder ausgesetzt ist oder der Handel an einer Terminbörse oder einem relevanten Terminmarkt ausgesetzt ist;
- II. während der gesamten Dauer oder Teilen eines Zeitraums, in dem aufgrund politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder währungsbezogener Ereignisse oder anderer Umstände, die nicht dem Einfluss, der Verantwortung oder der Macht des Verwaltungsrats unterliegen, eine Veräußerung oder Bewertung von Anlagen des betreffenden Fonds nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht ohne Nachteile für die Interessen der Anteilhaber im Allgemeinen oder der Inhaber von Anteilen des betreffenden Fonds in angemessener Weise durchführbar ist, oder falls der NIW nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht in angemessener Weise berechnet werden kann oder die Veräußerung erhebliche Nachteile für die Anteilhaber im Allgemeinen oder die Inhaber von Anteile des betreffenden Fonds zur Folge hätte;
- III. während der gesamten Dauer oder in Teilen eines Zeitraums, in dem die normalerweise für die Ermittlung des Werts einer der Anlagen der Gesellschaft verwendeten Kommunikationsmittel ausfallen, oder in dem aus irgendeinem Grund der Wert einer der Anlagen oder anderen Vermögenswerte des betreffenden Fonds nicht in angemessener oder gerechtfertigter Weise festgestellt werden kann;
- IV. während der gesamten Dauer oder in Teilen eines Zeitraums, in dem die Gesellschaft nicht in der Lage ist, Gelder zurückzuführen, die für Rücknahmezahlungen erforderlich sind, oder in dem solche Zahlungen nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht zu normalen Preisen oder normalen Wechselkursen durchgeführt werden können, oder in dem bei der Übertragung von Geldern oder Vermögenswerten, die für Zeichnungen, Rücknahmen oder Handelsgeschäfte erforderlich sind, Probleme bestehen oder voraussichtlich auftreten werden;

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

D. Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

- V. nach Ermessen des Verwaltungsrats unter Umständen, unter denen der Verwaltungsrat eine solche Aussetzung als im besten Interesse der Gesellschaft oder des Fonds oder der Anleger des Fonds insgesamt betrachtet;
- VI. nach Veröffentlichung einer Bekanntmachung zur Einberufung einer Hauptversammlung von Anteilinhabern, auf der die Abwicklung der Gesellschaft oder die Schließung eines Fonds beschlossen werden soll;
- VII. wenn der Handel mit den Anteilen an einer relevanten Börse, an der sie notiert sind, eingeschränkt oder ausgesetzt wird;
- VIII. wenn die Abwicklung oder Abrechnung von Wertpapieren in einem anerkannten Clearing- und Abrechnungssystem unterbrochen ist;
- IX. in einem Zeitraum, in dem der Handel mit Anteilen aufgrund einer Verfügung oder Anordnung einer zuständigen Regulierungsbehörde ausgesetzt ist;
- X. in jedem Zeitraum, in dem ein Index nicht zusammengestellt oder veröffentlicht wird.

Der Zentralbank und den relevanten Börsen wird unverzüglich (und in jedem Fall während der Geschäftstage, an dem die Aussetzung erfolgt/endet) eine Benachrichtigung über Anfang und Ende eines Aussetzungszeitraums erteilt und soweit gesetzlich vorgeschrieben oder in der Praxis des betreffenden Landes üblich, auch weiteren zuständigen Behörden in einem Mitgliedstaat oder anderem Land, in dem die Anteile zum Vertrieb registriert sind. Diese Mitteilung ist auch in derjenigen bzw. denjenigen Publikation(en) zu veröffentlichen, die vom Verwaltungsrat bestimmt werden kann/ können, und ist in jedem Fall über die Medien zu kommunizieren, über die Anteilspreise veröffentlicht werden.

Ferner werden die Personen benachrichtigt, die Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge für Anteile des/der betreffenden Fonds stellen. Sämtliche Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge für Anteile, die während eines Aussetzungszeitraums eingehen, werden normalerweise auf den nächsten Handelstag verschoben.

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

Falls die Gesamtzahl der Rücknahmeanträge an einem Handelstag in Bezug auf einen Fonds 10 % oder mehr des NIW dieses Fonds beträgt, kann jeder Rücknahmeantrag für Anteile dieses Fonds nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft soweit reduziert werden, dass die Gesamtzahl der zurückzunehmenden Anteile dieses Fonds an diesem Handelstag 10 % des NIW dieses Fonds nicht übersteigt. Jeder Teil eines Antrags auf Rücknahme, der infolge der Ausübung dieses Rechts durch die Verwaltungsgesellschaft nicht bearbeitet wurde, wird so behandelt, als ob ein auf den nächsten und jeden nachfolgenden Handelstag bezogener Antrag gestellt wurde (für die dasselbe Recht der Verwaltungsgesellschaft gilt), bis die ursprünglichen Anträge vollständig erfüllt worden sind.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

D. Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Während einer solchen Aussetzung kann es für Anleger schwierig werden, Anteile auf dem Sekundärmarkt zu kaufen oder zu verkaufen, und der Sekundärmarktpreis entspricht gegebenenfalls nicht dem NIW je Anteil. Falls die Gesellschaft die Zeichnung und/oder Rücknahme von Anteilen eines Fonds aussetzen muss oder eine Börse, an der die Anlagen eines Fonds gehandelt werden, geschlossen wird, ist damit zu rechnen, dass Abschlüsse oder Aufschläge in größerem Umfang entstehen können.

Bei OTC-Swaps stellen die Werte in der Bilanz den beizulegenden Zeitwert für den aktuellen und vorangegangenen Berichtszeitraum dar. Zum Zeitpunkt der Zahlung könnte sich der beizulegende Zeitwert aufgrund von Marktbewegungen ändern. Die Nennwerte dieser OTC-Swaps werden in der Aufstellungen der Vermögenswerte ausgewiesen.

4. Beizulegender Zeitwert der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Die Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft zur Bewertung zum beizulegenden Zeitwert schreiben eine Zeitwerthierarchie vor, wenn Finanzinstrumente zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen werden, die auf folgenden Ebenen basiert:

Ebene 1 – nicht adjustierte, an aktiven Märkten notierte Preise für identische, unbeschränkte Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, zu denen die Gesellschaft am Bewertungstag Zugang hat;

Ebene 2 – Bewertungsparameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (d. h. als Preise) oder indirekt (d. h. abgeleitet aus Preisen) beobachtbar sind und die nicht der Ebene 1 angehören; und

Ebene 3 – Bewertungsparameter für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (d. h. nicht beobachtbare Parameter).

Die Ebene in der Zeitwerthierarchie, welcher der beizulegende Zeitwert eines Finanzinstruments in seiner Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Bewertungsparameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Signifikanz eines Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern eine maßgebliche Anpassung erfordern, so wird diese Zeitwertbewertung als der Ebene 3 zuzuordnend erachtet. Die Beurteilung der Signifikanz eines Parameters für die Zeitwertbewertung eines Finanzinstruments in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Berücksichtigung spezifischer Faktoren des jeweiligen Vermögenswerts bzw. der jeweiligen Verbindlichkeit.

Die Finanzinstrumente, die nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, sind kurzfristige finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, deren Buchwerte in etwa dem beizulegenden Zeitwert entsprechen. Dazu gehören unter anderem:

(i) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Maklern. Dabei handelt es sich um kurzfristige finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, deren Buchwerte aufgrund ihrer Kurzfristigkeit und der hohen Bonität der Geschäftspartner dem beizulegenden Zeitwert entsprechen. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Maklern werden auf Ebene 2 der Zeitwerthierarchie eingestuft; und

(ii) Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen Der Fonds nimmt die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile routinemäßig zu einem Betrag in Höhe des anteiligen Nettovermögens des Fonds zum Zeitpunkt der Rücknahme zurück bzw. gibt sie zu einem entsprechenden Betrag aus, berechnet auf einer Grundlage, die mit der in diesem Abschluss verwendeten Grundlage vereinbar ist. Dementsprechend entspricht der Buchwert des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens annähernd ihrem beizulegenden Zeitwert. Die Anteile sind Ebene 1 der Zeitwerthierarchie zugeordnet.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

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

Die Barbestände der Gesellschaft können in verzinsliche, kurzfristige Geldmarkt-Investmentfonds mit AAA-Rating umgeschichtet werden, die in der Bilanz der Gesellschaft als Geldmarktinstrumente klassifiziert werden. Diese Geldmarktinstrumente werden für die Gesellschaft im Namen der The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, der Verwahrstelle, gehalten.

Zum 31. Dezember 2023 hielt kein Fonds mehr als 7,13 % (30. Juni 2023: 3,01 %*) seines Nettovermögens in Kassenbeständen.

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

In der nachfolgenden Tabelle werden zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten nach den vorstehend beschriebenen drei Ebenen analysiert:

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

31. Dezember 2023	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
Gesellschaft insgesamt	\$				
Geldmarktinstrumente		156.461.418	–	–	156.461.418
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	147.692	–	147.692
Stammaktien		12.281.448.672	102.897	1.151.247	12.282.702.816
Vorzugsaktien		41.310.221	–	–	41.310.221
Bezugsrechte		2.045	–	–	2.045
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		–	18.399.282	–	18.399.282
Unternehmensanleihen		–	1.125.097.389	–	1.125.097.389
Staatsanleihe		161.437.038	1.138.437.958	–	1.299.874.996
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	2.226.629.571	–	2.226.629.571
		12.640.659.394	4.508.814.789	1.151.247	17.150.625.430

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

31. Dezember 2023	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	\$				
Geldmarktinstrumente		21.444.972	–	–	21.444.972
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	421.257.400	–	421.257.400
		21.444.972	421.257.400	–	442.702.372
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	\$				
Stammaktien		72.050.872	–	–	72.050.872
		72.050.872	–	–	72.050.872
L&G Gold Mining UCITS ETF	\$				
Stammaktien		132.324.754	–	–	132.324.754
		132.324.754	–	–	132.324.754
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	\$				
Stammaktien		1.003.317.001	–	–	1.003.317.001
		1.003.317.001	–	–	1.003.317.001
L&G Cyber Security UCITS ETF	\$				
Stammaktien		2.818.549.157	–	–	2.818.549.157
		2.818.549.157	–	–	2.818.549.157
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	\$				
Stammaktien		786.831.319	–	–	786.831.319
Vorzugsaktien		30.384.659	–	–	30.384.659
		817.215.978	–	–	817.215.978

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

31. Dezember 2023	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	\$				
Stammaktien		28.108.673	–	–	28.108.673
		28.108.673	–	–	28.108.673
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	\$				
Stammaktien		233.761.306	–	–	233.761.306
		233.761.306	–	–	233.761.306
L&G Clean Water UCITS ETF	\$				
Stammaktien		448.430.930	–	–	448.430.930
		448.430.930	–	–	448.430.930
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	\$				
Stammaktien		541.289.880	–	–	541.289.880
		541.289.880	–	–	541.289.880

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

31. Dezember 2023	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	\$				
Stammaktien		82.428.500	–	–	82.428.500
		82.428.500	–	–	82.428.500
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	€				
Stammaktien		830.550.321	–	185.227	830.735.548
Vorzugsaktien		2.775.316	–	–	2.775.316
		833.325.637	–	185.227	833.510.864
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	\$				
Stammaktien		2.120.011.765	–	–	2.120.011.765
		2.120.011.765	–	–	2.120.011.765
L&G Clean Energy UCITS ETF	\$				
Stammaktien		226.390.453	–	–	226.390.453
		226.390.453	–	–	226.390.453
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	£				
Unternehmensanleihen		–	105.630.983	–	105.630.983
Staatsanleihe		175.538	–	–	175.538
		175.538	105.630.983	–	105.806.521
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	£				
Unternehmensanleihen		–	139.679.652	–	139.679.652
		–	139.679.652	–	139.679.652
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF	\$				
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		–	1.578.158	–	1.578.158
Unternehmensanleihen		–	35.932.978	–	35.932.978
Staatsanleihe		–	337.671.051	–	337.671.051
		–	375.182.187	–	375.182.187
L&G China CNY Bond UCITS ETF	\$				
Staatsanleihe		–	167.006.343	–	167.006.343
		–	167.006.343	–	167.006.343
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	\$				
Unternehmensanleihen		–	128.755.866	–	128.755.866
		–	128.755.866	–	128.755.866

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

31. Dezember 2023	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	\$				
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		–	11.146.087	–	11.146.087
Unternehmensanleihen		–	647.686.547	–	647.686.547
Staatsanleihe		–	12.800.652	–	12.800.652
		–	671.633.286	–	671.633.286
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	\$				
Stammaktien		462.162.713	–	–	462.162.713
		462.162.713	–	–	462.162.713
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF	€				
Stammaktien		26.228.460	–	271.391	26.499.851
Vorzugsaktien		465.245	–	–	465.245
		26.693.705	–	271.391	26.965.096
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF	\$				
Stammaktien		21.334.312	–	–	21.334.312
Vorzugsaktien		1.187.736	–	–	1.187.736
		22.522.048	–	–	22.522.048
L&G Digital Payments UCITS ETF	\$				
Stammaktien		19.881.177	–	–	19.881.177
		19.881.177	–	–	19.881.177
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	\$				
Geldmarktinstrumente		122.570.368	–	–	122.570.368
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	5.675.037	–	5.675.037
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	1.639.646.394	–	1.639.646.394
		122.570.368	1.645.321.431	–	1.767.891.799
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	\$				
Stammaktien		23.103.583	–	–	23.103.583
Vorzugsaktien		620.212	–	–	620.212
Bezugsrechte		1.524	–	–	1.524
		23.725.319	–	–	23.725.319

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

31. Dezember 2023	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	\$				
Staatsanleihe		–	620.959.912	–	620.959.912
		–	620.959.912	–	620.959.912
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	\$				
Stammaktien		3.148.511	–	–	3.148.511
		3.148.511	–	–	3.148.511
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	\$				
Stammaktien		4.324.511	–	–	4.324.511
Vorzugsaktien		24.329	–	–	24.329
		4.348.840	–	–	4.348.840
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF	\$				
Stammaktien		4.171.806	–	–	4.171.806
		4.171.806	–	–	4.171.806
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF	\$				
Stammaktien		8.256.025	–	–	8.256.025
		8.256.025	–	–	8.256.025
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	\$				
Stammaktien		3.996.697	–	–	3.996.697
		3.996.697	–	–	3.996.697
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	\$				
Stammaktien		3.148.796	–	–	3.148.796
		3.148.796	–	–	3.148.796
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	\$				
Stammaktien		149.728.347	–	–	149.728.347
Vorzugsaktien		1.161.965	–	–	1.161.965
Bezugsrechte		360	–	–	360
		150.890.672	–	–	150.890.672
L&G Global Brands UCITS ETF¹	\$				
Stammaktien		5.100.401	–	–	5.100.401
Vorzugsaktien		27.369	–	–	27.369
		5.127.770	–	–	5.127.770
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF²	\$				
Stammaktien		84.800.759	102.897	–	84.903.656
Vorzugsaktien		1.621.161	–	–	1.621.161
Bezugsrechte		161	–	–	161
		86.422.081	102.897	–	86.524.978

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

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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2023	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
Gesellschaft insgesamt	\$				
Geldmarktinstrumente		152.846.305	–	–	152.846.305
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	564.944	–	564.944
Stammaktien		10.459.810.426	1.183.314	953.712	10.461.947.452
Vorzugsaktien		41.198.989	–	–	41.198.989
Bezugsrechte		986	–	–	986
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		–	9.153.254	–	9.153.254
Unternehmensanleihen		–	1.080.504.770	–	1.080.504.770
Staatsanleihe		145.422.317	771.728.523	–	917.150.840
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	2.180.846.608	–	2.180.846.608
		10.799.279.023	4.043.981.413	953.712	14.844.214.148

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2023	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	\$				
Geldmarktinstrumente		20.064.103	–	–	20.064.103
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	426.422.859	–	426.422.859
		20.064.103	426.422.859	–	446.486.962
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	\$				
Stammaktien		41.787.332	–	–	41.787.332
		41.787.332	–	–	41.787.332
L&G Gold Mining UCITS ETF	\$				
Stammaktien		129.923.429	–	–	129.923.429
		129.923.429	–	–	129.923.429
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	\$				
Geldmarktinstrumente		2.895.109	–	–	2.895.109
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	192.143	–	192.143
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	30.889.828	–	30.889.828
		2.895.109	31.081.971	–	33.977.080
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	\$				
Stammaktien		1.042.273.681	–	–	1.042.273.681
		1.042.273.681	–	–	1.042.273.681

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2023	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
L&G Cyber Security UCITS ETF	\$				
Stammaktien		2.519.706.263	–	–	2.519.706.263
		2.519.706.263	–	–	2.519.706.263
L&G Battery Value–Chain UCITS ETF	\$				
Stammaktien		1.007.491.568	–	–	1.007.491.568
Vorzugsaktien		33.735.158	–	–	33.735.158
		1.041.226.726	–	–	1.041.226.726
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	\$				
Stammaktien		46.423.205	–	–	46.423.205
		46.423.205	–	–	46.423.205
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	\$				
Stammaktien		254.116.510	–	–	254.116.510
		254.116.510	–	–	254.116.510

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

31. Dezember 2023	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
Gesellschaft insgesamt	\$				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(22.821.571)	–	(22.821.571)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten		–	(1.095.841)	–	(1.095.841)
		–	(23.917.412)	–	(23.917.412)
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	\$				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(1.533.659)	–	(1.533.659)
		–	(1.533.659)	–	(1.533.659)
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF	\$				
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten		–	(58.935)	–	(58.935)
		–	(58.935)	–	(58.935)
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	\$				
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten		–	(701.247)	–	(701.247)
		–	(701.247)	–	(701.247)
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	\$				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(21.006.111)	–	(21.006.111)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten		–	(335.659)	–	(335.659)
		–	(21.341.770)	–	(21.341.770)

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

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

Vergleiche der Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von Finanzanlagen der Ebene 3 zwischen dem Beginn und dem Ende des Berichtszeitraums erfolgen nachstehend. Bei der Ermittlung der Höhe von Übertragungen in und aus Ebenen der Zeitwerthierarchie wird davon ausgegangen, dass die Übertragungen zu Beginn des Berichtszeitraums erfolgt sind.

L&G Clean Energy UCITS ETF 31. Dezember 2023	Stammaktien US\$	Gesamt US\$
Anfangsbestand	947.407	947.407
Übertragungen von der Ebene 1 in die Ebene 3	–	–
Übertragungen von der Ebene 3 in die Ebene 1	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	(947.122)	(947.122)
Realisierter Verlust	(5.038.668)	(5.038.668)
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	5.038.383	5.038.383
Schlussbestand	–	–

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

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

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF 31. Dezember 2023	Stammaktien €	Gesamt €
Anfangsbestand	–	–
Übertragungen von der Ebene 1 in die Ebene 3	230.951	230.951
Übertragungen von der Ebene 3 in die Ebene 1	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Realisierter Gewinn	–	–
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	(45.724)	(45.724)
Schlussbestand	185.227	185.227
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF 31. Dezember 2023	Stammaktien €	Gesamt €
Anfangsbestand	–	–
Übertragungen von der Ebene 1 in die Ebene 3	271.391	271.391
Übertragungen von der Ebene 3 in die Ebene 1	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Realisierter Gewinn	–	–
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	–	–
Schlussbestand	271.391	271.391

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

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

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

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

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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

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

Osteuropa

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

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

Art der Anlage:

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

In der nachstehenden Tabelle sind der beizulegende Zeitwert und die prozentuale (%) Auswirkung auf das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens in Bezug auf das Engagement in russischen Wertpapieren zum 31. Dezember 2023 aufgeführt:

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

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

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

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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

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

Wertpapiere der Ebene 3

Zum 31. Dezember 2023 und zum 30. Juni 2023 wurden Wertpapiere der Ebene 3 gehalten, deren Handel vor dem Bilanzstichtag ausgesetzt wurde. Das Ziel der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert bleibt jedoch dasselbe, d. h. ein Ausstiegspreis aus der Perspektive eines Marktteilnehmers, der den Vermögenswert hält oder die Verbindlichkeit schuldet. Bei keinem der ausgesetzten Wertpapiere gibt es nach Beurteilung seitens der kompetenten Person Hinweise darauf, dass der zuletzt gehandelte Kurs angepasst werden sollte, somit bleibt der zuletzt gehandelte Kurs der beste Maßstab für den beizulegenden Zeitwert der ausgesetzten Wertpapiere. Da die Beurteilung seitens der kompetenten Person zur Ermittlung eines angemessenen Zeitwerts für die ausgesetzten Wertpapiere eingesetzt wird, gilt dies als signifikanter nicht beobachtbarer Parameter.

Für den L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF, den L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF, den L&G Hydrogen Economy UCITS ETF und den L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF wurden zum 31. Dezember 2023 Wertpapiere der Ebene 3 zum beizulegenden Zeitwert von null erfasst.

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

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 und im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 haben keine Übertragungen von zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten zwischen Ebenen der Zeitwerthierarchie stattgefunden. Die Übertragungen von Ebene 1 oder Ebene 2 in die Ebene 3 sind das Ergebnis von Handelsaussetzungen oder Bepreisung durch die Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage nicht beobachtbarer Parameter. Übertragungen aus Ebene 3 geschehen dann, wenn diese Wertpapiere nicht länger ausgesetzt oder durch die Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage nicht beobachtbarer Parameter bepreist sind.

Die folgende Tabelle enthält Angaben zu den signifikanten nicht beobachtbaren Parametern, die bei der Bewertung der Gesellschaft von Anlagen und Finanzinstrumenten Anwendung fanden, die am 31. Dezember 2023 bzw. am 30. Juni 2023 der Ebene 3 der Zeitwerthierarchie zugeordnet waren.

Diese Tabelle gibt ebenfalls die Anfälligkeit gegenüber Änderungen bei den signifikanten nicht beobachtbaren Parametern an und zeigt die Auswirkung eines Abschlags von 10 % auf den Wert von Anlagen und die Auswirkung auf den NIW des Fonds. Das Management hat die Anwendung eines Abschlags von 10 % zur Durchführung einer Sensitivitätsanalyse beschlossen, da dies als angemessen für einen angepassten Verkaufskurs für illiquide Wertpapiere erachtet werden kann.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

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

Wertpapiere der Ebene 3 (Fortsetzung)

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	31. Dezember 2023
Anlage	Stammaktien
Zeitwert (€)	185.227
Hauptbewertungstechniken	Zuletzt gehandelter Preis
Wert bei Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (€)	166.704
NIW je Anteil vor Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (€)	91,4700
NIW je Anteil nach Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (€)	91,4671
Auswirkung der Anwendung des Abschlags bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern auf den NIW je Anteil	(0,003) %

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF	31. Dezember 2023
Anlage	Stammaktien
Zeitwert (€)	271.391
Hauptbewertungstechniken	Zuletzt gehandelter Preis
Wert bei Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (€)	244.252
NIW je Anteil vor Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (€)	91,4700
NIW je Anteil nach Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (€)	91,3537
Auswirkung der Anwendung des Abschlags bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern auf den NIW je Anteil	(0,13) %

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

5. Derivaterisiko

A. Gesamtrisiko

Im Zusammenhang mit Fonds mit physischer Nachbildung wird das Gesamtrisiko mittels des Commitment-Ansatzes berechnet. Der Commitment-Ansatz ist wesentlicher Bestandteil der laufenden Überwachung und Verwaltung des Marktrisikos der Fonds. Der Commitment-Ansatz ist geeignet, weil sich diese 43 Fonds gemäß den OGAW-Vorschriften der Zentralbank im Rahmen ihrer komplexen Anlagestrategie keiner derivativen Finanzinstrumente bedienen. Das globale Gesamtrisiko der einzelnen Fonds, d. h. das vom Fonds durch seinen Einsatz von Terminkontrakten erzeugte zusätzliche Risiko und Leverage, ist mindestens täglich zu berechnen (wenn Terminkontrakte gehalten werden) und darf zu keinem Zeitpunkt 100 % des NIW des Fonds übersteigen.

B. Value-at-Risk („VaR“)

Im laufenden und im vorangegangenen Berichtszeitraum hat der Anlageverwalter bei der Ermittlung des globalen Risikos für die übrigen Fonds den relativen Value-at-Risk-Ansatz („relativer VaR-Ansatz“) angewandt. Die Fonds bilden Indizes nach (für einen Daily Leveraged Index wird gemäß den OGAW-Vorschriften der Zentralbank der Non-leveraged Index als Referenzindex für den relativen VaR angewandt) und basieren auf einem Konfidenzniveau von 99 %. Der relative VaR wird monatlich ausgewiesen.

Die Hebelwirkung (Leverage) wird mittels der Summe der Nominalbeträge berechnet, die den Swap in die Basiswerte umrechnet. Die Leverage wird überwacht und ist im Verhältnis zum Nettoinventarwert auf 100 % ausgerichtet. Die maximale Abweichung 100 % bis zum nächsten Perzentil wurde im Geschäftsjahr eingehalten. Dies zeigt, dass der Fonds den Basisindex auf einer Eins-zu-eins-Basis abzüglich Gebühren und aufgelaufener Kosten nachbildet. Das einseitige Konfidenzniveau des Fonds liegt bei 99 %, die Haltedauer beträgt einen Tag. Der historische Betrachtungszeitraum beträgt mindestens ein Jahr. Es kann jedoch, wenn dies angemessen ist, auch ein kürzerer Betrachtungszeitraum angewandt werden.

Die Fonds wenden keinen direkten Hebel (Leverage) an; die einzige auf die 2x-Short-Fonds und die 2x-Leveraged-Fonds mit synthetischer Nachbildung anwendbare Leverage ist in den jeweiligen, von den einzelnen Fonds nachgebildeten Index integriert, und somit nicht auf Fondsebene. Die Fonds streben stets einen relativen VaR von 1 an, außer für die 2x Short- und 2x Leveraged-Fonds, die einen relativen VaR von 2 haben. Dies ist dadurch bedingt, dass der VaR des Fonds gegenüber dem VaR des nicht gehebelten Index gemessen wird statt gegenüber der VaR des direkt nachgebildeten Index mit integrierter Leverage. Der ETF VaR 1D repräsentiert die tägliche Volatilität des Fonds-NIW im Verlauf des Berichtszeitraums und entspricht der Standardabweichung des Tagesertrags, ausgehend von einer Normalverteilung mit einem Konfidenzniveau von 99 %.

6. Cyber-Sicherheitsrisiko

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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

12. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile

Jeder Fonds wurde als Berichtsfonds nach den britischen Offshore-Fonds-Regelungen zugelassen (oder, sofern nicht anders angegeben, innerhalb einer angemessenen Frist nach seiner Genehmigung durch die Zentralbank). Als berichtende Fonds wird die Gesellschaft für gewöhnlich keine Dividenden beschließen, kann dies aber nach Ermessen des Verwaltungsrats zu einem bestimmten Datum tun. Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit Anteilklassen mit unterschiedlichen Ausschüttungsrichtlinien auflegen. Dividenden, sofern gezahlt, werden (falls in einem entsprechenden fondsspezifischen Prospektnachtrag nicht anders angegeben) in der Basiswährung des jeweiligen Fonds deklariert.

In den Berichtszeiträumen zum 31. Dezember 2023 und 31. Dezember 2022 zahlten die folgenden Fonds die folgenden Ausschüttungen.

Fonds	Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023		Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	
	Ex-Tag	Dividend- ensatz	Ex-Tag	Dividendensatz
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ¹				
USD Distributing ETF	14. September 2023	0,0973 \$	15. September 2022	0,0897 \$
			15. Dezember 2022	0,0904 \$
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF				
GBP Distributing ETF	20. Juli 2023	0,1385 £	14. Juli 2022	0,0549 £
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF				
GBP Distributing ETF	20. Juli 2023	0,1688 £	14. Juli 2022	0,0906 £
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF				
USD Distributing ETF	20. Juli 2023	0,2197 \$	14. Juli 2022	0,1438 \$
L&G China CNY Bond UCITS ETF				
EUR Hedged Distributing ETF	20. Juli 2023	0,1200 €	14. Juli 2022	0,1397 €
USD Distributing ETF	20. Juli 2023	0,1158 \$	14. Juli 2022	0,1282 \$
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF				
GBP Distributing ETF	20. Juli 2023	0,1468 £	14. Juli 2022	0,0042 £
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF				
USD Distributing ETF	20. Juli 2023	0,1549 \$	14. Juli 2022	0,1021 \$
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF				
CHF Hedged Distributing ETF	20. Juli 2023	0,2155 CHF	14. Juli 2022	0,1123 CHF
GBP Hedged Distributing ETF	20. Juli 2023	0,1953 £	14. Juli 2022	0,1845 £
USD Distributing ETF	20. Juli 2023	0,2077 \$	14. Juli 2022	0,1691 \$
L&G ESG Green Bond UCITS ETF ¹				
EUR Distributing ETF	n. zutr.	n. zutr.	14. Juli 2022	0,0366 €

¹ Der Fonds wurde am 19. Mai 2023 geschlossen.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

12. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (Fortsetzung)

Fonds	Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023		Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	
	Ex-Tag	Dividend- ensatz	Ex-Tag	Dividendensatz
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF				
EUR Distributing ETF	14. September 2023	0,1104 €	15. September 2022	0,0515 €
	14. Dezember 2023	0,0322 €	15. Dezember 2022	0,0427 €
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF				
USD Distributing ETF	14. September 2023	0,0979 \$	15. September 2022	0,1071 \$
	14. Dezember 2023	0,1163 \$	15. Dezember 2022	0,0662 \$
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF				
USD Distributing ETF	14. September 2023	0,1942 \$	15. September 2022	0,2379 \$
	14. Dezember 2023	0,0464 \$	15. Dezember 2022	0,0440 \$
L&G India INR Government Bond UCITS ETF				
USD Distributing ETF	20. Juli 2023	0,2846 \$	14. Juli 2022	0,2764 \$
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF²				
USD Distributing ETF	14. September 2023	0,0393 \$	n. zutr.	n. zutr.
	14. Dezember 2023	0,0353 \$		

² Der Fonds wurde am 15. Juni 2023 aufgelegt.

13. Getrennte Haftung

Die Gesellschaft ist als Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen ihren Fonds strukturiert. Aufgrund irischen Rechts stehen die Vermögenswerte eines Fonds nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten eines anderen Fonds zur Verfügung (diese Bestimmung gilt auch im Falle der Insolvenz und ist allgemein verbindlich für Gläubiger). Ferner enthält gemäß irischem Recht jeder Vertrag, den die Gesellschaft für einen Fonds (oder mehrere Fonds) abschließt, eine Bestimmung, dass der Vertragspartner keinen Rückgriff auf die Vermögenswerte von Fonds außer dem bzw. den Fonds, für den bzw. die der Vertrag geschlossen wird, hat. Die indexbasierten OTC-Swaps, die die Fonds von Zeit zu Zeit eingehen, enthalten ebenfalls ausdrückliche Bestimmungen zum Grundsatz der getrennten Haftung nach irischem Recht.

Da die Gesellschaft jedoch ein einziges Rechtssubjekt ist, das in anderen Hoheitsgebieten tätig sein oder Vermögenswerte in seinem Namen halten oder Forderungen unterliegen kann, die diese Trennung nicht unbedingt anerkennen, bleibt, falls an einem Gerichtsstand außerhalb Irlands eine Schuld oder Verbindlichkeit eines Fonds gerichtlich gegen die Gesellschaft geltend gemacht wird, ein Risiko, dass in einem Hoheitsgebiet, in dem dieser Anspruch geltend gemacht wird, der Grundsatz der getrennten Haftung zwischen den Fonds nicht anerkannt wird und ein Gläubiger versuchen wird, Vermögenswerte eines Fonds zur Befriedigung einer Schuld oder Verbindlichkeit eines anderen Fonds beschlagnehmen oder pfänden zu lassen.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

14. Nettoinventarwert

Die folgende Tabelle fasst den NIW, die in Umlauf befindlichen Anteile und den NIW je Anteil zum Ende des Berichtszeitraums zum 31. Dezember 2023 und zum Ende des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2023 zusammen.

Fonds/Anteilklasse	Währung	NIW zum 31. Dezember 2023 Gesamt	Anteile im Umlauf	NIW zum 31. Dezember 2023 Je Anteil
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	441.588.270	20.508.133	21,5323
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	72.212.419	751.865	96,0443
L&G Gold Mining UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	132.557.596	4.068.177	32,5840
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	1.004.503.592	43.677.616	22,9981
L&G Cyber Security UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	2.831.718.678	117.007.936	24,2010
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	818.440.932	47.589.411	17,1979
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	28.158.194	2.686.462	10,4815
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	234.276.400	14.199.396	16,4990
L&G Clean Water UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	449.409.331	26.755.000	16,7972
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	541.341.567	29.866.533	18,1253
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	82.507.150	7.120.000	11,5880
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	EUR	833.878.786	58.508.470	14,2522
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF ²	US\$	2.122.098.361	127.995.262	16,5795
L&G Clean Energy UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	226.691.230	21.626.687	10,4820
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF - GBP Distributing ETF	GBP	107.395.334	11.151.900	9,6302
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF - GBP Distributing ETF	GBP	141.917.319	17.082.200	8,3079
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	231.555.560	26.140.650	8,8580
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - EUR Hedged Distributing ETF	EUR	133.561.119	13.052.697	10,2324
L&G China CNY Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	168.802.195	17.424.764	9,6874
L&G China CNY Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing ETF	EUR	587.296	58.521	10,0356
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	130.321.486	14.936.560	8,7250

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

14. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse	Währung	NIW zum 31. Dezember 2023 Gesamt	Anteile im Umlauf	NIW zum 31. Dezember 2023 Je Anteil
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	176.002.399	20.369.901	8,6403
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	74.944.479	7.904.277	9,4815
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF – EUR Hedged Accumulating ETF	EUR	151.847.579	17.183.044	8,8370
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF – CHF Hedged Accumulating ETF	CHF	194.882.367	22.578.972	8,6311
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - GBP Hedged Distributing ETF	GBP	7.465.387	863.983	8,6406
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - CHF Hedged Distributing ETF	CHF	13.304.225	1.473.876	9,0266
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	463.107.597	97.762.929	4,7370
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF - EUR Distributing ETF	EUR	26.982.418	2.457.580	10,9792
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	22.671.712	2.580.000	8,7874
L&G Digital Payments UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	19.905.892	2.835.000	7,0214
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF – USD Accumulating ETF	US\$	1.593.706.812	120.177.219	13,2613
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF – GBP Hedged Accumulating ETF	GBP	95.699	9.809	9,7562
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ¹	EUR	5.012.093	526.100	9,5268
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating ¹	CHF	125.348.812	13.263.900	9,4503
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF – USD Distributing ETF	US\$	23.749.235	2.535.350	9,3672
L&G India INR Government Bond UCITS ETF – USD Distributing ETF	US\$	631.030.070	70.860.209	8,9052
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - USD Accumulating ETF ²	US\$	1.218.040	119.907	10,1582
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	3.150.170	314.000	10,0323
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	4.354.949	394.000	11,0531
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	4.183.686	280.000	14,9417
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	8.285.681	640.000	12,9463
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	4.009.413	341.000	11,7578
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	3.154.094	242.724	12,9945
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	123.624.332	11.396.389	10,8476
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	27.517.717	2.555.006	10,7701
L&G Global Brands UCITS ETF - USD Accumulating ETF ³	US\$	5.132.326	477.000	10,7595
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF ⁴	US\$	86.707.014	7.700.000	11,2606

¹Die Anteilklassen wurden am 21. August 2023 aufgelegt.²Die Anteilklasse wurde am 26. September 2023 aufgelegt.³Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 30. August 2023 zugelassen. Der Fonds wurde am 25. September 2023 aufgelegt.⁴Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. November 2022 zugelassen. Der Fonds wurde am 31. Oktober 2023 aufgelegt.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)**Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)****14. Nettoinventarwert (Fortsetzung)**

Fonds/Anteilklasse	Währung	NIW zum 30. Juni 2023 Gesamt	Anteile im Umlauf	NIW zum 30. Juni 2023 Je Anteil
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	451.524.766	21.004.633	21,4964
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	41.831.288	471.265	88,7638
L&G Gold Mining UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	130.150.606	4.376.093	29,7412
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	34.114.240	6.643.255	5,1351
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	1.044.049.186	44.755.616	23,3277
L&G Cyber Security UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	2.523.150.526	122.005.361	20,6806
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	1.043.928.805	52.877.000	19,7425
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	46.560.348	4.306.462	10,8117
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	254.539.630	16.658.900	15,2794
L&G Clean Water UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	444.679.042	28.625.000	15,5346

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

14. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Fonds / Anteilklasse	Währung	NIW zum 30. Juni 2023 Gesamt	Anteile im Umlauf	NIW zum 30. Juni 2023 Je Anteil
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	410.941.069	26.043.500	15,7790
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	123.316.047	9.925.000	12,4247
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - EUR Accumulating ETF	EUR	394.750.568	28.658.647	13,7742
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	1.355.141.536	88.170.262	15,3695
L&G Clean Energy UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	213.422.628	18.851.687	11,3211
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF - GBP Distributing ETF	GBP	95.039.635	10.482.900	9,0661
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF - GBP Distributing ETF	GBP	106.721.952	13.937.200	7,6573
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	211.249.662	24.370.812	8,6681
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - EUR Hedged Distributing ETF	EUR	53.782.745	5.454.358	9,8605
L&G China CNY Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	136.959.617	14.507.764	9,4404
L&G China CNY Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing ETF	EUR	1.072.680	108.332	9,9017
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	122.247.044	14.451.560	8,4590
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	174.252.468	20.594.303	8,4611
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	71.817.093	7.928.277	9,0583
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF	EUR	163.608.395	19.178.769	8,5307
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating ETF	CHF	230.538.739	27.354.567	8,4277
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - GBP Hedged Distributing ETF	GBP	6.441.413	759.983	8,4757
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - CHF Hedged Distributing ETF	CHF	13.871.753	1.535.659	9,0330
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	534.389.498	103.920.000	5,1423
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF - EUR Distributing ETF	EUR	29.214.282	2.857.580	10,2234
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	21.343.014	2.580.000	8,2724
L&G Digital Payments UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	23.255.348	3.485.000	6,6729
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	1.679.221.354	127.965.082	13,1224
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - GBP Accumulating ETF	GBP	96.881	10.000	9,6881
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	17.809.948	2.011.350	8,8547
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	387.008.056	42.680.000	9,0676
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	3.701.493	350.000	10,5756
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	3.800.991	344.000	11,0493
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	2.619.847	205.000	12,7797
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	7.810.579	720.000	10,8480
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	3.881.330	341.000	11,3821
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	4.178.315	342.724	12,1914
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Accumulating ETF	US\$	11.012.963	1.089.006	10,1128
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Distributing ETF	US\$	4.156.386	411.000	10,1128

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

15. Segmentberichterstattung

Ein Geschäftssegment ist eine Komponente der Gesellschaft, die Geschäfte tätigt, aus denen sie Erträge erzielen kann und aus denen ihr Aufwendungen entstehen können, u. a. Erträge und Aufwendungen, die sich auf Transaktionen mit anderen Komponenten der Gesellschaft beziehen, deren operative Ergebnisse regelmäßig überprüft werden, um Entscheidungen über diesem Segment zuzuordnende Ressourcen zu treffen und seine Leistung zu beurteilen, und für das getrennte Finanzinformationen zur Verfügung stehen.

Zu den ausgewiesenen Segmentergebnissen gehören Posten, die direkt einem Segment zuzuordnen sind.

Jeder Fonds gilt als Geschäftssegment, das seinem Anlageziel entsprechend Anlagen tätigt. Die dem Verwaltungsrat der Gesellschaft gelieferten Segmentinformationen sind dieselben wie die in der Gesamtergebnisrechnung und in der Bilanz der einzelnen Fonds angegebenen. Als Hauptentscheidungsträger, der für die Zuteilung von Ressourcen und die Beurteilung der Performance der Geschäftssegmente zuständig ist, ist der Verwaltungsrat bestimmt worden.

Geografische Angaben

Die Entscheidungen des Anlageverwalters in Bezug auf die Portfoliostrukturierung basieren auf einer einzigen, integrierten Anlagestrategie, um die Wertentwicklung des jeweiligen Index der einzelnen Fonds zu erzielen, und die Wertentwicklung der einzelnen Fonds wird unter Bezugnahme auf den jeweiligen Index bewertet. Der dem einzelnen Fonds zuzuordnende Ertrag leitet sich aus geografischen Standorten (d. h. das Gründungsland des Emittenten der Instrumente) entsprechend den in der Aufstellung der Vermögenswerte für die Fonds mit physischer Nachbildung angegebenen ab. Die täglichen Entscheidungen in Bezug auf die Portfoliostrukturierung werden vom Anlageverwalter für die einzelnen Fonds getroffen. Bei den Fonds mit synthetischer Nachbildung werden die Erlöse, die den umgekehrten Pensionsgeschäften und den Geldmarktinstrumenten zuzurechnen sind, vom Gründungsland des Emittenten der Instrumente abgeleitet; bei den Swap-Kontrakten erfolgt keine spezifische Länderallokation.

Die Gesellschaft ist in Irland ansässig. Sämtliche Erträge der Gesellschaft aus Anlagen stammen in erster Linie von Unternehmen, die in anderen Ländern als Irland gegründet wurden. Die Aufschlüsselung der wichtigsten Komponenten der Erträge aus anderen Ländern ist nachstehend angegeben.

	Vereinigtes Königreich	Rest Europas	Vereinigte Staaten	Japan	Rest der Welt	Gesellschaft insgesamt
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023						
Nettoertrag nach Segmenten*	130.356.826	131.756.358	566.857.511	89.471.185	(34.871.801)	883.570.079

	Vereinigtes Königreich	Rest Europas	Vereinigte Staaten	Japan	Rest der Welt	Gesellschaft insgesamt
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022						
Nettoertrag nach Segmenten*	29.458.446	87.404.999	(95.689.052)	10.708.257	(8.723.858)	23.158.792

* Stellt die Erträge insgesamt abzüglich Zinsaufwendungen dar

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

15. Segmentberichterstattung (Fortsetzung)

Wichtige Kunden

Die Gesellschaft betrachtet die Inhaber von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen ihrer Fonds nicht als Kunden, da sie außer mit autorisierten Teilnehmern nicht direkt mit Anlegern handelt (d. h. die Gesellschaft erlaubt keine Zeichnungen und Rücknahmen von anderen Anlegern als autorisierten Teilnehmern). Die Gesellschaft behandelt jedoch die Inhaber von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen ihrer Fonds strikt im Sinne der Offenlegungsanforderungen bezüglich „wichtiger Kunden“ nach IFRS 8.34 als Kunden, weil sie auf die von den Vermögenswerten der einzelnen Fonds abgezogene TER zur Finanzierung des Betriebs des jeweiligen Fonds angewiesen ist.

Die Gesellschaft wendet das Abwicklungsmodell International Central Securities Depository (ICSD) an. Im Rahmen des ICSD-Abwicklungsmodell werden alle Anteilsbestände an der Gesellschaft im Anteilinhaberregister der Gesellschaft im Namen eines einzigen rechtlichen Anteilinhabers – The Bank of New York Depository (Nominees) Limited als das zum Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle bestellte Unternehmen – eingetragen. Deshalb ist The Bank of New York Depository (Nominees) Limited ein wichtiger Kunde, der das rechtliche Eigentum an 100 % des ausgegebenen Anteilkapitals der Gesellschaft hält, nicht aber das wirtschaftliche Eigentum.

Zur Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer der Anteile an der Gesellschaft erhält die Gesellschaft Teilnehmerberichte von der ICSD, in denen das wirtschaftliche Eigentum an Anteilen an der Gesellschaft, die über das ICSD-Abwicklungsmodell gehalten werden, nachgewiesen wird (der „Teilnehmerbericht“). Allerdings erscheinen Endanleger, die Anteile an Börsen kaufen (d. h. die eigentlichen wirtschaftlichen Eigentümer), nicht im Teilnehmerbericht. Dies liegt daran, dass sie ihre Anteile in der Regel über einen Intermediär (Makler/Nominee oder eine lokale gemeinsame Verwahrstelle) halten, der an ihrer Stelle im Teilnehmerbericht verzeichnet ist.

Kaufen und verkaufen Endanleger ihre Anteile an Börsen, die lokale Clearing- und Abrechnungssysteme verwenden (z. B. Borsa Italiana), werden diese Endanleger in einem weiteren Schritt aus dem Teilnehmerbericht entfernt. Dies liegt daran, dass das jeweilige von einer bestimmten Börse genutzte Clearing- und Abrechnungssystem (zum Beispiel Monte Titoli für über die Borsa Italiana abgewickelte Transaktionen) in der Regel im Teilnehmerbericht für alle an der jeweiligen Börse getätigten Anlagen erscheint. Das ausländische Abrechnungssystem führt wiederum seine eigenen Aufzeichnungen zu den lokalen Intermediären (Makler/Nominees), die im Namen der Endanleger Anteile halten.

Es ist daher der Gesellschaft nicht möglich, alle Endanleger (d. h. wirtschaftlichen Eigentümer), die an Anteilen der Gesellschaft beteiligt sind, zu identifizieren. Ebenso ist es der Gesellschaft nicht möglich, genau zu quantifizieren, wie viele Endanleger es für eine bestimmte Anteilkategorie der Gesellschaft gibt. Dementsprechend ist es der Gesellschaft nur möglich, den einzigen rechtlichen Anteilinhaber der Gesellschaft – The Bank of New York Depository (Nominees) Limited – zu identifizieren.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

16. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums

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

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

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

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

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

Fonds
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF
L&G Clean Energy UCITS ETF
L&G Clean Water UCITS ETF
L&G Cyber Security UCITS ETF
L&G Digital Payments UCITS ETF
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF
L&G China CNY Bond UCITS ETF
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF
L&G Gold Mining UCITS ETF
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF
L&G India INR Government Bond UCITS ETF
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

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

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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

16. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

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

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

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

Am 30. Oktober 2023 wurde die thesaurierende Anteilklasse des L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF aufgelegt. Dieser Fonds wurde am 1. November 2023 an der LSE gelistet.

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

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

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

Es gab keine weiteren wesentlichen Ereignisse im Berichtszeitraum, die eine Auswirkung auf den Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 haben.

17. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

Seit dem Ende des Berichtszeitraums am 31. Dezember 2023 zahlten die folgenden Fonds die nachstehenden Ausschüttungen:

Fonds	Ex-Tag	Dividendensatz
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF		
GBP Distributing ETF	18. Januar 2024	0,1710 £
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF		
GBP Distributing ETF	18. Januar 2024	0,1944 £
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		
USD Distributing ETF	18. Januar 2024	0,2772 \$
L&G China CNY Bond UCITS ETF		
EUR Hedged Distributing ETF	18. Januar 2024	0,1308 €
USD Distributing ETF	18. Januar 2024	0,1168 \$
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF		
GBP Distributing ETF	18. Januar 2024	0,1686 £
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF		
USD Distributing ETF	18. Januar 2024	0,1695 \$

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

17. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Fonds	Ex-Tag	Dividendensatz
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF		
CHF Hedged Distributing ETF	18. Januar 2024	0,1974 CHF
GBP Hedged Distributing ETF	18. Januar 2024	0,1985 £
USD Distributing ETF	18. Januar 2024	0,2050 \$
L&G India INR Government Bond UCITS ETF		
USD Distributing ETF	18. Januar 2024	0,2845 \$

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

Für die folgende Anteilklasse wurden an den unten aufgeführten Daten erhebliche Rücknahmen verzeichnet:

Name der Anteilklasse	Handelsdatum	Transaktionsanteile insgesamt
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF – CHF Hedged Accumulating ETF	14.02.2024	5.000.000
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF – EUR Hedged Accumulating ETF	14.02.2024	1.400.000
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF – CHF Hedged Accumulating ETF	12.02.2024	5.000.000
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Distributing ETF	07.02.2024	5.900.000
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF – EUR Hedged Accumulating ETF	07.02.2024	1.500.000
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Accumulating ETF	06.02.2024	6.300.000

Es gab keine weiteren wesentlichen Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums, die eine Auswirkung auf den Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 haben.

18. Genehmigung des Jahresabschlusses

Der Verwaltungsrat hat den ungeprüften Halbjahresabschluss am 26. Februar 2024 genehmigt.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2023: 94,44 %)					
421.257.400	Barclays Bank Plc	5,66 %	23.01.2024	421.257.400	95,40
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				421.257.400	95,40

Nominal- betrag	Beschreibung		Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettover- mögens
Swap-Kontrakte (30. Juni 2023: (2,05) %)				
442.959.215	Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return ¹	23.01.2024	(1.533.659)	(0,35)
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten			(1.533.659)	(0,35)

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2023: 4,44 %)			
21.444.972	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund	21.444.972	4,86
Geldmarktinstrumente insgesamt		21.444.972	4,86

Gesamtanlagen			
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	421.257.400	95,40
	Geldmarktinstrumente	21.444.972	4,86
	Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten	(1.533.659)	(0,35)
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	419.557	0,09
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	441.588.270	100,00

Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamt-vermö-gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			4,83
Einlagen bei Kreditinstituten			94,97
Sonstige Vermögenswerte			0,20
			100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

¹ Der Kontrahent für die Swap-Kontrakte war Barclays Bank Plc.

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %)			
Bahamas (30. Juni 2023: 0,07 %)			
4.069	OneSpaWorld Holdings Ltd	57.373	0,08
Bahamas insgesamt		57.373	0,08
Bermuda (30. Juni 2023: 1,66 %)			
565	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	14.724	0,02
1.188	Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The	38.028	0,05
236	Enstar Group Ltd	69.467	0,10
8.787	Essent Group Ltd	463.426	0,64
2.466	Golar LNG Ltd	56.693	0,08
483	Helen of Troy Ltd	58.351	0,08
957	James River Group Holdings Ltd	8.843	0,01
3.230	Kiniksa Pharmaceuticals Ltd - Class A	56.654	0,08
5.288	Liberty Latin America Ltd	38.814	0,05
312	Nabors Industries Ltd	25.469	0,04
6.563	Nordic American Tankers Ltd	27.565	0,04
972	Seadrill Ltd	45.956	0,06
2.458	SFL Corp Ltd	27.726	0,04
1.712	Signet Jewelers Ltd	183.629	0,25
1.121	Textainer Group Holdings Ltd	55.153	0,08
1.404	Valaris Ltd	96.272	0,13
Bermuda insgesamt		1.266.770	1,75
Kanada (30. Juni 2023: 0,81 %)			
6.079	Aurinia Pharmaceuticals Inc	54.650	0,08
782	Brookfield Business Corp	18.205	0,03
3.742	Brookfield Infrastructure Corp - Class A	132.018	0,18
3.131	Energy Fuels Inc/Canada	22.512	0,03
1.654	IMAX Corp	24.843	0,03
2.085	Lions Gate Entertainment Corp	21.246	0,03

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 0,81 %) (Fortsetzung)			
680	Masonite International Corp	57.569	0,08
2.683	Novagold Resources Inc	10.034	0,01
1.021	Novanta Inc	171.947	0,24
3.189	Primo Water Corp	47.994	0,07
1.342	Viemed Healthcare Inc	10.535	0,01
Kanada insgesamt		571.553	0,79
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 1,09 %)			
902	Ambarella Inc	55.284	0,08
856	Consolidated Water Co Ltd	30.474	0,04
1.524	Fabrinet	290.063	0,40
1.433	Fresh Del Monte Produce Inc	37.616	0,05
3.620	FTAI Aviation Ltd	167.968	0,23
2.221	Herbalife Ltd	33.892	0,05
421	Ichor Holdings Ltd	14.158	0,02
6.204	Pageseguro Digital Ltd - Class A	77.364	0,11
3.198	Patria Investments Ltd	49.601	0,07
1.032	Sapiens International Corp NV	29.866	0,04
932	SMART Global Holdings Inc	17.643	0,02
7.079	StoneCo Ltd - Class A	127.634	0,18
1.773	Theravance Biopharma Inc	19.929	0,03
Cayman-Inseln insgesamt		951.492	1,32
Frankreich (30. Juni 2023: 0,13 %)			
5.259	Constellium SE - Class A	104.970	0,15
Frankreich insgesamt		104.970	0,15
Guernsey (30. Juni 2023: 0,02 %)			
3.075	Super Group SGHC Ltd	9.748	0,01
Guernsey insgesamt		9.748	0,01

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2023: 0,79 %)			
3.353	Adient Plc	121.915	0,17
5.137	Alkermes Plc	142.500	0,20
456	Cimpress Plc	36.503	0,05
3.546	Dole Plc	43.580	0,06
440	Mural Oncology Plc	2.605	0,00
884	Prothena Corp Plc	32.125	0,05
1.491	Weatherford International Plc	145.864	0,20
Irland insgesamt		525.092	0,73
Israel (30. Juni 2023: 0,24 %)			
4.143	Inmode Ltd	92.140	0,13
Israel insgesamt		92.140	0,13
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,08 %)			
1.757	Orion SA	48.722	0,07
2.136	Perimeter Solutions SA	9.825	0,01
Luxemburg insgesamt		58.547	0,08
Marshallinseln (30. Juni 2023: 0,55 %)			
2.645	Ardmore Shipping Corp	37.268	0,05
4.117	DHT Holdings Inc	40.388	0,06
992	Dorian LPG Ltd	43.519	0,06
736	Eagle Bulk Shipping Inc	40.774	0,06
1.013	Genco Shipping & Trading Ltd	16.806	0,02
1.498	International Seaways Inc	68.129	0,10
2.051	Scorpio Tankers Inc	124.701	0,17
4.460	Teekay Corp	31.889	0,04
1.138	Teekay Tankers Ltd - Class A	56.866	0,08
Marshallinseln insgesamt		460.340	0,64

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 0,08 %)			
2.860	Expro Group Holdings NV	45.531	0,06
Niederlande insgesamt		45.531	0,06
Puerto Rico (30. Juni 2023: 0,21 %)			
2.423	EVERTEC Inc	99.198	0,14
4.592	First BanCorp/Puerto Rico	75.538	0,10
1.098	OFG Bancorp	41.153	0,06
Puerto Rico insgesamt		215.889	0,30
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 0,41 %)			
6.072	Cushman & Wakefield Plc	65.578	0,09
2.378	International Game Technology Plc	65.181	0,09
1.826	LivaNova Plc	94.477	0,13
1.154	Noble Corp Plc	55.577	0,08
3.576	Tronox Holdings Plc	50.636	0,07
Vereinigtes Königreich insgesamt		331.449	0,46
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %)			
264	1st Source Corp	14.507	0,02
8.590	23andMe Holding Co	7.847	0,01
1.240	2seventy bio Inc	5.295	0,01
670	4D Molecular Therapeutics Inc	13.574	0,02
3.772	8x8 Inc	14.258	0,02
4.831	A10 Networks Inc	63.624	0,09
3.019	AAON Inc	223.014	0,31
1.120	AAR Corp	69.888	0,10
1.114	Abercrombie & Fitch Co	98.277	0,14
1.936	ABM Industries Inc	86.791	0,12
2.711	Academy Sports & Outdoors Inc	178.926	0,25

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
6.766	ACADIA Pharmaceuticals Inc	211.843	0,29
2.626	Acadia Realty Trust (REIT)	44.616	0,06
1.325	Accolade Inc	15.913	0,02
2.404	ACI Worldwide Inc	73.562	0,10
1.753	Aclaris Therapeutics Inc	1.841	0,00
620	Acushnet Holdings Corp	39.165	0,05
728	ACV Auctions Inc	11.029	0,02
2.310	AdaptHealth Corp - Class A	16.840	0,02
3.636	Adaptive Biotechnologies Corp	17.816	0,02
741	Addus HomeCare Corp	68.802	0,10
4.287	Adeia Inc	53.116	0,07
8.784	ADMA Biologics Inc	39.704	0,06
892	Adtalem Global Education Inc	52.583	0,07
1.341	Advanced Energy Industries Inc	146.062	0,20
1.625	AdvanSix Inc	48.685	0,07
539	Aehr Test Systems	14.300	0,02
488	AeroVironment Inc	61.508	0,09
747	AerSale Corp	9.483	0,01
779	Agiliti Inc	6.170	0,01
941	Agilysys Inc	79.816	0,11
2.492	Agios Pharmaceuticals Inc	55.497	0,08
2.439	Air Transport Services Group Inc	42.951	0,06
226	Alamo Group Inc	47.503	0,07
1.066	Alarm.com Holdings Inc	68.885	0,10
773	Albany International Corp - Class A	75.924	0,11
1.493	Alector Inc	11.914	0,02
2.260	Alexander & Baldwin Inc (REIT)	42.985	0,06
8.604	Alight Inc - Class A	73.392	0,10
3.788	Alignment Healthcare Inc	32.615	0,05

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
251	Allegiant Travel Co	20.735	0,03
1.639	ALLETE Inc	100.241	0,14
1.727	Allogene Therapeutics Inc	5.544	0,01
1.087	Alpha Metallurgical Resources Inc	368.406	0,51
3.250	Alphatec Holdings Inc	49.107	0,07
1.268	Altair Engineering Inc - Class A	106.702	0,15
1.389	Ambac Financial Group Inc	22.891	0,03
201	Ameresco Inc - Class A	6.366	0,01
1.809	American Assets Trust Inc (REIT)	40.721	0,06
3.888	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	34.253	0,05
7.701	American Eagle Outfitters Inc	162.953	0,23
2.232	American Equity Investment Life Holding Co	124.546	0,17
2.012	American Software Inc/GA	22.736	0,03
1.157	American States Water Co	93.046	0,13
599	American Vanguard Corp	6.571	0,01
4.966	American Well Corp - Class A	7.399	0,01
505	American Woodmark Corp	46.889	0,07
2.165	Ameris Bancorp	114.853	0,16
530	AMERISAFE Inc	24.793	0,03
7.457	Amicus Therapeutics Inc	105.815	0,15
3.867	Amkor Technology Inc	128.655	0,18
3.255	AMN Healthcare Services Inc	243.734	0,34
2.456	Amphastar Pharmaceuticals Inc	151.904	0,21
1.283	Amplitude Inc	16.320	0,02
1.049	Amylyx Pharmaceuticals Inc	15.441	0,02
2.069	Anavex Life Sciences Corp	19.262	0,03
1.823	Andersons Inc/The	104.895	0,15
269	ANI Pharmaceuticals Inc	14.833	0,02
1.478	Anika Therapeutics Inc	33.491	0,05

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
651	Anterix Inc	21.691	0,03
4.239	Apartment Investment and Management Co (REIT)	33.191	0,05
3.760	API Group Corp	130.096	0,18
724	Apogee Enterprises Inc	38.669	0,05
3.405	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	39.975	0,06
2.879	Apollo Medical Holdings Inc	110.266	0,15
991	Appfolio Inc	171.681	0,24
409	Appian Corp - Class A	15.403	0,02
6.567	Apple Hospitality REIT Inc (REIT)	109.078	0,15
1.014	Applied Industrial Technologies Inc	175.108	0,24
5.908	Arbor Realty Trust Inc (REIT)	89.683	0,12
1.396	ArcBest Corp	167.813	0,23
1.503	Arch Resources Inc	249.408	0,35
2.142	Archrock Inc	32.987	0,05
1.093	Arcosa Inc	90.326	0,13
2.088	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	65.835	0,09
1.726	Arcus Biosciences Inc	32.967	0,05
2.500	Arko Corp	20.625	0,03
4.734	Arlo Technologies Inc	45.068	0,06
3.823	Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	47.291	0,07
478	ARMOUR Residential REIT Inc (REIT)	9.235	0,01
2.621	Array Technologies Inc	44.033	0,06
4.490	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	137.394	0,19
8.198	Artisan Partners Asset Management Inc - Class A	362.188	0,50
1.851	Artivion Inc	33.096	0,05
1.274	Asbury Automotive Group Inc	286.612	0,40
1.151	ASGN Inc	110.692	0,15
2.547	Assertio Holdings Inc	2.725	0,00
953	AssetMark Financial Holdings Inc	28.542	0,04

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
4.256	Associated Banc-Corp	91.036	0,13
3.588	ATI Inc	163.146	0,23
1.909	Atkore Inc	305.440	0,42
769	Atlanta Braves Holdings Inc	30.437	0,04
2.058	Atlantic Union Bankshares Corp	75.199	0,10
665	Atlas Energy Solutions Inc	11.451	0,02
1.317	AtriCure Inc	47.004	0,07
76	Atrion Corp	28.788	0,04
2.388	Avanos Medical Inc	53.563	0,07
4.310	AvePoint Inc	35.385	0,05
1.650	Avid Bioservices Inc	10.725	0,02
709	Avidity Biosciences Inc	6.416	0,01
2.969	AvidXchange Holdings Inc	36.786	0,05
839	Avient Corp	34.877	0,05
2.412	Avista Corp	86.205	0,12
1.074	Axcelis Technologies Inc	139.287	0,19
2.106	Axonics Inc	131.056	0,18
1.429	Axos Financial Inc	78.023	0,11
576	Axsome Therapeutics Inc	45.844	0,06
1.379	B&G Foods Inc	14.479	0,02
1.085	Badger Meter Inc	167.491	0,23
781	Balchem Corp	116.174	0,16
2.509	Banc of California Inc	33.696	0,05
542	BancFirst Corp	52.753	0,07
1.392	Bancorp Inc/The	53.676	0,07
200	Bank First Corp	17.332	0,02
1.068	Bank of Hawaii Corp	77.387	0,11
2.186	BankUnited Inc	70.892	0,10
1.116	Banner Corp	59.773	0,08

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
1.150	Barnes Group Inc	37.524	0,05
547	Barrett Business Services Inc	63.343	0,09
1.246	Beacon Roofing Supply Inc	108.427	0,15
2.118	Beam Therapeutics Inc	57.652	0,08
501	Bel Fuse Inc	33.452	0,05
1.343	Belden Inc	103.747	0,14
6.031	BellRing Brands Inc	334.298	0,46
533	Benchmark Electronics Inc	14.732	0,02
1.586	Berkshire Hills Bancorp Inc	39.380	0,05
1.866	Berry Corp	13.118	0,02
8.296	BGC Group Inc	59.897	0,08
3.206	BioCryst Pharmaceuticals Inc	19.204	0,03
637	BioLife Solutions Inc	10.351	0,01
396	Biomea Fusion Inc	5.750	0,01
1.277	BJ's Restaurants Inc	45.985	0,06
1.897	Black Hills Corp	102.343	0,14
1.118	Blackbaud Inc	96.931	0,13
1.279	BlackLine Inc	79.861	0,11
5.365	Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) - Class A	114.114	0,16
3.120	Bloom Energy Corp - Class A	46.176	0,06
2.659	Bloomin' Brands Inc	74.851	0,10
148	BlueLinx Holdings Inc	16.770	0,02
594	Blueprint Medicines Corp	54.791	0,08
882	Boise Cascade Co	114.096	0,16
692	Boot Barn Holdings Inc	53.118	0,07
5.378	Borr Drilling Ltd	39.582	0,06
7.307	Box Inc	187.132	0,26
7.294	Brandywine Realty Trust (REIT)	39.388	0,05
787	Braze Inc	41.813	0,06

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
689	Bread Financial Holdings Inc	22.696	0,03
2.421	Bridgebio Pharma Inc	97.736	0,14
3.396	Brightsphere Investment Group Inc	65.067	0,09
2.915	BrightSpire Capital Inc (REIT) - Class A	21.688	0,03
1.403	Brinker International Inc	60.582	0,08
1.023	Brink's Co/The	89.973	0,12
6.135	Broadstone Net Lease Inc (REIT)	105.645	0,15
5.701	Brookdale Senior Living Inc	33.180	0,05
882	Brookline Bancorp Inc	9.623	0,01
1.656	BRP Group Inc - Class A	39.777	0,06
1.211	Buckle Inc/The	57.547	0,08
2.736	Bumble Inc - Class A	40.329	0,06
428	C3.ai Inc	12.288	0,02
1.761	Cabot Corp	147.043	0,20
2.052	Cactus Inc - Class A	93.161	0,13
4.630	Cadence Bank	137.002	0,19
1.483	Calavo Growers Inc	43.615	0,06
940	Caleres Inc	28.886	0,04
2.321	California Resources Corp	126.912	0,18
1.464	California Water Service Group	75.938	0,11
2.428	Calix Inc	106.079	0,15
1.612	Callon Petroleum Co	52.229	0,07
1.807	Cal-Maine Foods Inc	103.704	0,14
498	Camping World Holdings Inc - Class A	13.077	0,02
102	Cano Health Inc	599	0,00
4.928	Capitol Federal Financial Inc	31.786	0,04
2.863	CareTrust REIT Inc (REIT)	64.074	0,09
12.167	Cargurus Inc	293.955	0,41
1.202	Carpenter Technology Corp	85.102	0,12

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
1.864	Cars.com Inc	35.360	0,05
1.727	Casella Waste Systems Inc - Class A	147.589	0,20
956	Cassava Sciences Inc	21.520	0,03
382	Cassava Sciences Inc (WTS) 15/11/2024*	–	–
8.601	Catalyst Pharmaceuticals Inc	144.583	0,20
1.901	Cathay General Bancorp	84.728	0,12
480	Cavco Industries Inc	166.378	0,23
1.348	CBIZ Inc	84.371	0,12
2.025	Celldex Therapeutics Inc	80.311	0,11
215	Centerspace (REIT)	12.513	0,02
916	Central Garden & Pet Co - Class A	40.341	0,06
1.787	Century Aluminum Co	21.694	0,03
756	Century Communities Inc	68.902	0,10
677	Cerence Inc	13.310	0,02
589	Cerevel Therapeutics Holdings Inc	24.974	0,03
473	CEVA Inc	10.742	0,02
6.775	ChampionX Corp	197.898	0,27
947	Chart Industries Inc	129.105	0,18
1.952	Cheesecake Factory Inc/The	68.340	0,09
644	Chefs' Warehouse Inc/The	18.953	0,03
3.578	Chegg Inc	40.646	0,06
487	Chesapeake Utilities Corp	51.442	0,07
1.340	Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc (REIT)	21.681	0,03
5.842	Chico's FAS Inc	44.282	0,06
4.055	Chimera Investment Corp (REIT)	20.234	0,03
1.472	Chinook Therapeutics Inc*	–	–
914	Chord Energy Corp	151.934	0,21
493	Chuy's Holdings Inc	18.847	0,03
2.668	Cinemark Holdings Inc	37.592	0,05

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
465	City Holding Co	51.271	0,07
3.496	Civitas Resources Inc	239.056	0,33
3.392	Claros Mortgage Trust Inc	46.233	0,06
7.037	Clean Energy Fuels Corp	26.952	0,04
2.596	Clear Secure Inc	53.607	0,07
329	Clearfield Inc	9.567	0,01
768	Clearwater Paper Corp	27.740	0,04
2.918	CNO Financial Group Inc	81.412	0,11
4.479	CNX Resources Corp	89.580	0,12
186	Coca-Cola Consolidated Inc	172.682	0,24
8.070	Coeur Mining Inc	26.308	0,04
1.714	Cogent Communications Holdings Inc	130.367	0,18
3.376	Cohen & Steers Inc	255.664	0,35
1.439	Cohu Inc (Units)	50.926	0,07
1.484	Collegium Pharmaceutical Inc	45.678	0,06
1.005	Columbus McKinnon Corp/NY	39.215	0,05
1.832	Comfort Systems USA Inc	376.787	0,52
3.363	Commercial Metals Co	168.285	0,23
6.685	CommScope Holding Co Inc	18.852	0,03
1.415	Community Bank System Inc	73.736	0,10
506	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	13.480	0,02
1.912	CommVault Systems Inc	152.673	0,21
2.019	Compass Diversified Holdings	45.327	0,06
891	Compass Minerals International Inc	22.560	0,03
3.288	Comstock Resources Inc	29.099	0,04
738	CONMED Corp	80.818	0,11
350	Consensus Cloud Solutions Inc	9.173	0,01
1.393	CONSOL Energy Inc	140.038	0,19
895	Construction Partners Inc - Class A	38.950	0,05

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
3.986	COPT Defense Properties (REIT)	102.161	0,14
3.321	Corcept Therapeutics Inc	107.866	0,15
610	Core Laboratories Inc	10.773	0,02
2.844	CoreCivic Inc	41.323	0,06
842	CorVel Corp	208.151	0,29
1.652	Couchbase Inc	37.203	0,05
3.021	Coursera Inc	58.517	0,08
300	CRA International Inc	29.655	0,04
1.068	Cracker Barrel Old Country Store Inc	82.321	0,11
1.113	Crinetics Pharmaceuticals Inc	39.601	0,06
2.595	Cross Country Healthcare Inc	58.751	0,08
649	CryoPort Inc	10.053	0,01
817	CSG Systems International Inc	43.473	0,06
459	CSW Industrials Inc	95.201	0,13
1.287	CTS Corp	56.293	0,08
696	Customers Bancorp Inc	40.104	0,06
3.741	CVB Financial Corp	75.531	0,10
1.501	CVR Energy Inc	45.480	0,06
3.410	Cytek Biosciences Inc	31.099	0,04
2.250	Cytokines Inc	187.852	0,26
3.793	Dana Inc	55.416	0,08
1.080	Dave & Buster's Entertainment Inc	58.158	0,08
1.414	Deciphera Pharmaceuticals Inc	22.808	0,03
2.547	Delek US Holdings Inc	65.713	0,09
536	Deluxe Corp	11.497	0,02
4.535	Denali Therapeutics Inc	97.321	0,13
203	Diamond Hill Investment Group Inc	33.615	0,05
1.201	Diamond Offshore Drilling Inc	15.613	0,02
8.591	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	80.669	0,11

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
544	Digi International Inc	14.144	0,02
1.680	Digital Turbine Inc	11.525	0,02
3.593	DigitalBridge Group Inc	63.021	0,09
1.081	DigitalOcean Holdings Inc	39.662	0,06
159	Dillard's Inc	64.180	0,09
509	Dime Community Bancshares Inc	13.707	0,02
234	Dine Brands Global Inc	11.618	0,02
1.829	Diodes Inc	147.271	0,20
3.429	DocGo Inc	19.168	0,03
746	Donnelley Financial Solutions Inc	46.528	0,06
575	Dorman Products Inc	47.961	0,07
346	Douglas Dynamics Inc	10.269	0,01
3.813	Douglas Emmett Inc (REIT)	55.288	0,08
1.068	Dream Finders Homes Inc	37.946	0,05
1.217	Duolingo Inc	276.076	0,38
774	Dycom Industries Inc	89.080	0,12
5.620	Dynavax Technologies Corp	78.568	0,11
922	Dyne Therapeutics Inc	12.263	0,02
2.293	Dynex Capital Inc (REIT)	28.708	0,04
9.183	E2open Parent Holdings Inc	40.313	0,06
462	Eagle Bancorp Inc	13.925	0,02
3.189	Easterly Government Properties Inc (REIT) - Class A	42.860	0,06
4.015	Eastern Bankshares Inc	57.013	0,08
593	EchoStar Corp	9.826	0,01
2.066	Ecovyst Inc	20.185	0,03
1.434	Edgewell Personal Care Co	52.527	0,07
2.039	Editas Medicine Inc	20.655	0,03
2.831	elf Beauty Inc	408.627	0,57
1.164	Ellington Financial Inc (REIT)	14.794	0,02

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
961	Elme Communities (REIT)	14.031	0,02
1.657	Embecta Corp	31.367	0,04
4.294	Empire State Realty Trust Inc (REIT)	41.609	0,06
1.114	Employers Holdings Inc	43.892	0,06
2.518	Enact Holdings Inc	72.745	0,10
972	Encore Capital Group Inc	49.329	0,07
543	Encore Wire Corp	115.985	0,16
1.813	Energizer Holdings Inc	57.436	0,08
2.057	Energy Recovery Inc	38.754	0,05
1.993	Enerpac Tool Group Corp - Class A	61.962	0,09
1.109	EnerSys	111.965	0,16
1.998	EngageSmart Inc	45.754	0,06
3.412	Enhabit Inc	35.314	0,05
1.308	Enliven Therapeutics Inc	18.103	0,03
688	Ennis Inc	15.074	0,02
1.364	Enova International Inc	75.511	0,10
3.562	Enovix Corp	44.596	0,06
479	Enpro Inc	75.078	0,10
2.790	Ensign Group Inc/The	313.066	0,43
841	Enterprise Financial Services Corp	37.551	0,05
1.418	Envestnet Inc	70.219	0,10
3.901	Enviri Corp	35.109	0,05
346	ePlus Inc	27.625	0,04
6.836	Equitrans Midstream Corp	69.590	0,10
3.404	Equity Commonwealth (REIT)	65.357	0,09
793	ESCO Technologies Inc	92.805	0,13
5.217	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	133.347	0,18
1.009	Ethan Allen Interiors Inc	32.207	0,04
818	European Wax Center Inc - Class A	11.117	0,02

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
737	Everbridge Inc	17.916	0,03
1.671	Everi Holdings Inc	18.832	0,03
2.926	Evolent Health Inc - Class A	96.646	0,13
775	Excelerate Energy Inc	11.981	0,02
6.867	ExlService Holdings Inc	211.847	0,29
3.278	eXp World Holdings Inc	50.875	0,07
3.029	Exponent Inc	266.673	0,37
4.026	Extreme Networks Inc	71.019	0,10
1.431	Farmland Partners Inc (REIT)	17.859	0,02
2.348	Fastly Inc	41.794	0,06
6.775	Fate Therapeutics Inc	25.339	0,04
1.013	FB Financial Corp	40.368	0,06
208	Federal Agricultural Mortgage Corp	39.774	0,06
1.612	Federal Signal Corp	123.705	0,17
2.333	Figs Inc - Class A	16.214	0,02
1.820	First Advantage Corp	30.157	0,04
1.356	First Bancorp/Southern Pines NC	50.186	0,07
1.268	First Bancshares Inc/The	37.190	0,05
1.405	First Busey Corp	34.872	0,05
2.818	First Commonwealth Financial Corp	43.510	0,06
2.129	First Financial Bancorp	50.564	0,07
3.477	First Financial Bankshares Inc	105.353	0,15
2.007	First Interstate BancSystem Inc	61.715	0,09
1.675	First Merchants Corp	62.109	0,09
1.789	FirstCash Holdings Inc	193.910	0,27
616	FLEX LNG Ltd	17.901	0,02
4.682	Fluor Corp	183.394	0,25
3.264	Flywire Corp	75.562	0,10
2.265	Foot Locker Inc	70.555	0,10

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
1.194	Forestar Group Inc	39.486	0,05
2.941	FormFactor Inc	122.669	0,17
1.367	Forward Air Corp	85.943	0,12
3.555	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	89.941	0,12
1.891	Fox Factory Holding Corp	127.605	0,18
1.722	Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT)	23.264	0,03
633	Franklin Covey Co	27.554	0,04
1.506	Franklin Electric Co Inc	145.555	0,20
4.293	Freshworks Inc	100.843	0,14
2.414	Frontdoor Inc	85.021	0,12
490	Fulgent Genetics Inc	14.166	0,02
4.268	Fulton Financial Corp	70.251	0,10
1.258	FutureFuel Corp	7.649	0,01
669	GATX Corp	80.427	0,11
358	Gentherm Inc	18.745	0,03
12.172	Genworth Financial Inc - Class A	81.309	0,11
3.576	GEO Group Inc/The	38.728	0,05
620	German American Bancorp Inc	20.094	0,03
2.015	Getty Realty Corp (REIT)	58.878	0,08
985	Gibraltar Industries Inc	77.795	0,11
953	G-III Apparel Group Ltd	32.383	0,05
2.810	Glacier Bancorp Inc	116.109	0,16
1.310	Glaukos Corp	104.132	0,14
547	Global Medical REIT Inc (REIT)	6.072	0,01
5.795	Global Net Lease Inc (REIT)	57.660	0,08
22.542	Globalstar Inc	43.731	0,06
1.103	GMS Inc	90.920	0,13
680	Gogo Inc	6.888	0,01
318	Golden Entertainment Inc	12.698	0,02

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
4.347	Golden Ocean Group Ltd	42.427	0,06
7.667	Goodyear Tire & Rubber Co/The	109.791	0,15
565	Goosehead Insurance Inc	42.827	0,06
2.695	GrafTech International Ltd	5.902	0,01
167	Graham Holdings Co	116.319	0,16
1.637	Granite Construction Inc	83.258	0,12
3.409	Gray Television Inc	30.545	0,04
623	Green Brick Partners Inc	32.359	0,05
810	Green Dot Corp - Class A	8.019	0,01
1.670	Green Plains Inc	42.117	0,06
804	Greenbrier Cos Inc/The	35.521	0,05
738	Greif Inc	48.405	0,07
1.081	Griffon Corp	65.887	0,09
2.837	Grindr Inc	24.909	0,03
416	Group 1 Automotive Inc	126.772	0,18
2.564	Guardant Health Inc	69.356	0,10
1.510	Guess? Inc	34.821	0,05
410	Gulfport Energy Corp	54.612	0,08
846	H&E Equipment Services Inc	44.263	0,06
2.499	Hackett Group Inc/The	56.902	0,08
2.210	Haemonetics Corp	188.977	0,26
1.199	Hain Celestial Group Inc/The	13.129	0,02
5.348	Halozyne Therapeutics Inc	197.662	0,27
2.344	Hamilton Lane Inc - Class A	265.903	0,37
2.336	Hancock Whitney Corp	113.506	0,16
4.382	Hanesbrands Inc	19.544	0,03
2.964	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	81.747	0,11
4.948	Harmonic Inc	64.522	0,09
1.875	Harmony Biosciences Holdings Inc	60.562	0,08

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
485	Haverty Furniture Cos Inc	17.217	0,02
761	Hawkins Inc	53.590	0,07
1.323	HB Fuller Co	107.705	0,15
1.071	Health Catalyst Inc	9.917	0,01
3.015	Healthcare Services Group Inc	31.266	0,04
2.647	HealthEquity Inc	175.496	0,24
1.225	HealthStream Inc	33.112	0,05
958	Heartland Express Inc	13.661	0,02
1.339	Heartland Financial USA Inc	50.360	0,07
13.855	Hecla Mining Co (Units)	66.643	0,09
865	Helios Technologies Inc	39.228	0,05
2.086	Helix Energy Solutions Group Inc	21.444	0,03
2.567	Helmerich & Payne Inc	92.977	0,13
593	Herc Holdings Inc	88.292	0,12
566	Heritage Financial Corp/WA	12.107	0,02
1.674	Hillenbrand Inc	80.101	0,11
4.184	Hillman Solutions Corp	38.535	0,05
872	Hilltop Holdings Inc	30.703	0,04
2.863	Hilton Grand Vacations Inc	115.035	0,16
12.246	Hims & Hers Health Inc	108.989	0,15
1.971	HNI Corp	82.447	0,11
5.361	Home BancShares Inc/AR	135.794	0,19
4.369	Hope Bancorp Inc	52.778	0,07
1.157	Horace Mann Educators Corp	37.834	0,05
1.453	Hub Group Inc - Class A	133.589	0,19
2.538	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	23.629	0,03
3.024	Hudson Technologies Inc	40.794	0,06
571	Huron Consulting Group Inc	58.699	0,08
194	Hyster-Yale Materials Handling Inc	12.065	0,02

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
416	ICF International Inc	55.781	0,08
1.908	Ideaya Biosciences Inc	67.887	0,09
464	IDT Corp	15.818	0,02
299	IES Holdings Inc	23.687	0,03
7.386	ImmunoGen Inc	218.995	0,30
1.680	Immunovant Inc	70.778	0,10
427	Impinj Inc	38.443	0,05
1.209	Inari Medical Inc	78.488	0,11
6.886	Independence Realty Trust Inc (REIT)	105.356	0,15
956	Independent Bank Corp	62.914	0,09
1.187	Independent Bank Group Inc	60.395	0,08
3.785	indie Semiconductor Inc	30.696	0,04
5.090	Infinera Corp	24.177	0,03
791	Ingevity Corp	37.351	0,05
581	Ingles Markets Inc	50.181	0,07
1.476	Innospec Inc	181.902	0,25
1.368	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	137.922	0,19
2.219	Innoviva Inc	35.593	0,05
440	Inogen Inc	2.416	0,00
756	Insight Enterprises Inc	133.956	0,19
3.872	Insmid Inc	119.993	0,17
1.469	Insperty Inc	172.196	0,24
955	Installed Building Products Inc	174.593	0,24
1.113	Insteel Industries Inc	42.617	0,06
1.273	Integer Holdings Corp	126.129	0,17
738	Integral Ad Science Holding Corp	10.620	0,01
2.840	Intellia Therapeutics Inc	86.592	0,12
554	Inter Parfums Inc	79.782	0,11
1.094	InterDigital Inc	118.743	0,16

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
1.358	International Bancshares Corp	73.767	0,10
2.672	Intra-Cellular Therapies Inc	191.369	0,27
2.355	InvenTrust Properties Corp (REIT)	59.676	0,08
3.220	IonQ Inc	39.896	0,06
640	iRadimed Corp	30.381	0,04
938	iRhythm Technologies Inc	100.404	0,14
945	iRobot Corp	36.571	0,05
7.269	Ironwood Pharmaceuticals Inc - Class A	83.157	0,12
869	Itron Inc	65.618	0,09
385	J & J Snack Foods Corp	64.349	0,09
312	Jack in the Box Inc	25.469	0,04
2.224	Jackson Financial Inc	113.869	0,16
817	JAKKS Pacific Inc	29.044	0,04
2.493	Jamf Holding Corp	45.024	0,06
1.929	Janus International Group Inc	25.173	0,04
2.950	JBG SMITH Properties (REIT)	50.179	0,07
1.680	JELD-WEN Holding Inc	31.718	0,04
12.386	JetBlue Airways Corp	68.742	0,10
3.651	Joby Aviation Inc	24.279	0,03
204	John B Sanfilippo & Son Inc	21.020	0,03
629	John Bean Technologies Corp	62.554	0,09
1.414	John Wiley & Sons Inc	44.880	0,06
371	Kadant Inc	103.995	0,14
530	Kaiser Aluminum Corp	37.731	0,05
1.739	KB Home	108.618	0,15
1.544	Kennametal Inc	39.820	0,06
4.102	Kennedy-Wilson Holdings Inc	50.783	0,07
561	Keros Therapeutics Inc	22.305	0,03
1.550	Kforce Inc	104.718	0,15

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
5.708	Kite Realty Group Trust (REIT)	130.485	0,18
992	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	13.124	0,02
1.422	Knife River Corp	94.108	0,13
3.820	Knowles Corp	68.416	0,09
1.561	Kontoor Brands Inc	97.438	0,14
468	Koppers Holdings Inc	23.971	0,03
2.400	Korn Ferry	142.440	0,20
12.890	Kosmos Energy Ltd	86.492	0,12
2.308	Kratos Defense & Security Solutions Inc	46.829	0,07
2.313	Krispy Kreme Inc	34.903	0,05
625	Krystal Biotech Inc	77.537	0,11
2.484	Kulicke & Soffa Industries Inc	135.924	0,19
421	Kura Sushi USA Inc - Class A	31.996	0,04
3.098	Ladder Capital Corp (REIT) - Class A	35.658	0,05
999	Lakeland Bancorp Inc	14.775	0,02
652	Lakeland Financial Corp	42.484	0,06
865	Lancaster Colony Corp	143.927	0,20
6.754	Lantheus Holdings Inc	418.748	0,58
5.844	Laureate Education Inc	80.121	0,11
2.174	La-Z-Boy Inc	80.264	0,11
1.094	LCI Industries	137.527	0,19
3.961	Legalzoom.com Inc	44.759	0,06
953	LeMaitre Vascular Inc	54.092	0,08
6.135	LendingClub Corp	53.620	0,07
5.561	Leslie's Inc	38.427	0,05
339	LGI Homes Inc	45.141	0,06
8.169	Liberty Energy Inc - Class A	148.186	0,21
614	Life Time Group Holdings Inc	9.259	0,01
4.844	LifeStance Health Group Inc	37.929	0,05

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
1.123	Ligand Pharmaceuticals Inc (Units)	80.205	0,11
2.677	Light & Wonder Inc	219.808	0,30
329	Lindsay Corp	42.494	0,06
834	Live Oak Bancshares Inc	37.947	0,05
5.147	Livent Corp	92.543	0,13
2.242	LiveRamp Holdings Inc	84.927	0,12
1.645	LSB Industries Inc	15.315	0,02
1.419	LTC Properties Inc (REIT)	45.578	0,06
40.447	Lumen Technologies Inc	74.018	0,10
10.223	LXP Industrial Trust (REIT)	101.412	0,14
4.768	Lyell Immunopharma Inc	9.250	0,01
607	M/I Homes Inc	83.608	0,12
4.056	Macerich Co/The (REIT)	62.584	0,09
1.391	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	129.293	0,18
3.810	MacroGenics Inc	36.652	0,05
763	Madison Square Garden Entertainment Corp - Class A	24.256	0,03
180	Madrigal Pharmaceuticals Inc	41.648	0,06
3.911	Magnite Inc	36.529	0,05
7.504	Magnolia Oil & Gas Corp - Class A	159.760	0,22
1.061	Malibu Boats Inc - Class A	58.164	0,08
718	Manitowoc Co Inc/The	11.983	0,02
4.197	MannKind Corp	15.277	0,02
1.026	Marcus & Millichap Inc	44.816	0,06
1.139	Marcus Corp/The	16.607	0,02
18.601	Marqeta Inc	129.835	0,18
2.742	Marten Transport Ltd	57.527	0,08
10.410	Masterbrand Inc	154.588	0,21
1.220	MasterCraft Boat Holdings Inc	27.621	0,04
3.785	Matador Resources Co	215.215	0,30

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
578	Materion Corp	75.215	0,10
478	Mativ Holdings Inc	7.318	0,01
1.163	Matson Inc	127.465	0,18
982	Matthews International Corp	35.990	0,05
1.696	Maximus Inc	142.227	0,20
2.975	MaxLinear Inc	70.716	0,10
735	McGrath RentCorp	87.921	0,12
1.462	MDC Holdings Inc	80.775	0,11
1.144	Medifast Inc	76.900	0,11
2.551	Merit Medical Systems Inc	193.774	0,27
971	Meritage Homes Corp	169.148	0,23
62	Mesa Laboratories Inc	6.496	0,01
902	Methode Electronics Inc	20.502	0,03
1.884	MFA Financial Inc (REIT)	21.233	0,03
971	MGE Energy Inc	70.213	0,10
444	MGP Ingredients Inc	43.743	0,06
252	MicroStrategy Inc - Class A	159.168	0,22
543	Middlesex Water Co	35.632	0,05
3.404	MiMedx Group Inc	29.853	0,04
948	Minerals Technologies Inc	67.602	0,09
5.252	Mirion Technologies Inc - Class A	53.833	0,07
1.346	Mirum Pharmaceuticals Inc	39.734	0,06
962	Mission Produce Inc	9.707	0,01
806	Model N Inc	21.706	0,03
1.333	Modine Manufacturing Co	79.580	0,11
480	ModivCare Inc	21.115	0,03
5.790	Moelis & Co - Class A	324.993	0,45
428	Monarch Casino & Resort Inc	29.596	0,04
2.741	Mondee Holdings Inc - Class A	7.565	0,01

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
947	Monro Inc	27.785	0,04
1.227	Montauk Renewables Inc	10.933	0,02
519	Montrose Environmental Group Inc	16.675	0,02
754	Moog Inc - Class A	109.164	0,15
960	Morphic Holding Inc	27.725	0,04
510	Movado Group Inc	15.376	0,02
3.198	Mr Cooper Group Inc	208.254	0,29
2.940	Mueller Industries Inc	138.621	0,19
4.397	Mueller Water Products Inc - Class A	63.317	0,09
15.314	Multiplan Corp	22.052	0,03
4.389	Murphy Oil Corp	187.235	0,26
893	Myers Industries Inc	17.458	0,02
510	MYR Group Inc	73.761	0,10
3.295	Myriad Genetics Inc	63.066	0,09
1.727	N-able Inc	22.883	0,03
1.293	Napco Security Technologies Inc	44.285	0,06
1.277	National Bank Holdings Corp	47.492	0,07
2.430	National Beverage Corp	120.820	0,17
1.244	National Health Investors Inc (REIT)	69.477	0,10
871	National HealthCare Corp	80.498	0,11
1.163	National Research Corp	46.008	0,06
1.334	National Vision Holdings Inc	27.921	0,04
69	National Western Life Group Inc	33.328	0,05
2.065	Navient Corp	38.450	0,05
1.182	Navitas Semiconductor Corp - Class A	9.539	0,01
1.277	NBT Bancorp Inc	53.519	0,07
355	Nelnet Inc	31.318	0,04
10.838	Neogen Corp	217.952	0,30
4.151	NeoGenomics Inc	67.163	0,09

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
2.942	NetScout Systems Inc	64.577	0,09
1.783	NETSTREIT Corp (REIT)	31.827	0,04
2.304	Nevro Corp	49.582	0,07
2.948	New Jersey Resources Corp	131.422	0,18
3.114	Newmark Group Inc	34.129	0,05
436	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	15.011	0,02
743	NEXTracker Inc - Class A	34.810	0,05
369	Nicolet Bankshares Inc	29.697	0,04
684	nLight Inc	9.234	0,01
5.100	NMI Holdings Inc - Class A	151.368	0,21
1.683	Northern Oil and Gas Inc	62.389	0,09
3.580	Northwest Bancshares Inc	44.678	0,06
1.497	Northwest Natural Holding Co	58.293	0,08
1.374	Northwestern Energy Group Inc	69.923	0,10
3.589	Novavax Inc	17.227	0,02
1.771	NOW Inc	20.048	0,03
862	Nu Skin Enterprises Inc - Class A	16.740	0,02
1.071	Nurix Therapeutics Inc	11.053	0,02
904	Nuvalent Inc - Class A	66.525	0,09
586	NV5 Global Inc	65.116	0,09
211	NVE Corp	16.549	0,02
1.782	Oceaneering International Inc	37.921	0,05
658	OceanFirst Financial Corp	11.423	0,02
2.165	ODP Corp/The	121.889	0,17
3.840	O-I Glass Inc	62.899	0,09
7.339	Old National Bancorp/IN	123.956	0,17
2.077	Olo Inc	11.880	0,02
987	Olympic Steel Inc	65.833	0,09
3.219	OmniAb Inc	19.861	0,03

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
86	OmniAb Inc*	–	–
86	OmniAb Inc*	–	–
1.953	Omniceil Inc	73.491	0,10
2.273	ONE Gas Inc	144.836	0,20
1.500	OneSpan Inc	16.080	0,02
2.099	Onto Innovation Inc	320.937	0,44
12.626	Open Lending Corp	107.447	0,15
1.051	OPENLANE Inc	15.565	0,02
6.259	Option Care Health Inc	210.866	0,29
1.049	Origin Bancorp Inc	37.313	0,05
1.396	Ormat Technologies Inc	105.803	0,15
363	OSI Systems Inc	46.845	0,07
1.398	Otter Tail Corp	118.788	0,16
5.900	Outfront Media Inc (REIT)	82.364	0,11
895	Owens & Minor Inc	17.247	0,02
710	Oxford Industries Inc	71.000	0,10
1.133	P10 Inc	11.579	0,02
6.412	Pacific Biosciences of California Inc	62.902	0,09
2.498	Pacific Premier Bancorp Inc	72.717	0,10
1.999	Pacira BioSciences Inc	67.446	0,09
1.800	PagerDuty Inc	41.670	0,06
931	Palomar Holdings Inc	51.670	0,07
1.194	Papa John's International Inc	91.019	0,13
2.843	Par Pacific Holdings Inc	103.400	0,14
721	PAR Technology Corp	31.392	0,04
2.275	Paramount Group Inc (REIT)	11.762	0,02
406	Park National Corp	53.941	0,07
976	Parsons Corp	61.205	0,08
735	Pathward Financial Inc	38.904	0,05

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
776	Patrick Industries Inc	77.872	0,11
1.616	Patterson Cos Inc	45.975	0,06
18.608	Patterson-UTI Energy Inc	200.966	0,28
8.662	Payoneer Global Inc	45.129	0,06
7.963	PBF Energy Inc - Class A	350.053	0,48
719	PC Connection Inc	48.324	0,07
2.382	PDF Solutions Inc	76.557	0,11
4.674	Peabody Energy Corp	113.672	0,16
3.682	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	58.838	0,08
2.917	Pediatric Medical Group Inc	27.128	0,04
826	PennyMac Financial Services Inc	72.994	0,10
2.991	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	44.715	0,06
907	Peoples Bancorp Inc/OH	30.620	0,04
1.246	Perdoceo Education Corp	21.880	0,03
997	Perficient Inc	65.623	0,09
4.642	Permian Resources Corp - Class A	63.131	0,09
1.682	PGT Innovations Inc	68.457	0,10
2.829	Phillips Edison & Co Inc (REIT)	103.202	0,14
2.583	Photronics Inc	81.029	0,11
6.575	Physicians Realty Trust (REIT)	87.513	0,12
206	Piedmont Lithium Inc	5.815	0,01
3.193	Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT)	22.702	0,03
624	Piper Sandler Cos	109.119	0,15
1.408	PJT Partners Inc	143.433	0,20
1.622	Planet Labs PBC	4.006	0,01
378	Plexus Corp	40.873	0,06
776	Plymouth Industrial REIT Inc (REIT)	18.678	0,03
2.567	PNM Resources Inc	106.787	0,15
579	Portillo's Inc - Class A	9.223	0,01

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
3.003	Portland General Electric Co	130.150	0,18
4.789	PotlatchDeltic Corp (REIT)	235.140	0,33
230	Powell Industries Inc	20.332	0,03
3.218	Power Integrations Inc	264.230	0,37
1.551	PowerSchool Holdings Inc - Class A	36.542	0,05
807	PRA Group Inc	21.143	0,03
429	Preferred Bank/Los Angeles CA	31.338	0,04
1.784	Prestige Consumer Healthcare Inc	109.216	0,15
1.175	PriceSmart Inc	89.041	0,12
1.231	Primoris Services Corp	40.882	0,06
5.938	Privia Health Group Inc	136.752	0,19
773	ProAssurance Corp	10.660	0,01
393	PROCEPT BioRobotics Corp	16.471	0,02
1.695	PROG Holdings Inc	52.392	0,07
1.412	Progress Software Corp	76.672	0,11
2.772	Progyne Inc	103.063	0,14
2.838	ProPetro Holding Corp	23.782	0,03
810	PROS Holdings Inc	31.420	0,04
2.448	Protagonist Therapeutics Inc	56.133	0,08
1.298	Proto Labs Inc	50.570	0,07
958	Provident Financial Services Inc	17.273	0,02
2.098	PTC Therapeutics Inc	57.821	0,08
1.005	PubMatic Inc	16.392	0,02
1.239	Q2 Holdings Inc	53.785	0,07
211	QCR Holdings Inc	12.320	0,02
431	Quaker Chemical Corp	91.984	0,13
3.221	Qualys Inc	632.218	0,88
1.476	Quanex Building Products Corp	45.121	0,06
1.561	Quanterix Corp	42.678	0,06

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
2.647	QuinStreet Inc	33.935	0,05
9.467	Radian Group Inc	270.283	0,37
1.464	RadNet Inc	50.903	0,07
5.764	Rambus Inc	393.393	0,54
1.392	Rapid7 Inc	79.483	0,11
3.568	Ready Capital Corp (REIT)	36.572	0,05
972	Red Rock Resorts Inc	51.837	0,07
2.120	Relay Therapeutics Inc	23.341	0,03
2.534	Remitly Global Inc	49.210	0,07
1.640	Renasant Corp	55.235	0,08
3.046	Resideo Technologies Inc	57.326	0,08
1.396	Resources Connection Inc	19.781	0,03
4.988	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	69.982	0,10
745	Revance Therapeutics Inc	6.549	0,01
3.748	REVOLUTION Medicines Inc	107.493	0,15
2.680	Revolve Group Inc	44.434	0,06
3.715	RLJ Lodging Trust (REIT)	43.540	0,06
251	RMR Group Inc/The - Class A	7.086	0,01
612	Rogers Corp	80.827	0,11
4.308	RPC Inc	31.362	0,04
2.073	Rush Enterprises Inc - Class A	104.272	0,14
3.320	Rush Street Interactive Inc	14.907	0,02
5.346	RXO Inc	124.348	0,17
1.049	Ryerson Holding Corp	36.379	0,05
1.966	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	216.378	0,30
658	S&T Bancorp Inc	21.990	0,03
5.891	Sabra Health Care REIT Inc (REIT)	84.065	0,12
11.127	Sabre Corp	48.959	0,07
1.322	Safehold Inc (REIT)	30.935	0,04

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
422	Safety Insurance Group Inc	32.068	0,04
2.224	Sage Therapeutics Inc	48.194	0,07
2.366	Sally Beauty Holdings Inc	31.420	0,04
2.906	Sana Biotechnology Inc	11.856	0,02
1.228	SandRidge Energy Inc	16.787	0,02
649	Sandy Spring Bancorp Inc	17.679	0,02
1.842	Sanmina Corp	94.624	0,13
767	Schnitzer Steel Industries Inc	23.133	0,03
1.426	Scholastic Corp	53.760	0,07
1.814	Schrodinger Inc/United States	64.941	0,09
2.281	Seacoast Banking Corp of Florida	64.917	0,09
1.592	SeaWorld Entertainment Inc	84.105	0,12
3.093	Select Medical Holdings Corp	72.686	0,10
2.522	Select Water Solutions Inc	19.142	0,03
1.860	Selective Insurance Group Inc	185.033	0,26
529	Semtech Corp	11.590	0,02
866	Sensient Technologies Corp	57.156	0,08
2.491	Service Properties Trust (REIT)	21.273	0,03
1.445	ServisFirst Bancshares Inc	96.280	0,13
1.210	Shake Shack Inc - Class A	89.685	0,12
8.329	Sharecare Inc	8.995	0,01
2.778	Shenandoah Telecommunications Co	60.060	0,08
3.866	Shoals Technologies Group Inc - Class A	60.078	0,08
918	Shutterstock Inc	44.321	0,06
1.196	SIGA Technologies Inc	6.698	0,01
1.223	Silicon Laboratories Inc	161.766	0,22
3.001	Simmons First National Corp - Class A	59.540	0,08
2.416	Simply Good Foods Co/The	95.674	0,13
923	Simpson Manufacturing Co Inc	182.736	0,25

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
915	Simulations Plus Inc	40.946	0,06
6.988	SITE Centers Corp (REIT)	95.246	0,13
359	SiTime Corp	43.827	0,06
1.871	Six Flags Entertainment Corp	46.925	0,07
1.074	SJW Group	70.186	0,10
2.029	Skyline Champion Corp	150.674	0,21
1.062	SkyWest Inc	55.436	0,08
1.681	SL Green Realty Corp (REIT)	75.931	0,11
3.670	SM Energy Co	142.102	0,20
5.712	SmartRent Inc	18.221	0,03
5.984	SomaLogic Inc	15.140	0,02
687	Sonic Automotive Inc - Class A	38.616	0,05
3.533	Sonos Inc	60.556	0,08
637	Southside Bancshares Inc	19.951	0,03
2.039	SouthState Corp	172.194	0,24
1.613	Southwest Gas Holdings Inc	102.184	0,14
1.154	Sovos Brands Inc	25.423	0,04
624	SP Plus Corp	31.980	0,04
1.683	SpartanNash Co	38.625	0,05
712	Sphere Entertainment Co	24.180	0,03
1.132	Spire Inc	70.569	0,10
3.500	Spirit Airlines Inc	57.365	0,08
1.391	SpringWorks Therapeutics Inc	50.772	0,07
2.750	Sprinklr Inc	33.110	0,05
1.418	Sprout Social Inc - Class A	87.122	0,12
3.904	Sprouts Farmers Market Inc	187.821	0,26
1.193	SPS Commerce Inc	231.251	0,32
916	SPX Technologies Inc	92.525	0,13
1.774	Squarespace Inc - Class A	58.560	0,08

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
1.545	St Joe Co/The	92.978	0,13
1.911	STAAR Surgical Co	59.642	0,08
2.546	Stagwell Inc - Class A	16.880	0,02
336	Standard Motor Products Inc	13.376	0,02
358	Standex International Corp	56.700	0,08
3.343	Steelcase Inc	45.197	0,06
1.654	Stellar Bancorp Inc	46.047	0,06
470	Stepan Co	44.438	0,06
1.216	StepStone Group Inc - Class A	38.705	0,05
753	Sterling Infrastructure Inc	66.211	0,09
5.555	Steven Madden Ltd	233.310	0,32
1.441	Stewart Information Services Corp	84.659	0,12
1.020	Stock Yards Bancorp Inc	52.520	0,07
862	StoneX Group Inc	63.641	0,09
830	Strategic Education Inc	76.667	0,11
425	Stratus Properties Inc	12.266	0,02
1.355	Stride Inc	80.446	0,11
424	Sturm Ruger & Co Inc	19.271	0,03
1.656	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	11.128	0,02
2.931	Summit Materials Inc - Class A	112.726	0,16
831	Sun Country Airlines Holdings Inc	13.072	0,02
1.551	SunCoke Energy Inc	16.658	0,02
3.063	Sunnova Energy International Inc	46.711	0,06
968	SunPower Corp	4.675	0,01
6.368	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	68.329	0,09
734	Super Micro Computer Inc	208.647	0,29
2.234	Supernus Pharmaceuticals Inc	64.652	0,09
1.890	Surgery Partners Inc	60.461	0,08
3.324	Sweetgreen Inc	37.561	0,05

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
813	Sylvamo Corp	39.926	0,06
1.080	Synaptics Inc	123.206	0,17
450	Tactile Systems Technology Inc	6.435	0,01
2.971	Talos Energy Inc	42.277	0,06
3.416	Tanger Inc (REIT)	94.692	0,13
874	Target Hospitality Corp	8.504	0,01
3.286	Taylor Morrison Home Corp - Class A	175.308	0,24
540	TechTarget Inc	18.824	0,03
7.103	TEGNA Inc	108.676	0,15
3.065	Telephone and Data Systems Inc	56.243	0,08
3.168	Tenable Holdings Inc	145.918	0,20
287	Tennant Co	26.602	0,04
1.561	Terex Corp	89.695	0,12
3.852	Terreno Realty Corp (REIT)	241.405	0,33
1.232	Texas Capital Bancshares Inc	79.624	0,11
537	TG Therapeutics Inc	9.172	0,01
817	Thermon Group Holdings Inc	26.610	0,04
1.497	Thoughtworks Holding Inc	7.201	0,01
932	Thryv Holdings Inc	18.966	0,03
958	Tidewater Inc	69.081	0,10
2.601	TimkenSteel Corp	60.993	0,08
2.659	Titan International Inc	39.566	0,05
166	Tompkins Financial Corp	9.998	0,01
3.594	Topgolf Callaway Brands Corp	51.538	0,07
2.049	Towne Bank/Portsmouth VA	60.978	0,08
253	Transcat Inc	27.660	0,04
912	TransMedics Group Inc	71.984	0,10
687	Traverse Therapeutics Inc	6.176	0,01
430	Treace Medical Concepts Inc	5.483	0,01

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
653	TreeHouse Foods Inc	27.067	0,04
2.620	Tri Pointe Homes Inc	92.748	0,13
1.192	TriCo Bancshares	51.220	0,07
689	TriMas Corp	17.452	0,02
1.462	TriNet Group Inc	173.876	0,24
1.893	Trinity Industries Inc	50.335	0,07
568	Triumph Financial Inc	45.542	0,06
1.561	TrueBlue Inc	23.946	0,03
1.733	Trustmark Corp	48.316	0,07
2.613	TTM Technologies Inc	41.312	0,06
1.726	Twist Bioscience Corp	63.620	0,09
3.291	Two Harbors Investment Corp (REIT)	45.844	0,06
3.012	Udemy Inc	44.367	0,06
2.155	UFP Industries Inc	270.560	0,37
408	UFP Technologies Inc	70.192	0,10
1.827	Ultra Clean Holdings Inc	62.374	0,09
1.128	UMB Financial Corp	94.244	0,13
505	UMH Properties Inc (REIT)	7.737	0,01
569	UniFirst Corp/MA	104.076	0,14
3.613	United Bankshares Inc/WV	135.668	0,19
3.668	United Community Banks Inc/GA	107.326	0,15
1.579	United Natural Foods Inc	25.627	0,04
107	United States Lime & Minerals Inc	24.647	0,03
6.801	Uniti Group Inc (REIT)	39.310	0,05
492	Unitil Corp	25.864	0,04
666	Universal Corp/VA	44.835	0,06
429	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	18.554	0,03
1.227	Upbound Group Inc	41.681	0,06
1.232	Upstart Holdings Inc	50.340	0,07

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
2.950	Upwork Inc	43.867	0,06
6.872	Uranium Energy Corp	43.981	0,06
3.793	Urban Edge Properties (REIT)	69.412	0,10
2.985	Urban Outfitters Inc	106.535	0,15
510	US Physical Therapy Inc	47.501	0,07
2.905	US Silica Holdings Inc	32.856	0,05
252	Utah Medical Products Inc	21.223	0,03
1.860	Utz Brands Inc	30.206	0,04
12.017	Valley National Bancorp	130.505	0,18
1.686	Vanda Pharmaceuticals Inc	7.115	0,01
2.009	Varex Imaging Corp	41.185	0,06
1.656	Varonis Systems Inc - Class B	74.984	0,10
3.789	Vaxcyte Inc	237.949	0,33
4.689	Vector Group Ltd	52.892	0,07
1.360	Veeco Instruments Inc	42.201	0,06
729	Ventyx Biosciences Inc	1.801	0,00
4.257	Veracyte Inc	117.110	0,16
2.741	Veradigm Inc	28.753	0,04
1.718	Vericel Corp	61.178	0,08
1.716	Verint Systems Inc	46.383	0,06
2.009	Veris Residential Inc (REIT)	31.602	0,04
1.796	Veritex Holdings Inc	41.793	0,06
4.362	Verra Mobility Corp - Class A	100.457	0,14
2.959	Vertex Energy Inc	10.031	0,01
838	Verve Therapeutics Inc	11.682	0,02
1.336	Viad Corp	48.363	0,07
8.184	Viavi Solutions Inc	82.413	0,11
869	Vicor Corp	39.053	0,05
1.446	Victory Capital Holdings Inc - Class A	49.800	0,07

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
4.397	Viking Therapeutics Inc	81.828	0,11
2.453	Vimeo Inc	9.616	0,01
6.916	Vir Biotechnology Inc	69.575	0,10
195	Virtus Investment Partners Inc	47.143	0,07
3.799	Vishay Intertechnology Inc	91.062	0,13
883	Vista Outdoor Inc	26.110	0,04
1.108	Visteon Corp	138.389	0,19
461	Vital Energy Inc	20.971	0,03
672	Vitesse Energy Inc	14.710	0,02
886	Voyager Therapeutics Inc	7.478	0,01
2.791	Wabash National Corp	71.505	0,10
1.837	WaFd Inc	60.548	0,08
1.313	Walker & Dunlop Inc	145.756	0,20
2.578	Warby Parker Inc	36.350	0,05
2.096	Warrior Met Coal Inc	127.793	0,18
1.028	Watts Water Technologies Inc - Class A	214.174	0,30
315	WD-40 Co	75.307	0,10
653	Weis Markets Inc	41.766	0,06
1.866	Werner Enterprises Inc	79.062	0,11
1.830	WesBanco Inc	57.407	0,08
865	Westamerica BanCorp	48.795	0,07
2.067	Whitestone REIT (REIT)	25.403	0,04
214	Winmark Corp	89.356	0,12
1.471	Winnebago Industries Inc	107.206	0,15
4.574	WisdomTree Inc	31.698	0,04
1.149	Wolverine World Wide Inc	10.215	0,01
1.198	Workiva Inc - Class A	121.633	0,17
99	World Acceptance Corp	12.922	0,02
3.145	World Kinect Corp	71.643	0,10

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,75 %) (Fortsetzung)			
1.464	Worthington Enterprises Inc	84.253	0,12
1.252	Worthington Steel Inc	35.181	0,05
1.557	WSFS Financial Corp	71.513	0,10
2.711	Xencor Inc	57.555	0,08
2.578	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	35.112	0,05
2.881	Xerox Holdings Corp	52.809	0,07
557	XPEL Inc	29.994	0,04
503	Xponential Fitness Inc - Class A	6.484	0,01
4.885	Yelp Inc - Class A	231.256	0,32
2.654	Yext Inc	15.632	0,02
889	York Water Co/The	34.333	0,05
862	Zentalis Pharmaceuticals Inc	13.059	0,02
1.144	Ziff Davis Inc	76.865	0,11
1.060	ZipRecruiter Inc	14.734	0,02
1.760	Zuora Inc	16.544	0,02
1.102	Zurn Elkay Water Solutions Corp	32.410	0,05
9.578	Zymeworks Inc	99.515	0,14
2.556	Zynex Inc	27.835	0,04
Vereinigte Staaten insgesamt		67.359.978	93,28
Stammaktien insgesamt		72.050.872	99,78
Gesamtanlagen			
Stammaktien		72.050.872	99,78
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		161.547	0,22
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		72.212.419	100,00

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	98,40
Sonstige Vermögenswerte	1,60
	100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

*Diese Wertpapiere werden mit Null bewertet

L&G Gold Mining UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,83 %)			
Australien (30. Juni 2023: 22,19 %)			
190.411	Capricorn Metals Ltd	611.956	0,46
345.003	Emerald Resources NL	708.592	0,53
1.436.386	Evolution Mining Ltd	3.881.266	2,93
694.584	Gold Road Resources Ltd	931.310	0,70
1.083.093	Northern Star Resources Ltd	10.088.009	7,61
1.301.474	Ramelius Resources Ltd	1.496.382	1,13
1.700.637	Regis Resources Ltd	2.529.736	1,91
1.895.588	Silver Lake Resources Ltd	1.539.211	1,16
1.093.857	Westgold Resources Ltd	1.627.137	1,23
Australien insgesamt		23.413.599	17,66
Kanada (30. Juni 2023: 41,63 %)			
350.292	Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	19.299.813	14,56
187.625	Alamos Gold Inc - Class A	2.535.629	1,91
227.754	Centerra Gold Inc	1.366.249	1,03
209.585	Dundee Precious Metals Inc (Units)	1.347.855	1,02
490.312	Equinox Gold Corp	2.394.670	1,81
282.532	First Majestic Silver Corp	1.741.989	1,31
377.512	Fortuna Silver Mines Inc	1.460.119	1,10
492.686	IAMGOLD Corp	1.247.969	0,94
159.857	K92 Mining Inc	789.223	0,60
242.233	Karora Resources Inc	894.643	0,68
2.154.037	Kinross Gold Corp	13.101.312	9,88
200.428	Lundin Gold Inc	2.514.092	1,90
191.068	Orla Mining Ltd	625.978	0,47
214.480	Pan American Silver Corp	3.502.458	2,64
260.299	Torex Gold Resources Inc	2.886.072	2,18
106.870	Wesdome Gold Mines Ltd	624.881	0,47
Kanada insgesamt		56.332.952	42,50

L&G Gold Mining UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,83 %) (Fortsetzung)			
Südafrika (30. Juni 2023: 17,99 %)			
762.635	AngloGold Ashanti Ltd	14.738.094	11,12
937.929	Gold Fields Ltd	14.246.779	10,74
Südafrika insgesamt		28.984.873	21,86
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 17,18 %)			
846.386	Coeur Mining Inc	2.759.218	2,08
503.361	Newmont Corp	20.834.112	15,72
Vereinigte Staaten insgesamt		23.593.330	17,80
Stammaktien insgesamt		132.324.754	99,82
Gesamtanlagen			
Stammaktien		132.324.754	99,82
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		232.842	0,18
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		132.557.596	100
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,77
Sonstige Vermögenswerte			0,23
			100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,83 %)			
Bermuda (30. Juni 2023: 1,34 %)			
8.258.973	AutoStore Holdings Ltd '144A'	16.248.423	1,62
Bermuda insgesamt		16.248.423	1,62
Kanada (30. Juni 2023: 3,14 %)			
320.572	ATS Corp	13.884.333	1,38
102.593	Novanta Inc	17.277.687	1,72
Kanada insgesamt		31.162.020	3,10
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 2,81 %)			
429.625	Airtac International Group	14.138.618	1,41
233.680	Ambarella Inc	14.322.247	1,42
Cayman-Inseln insgesamt		28.460.865	2,83
China (30. Juni 2023: 1,14 %)			
1.328.839	Estun Automation Co Ltd 'A'	3.469.262	0,34
1.207.420	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd 'A'	3.513.448	0,35
China insgesamt		6.982.710	0,69
Finnland (30. Juni 2023: 1,13 %)			
214.671	Cargotec Oyj - Class B	12.485.018	1,24
Finnland insgesamt		12.485.018	1,24
Frankreich (30. Juni 2023: 2,15 %)			
267.636	Dassault Systemes SE	13.077.598	1,30
50.189	Schneider Electric SE	10.077.947	1,01
Frankreich insgesamt		23.155.545	2,31
Deutschland (30. Juni 2023: 7,30 %)			
499.775	Duerr AG	11.803.197	1,17

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,83 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 7,30 %) (Fortsetzung)			
405.828	GEA Group AG	16.896.065	1,68
451.155	Jenoptik AG	14.173.359	1,41
224.749	KION Group AG	9.600.401	0,96
118.001	Krones AG	14.572.864	1,45
55.401	Siemens AG	10.398.712	1,04
Deutschland insgesamt		77.444.598	7,71
Israel (30. Juni 2023: 1,42 %)			
1.004.142	Stratasys Ltd	14.339.148	1,43
Israel insgesamt		14.339.148	1,43
Japan (30. Juni 2023: 20,22 %)			
775.504	Daifuku Co Ltd	15.691.057	1,56
259.134	Daihen Corp	11.855.684	1,18
564.955	FANUC Corp	16.618.445	1,65
822.802	Fuji Corp/Aichi	14.153.035	1,41
450.469	Harmonic Drive Systems Inc	13.292.319	1,32
35.698	Keyence Corp	15.729.606	1,57
602.973	Mitsubishi Electric Corp	8.549.745	0,85
605.639	Nabtesco Corp	12.361.514	1,23
307.727	Omron Corp	14.369.179	1,43
551.108	Optex Group Co Ltd	6.981.692	0,69
346.713	Shibaura Machine Co Ltd	8.509.200	0,85
26.869	SMC Corp	14.438.896	1,44
604.575	THK Co Ltd	11.855.211	1,18
142.762	Toyota Industries Corp	11.645.361	1,16
368.756	Yaskawa Electric Corp	15.406.248	1,53
655.749	Yokogawa Electric Corp	12.507.512	1,25
Japan insgesamt		203.964.704	20,30

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,83 %) (Fortsetzung)			
Jersey (30. Juni 2023: 1,07 %)			
111.877	Aptiv Plc	10.037.604	1,00
	Jersey insgesamt	10.037.604	1,00
Niederlande (30. Juni 2023: 1,17 %)			
278.064	QIAGEN NV	12.076.320	1,20
	Niederlande insgesamt	12.076.320	1,20
Südkorea (30. Juni 2023: 1,02 %)			
961.064	Koh Young Technology Inc	12.350.034	1,23
	Südkorea insgesamt	12.350.034	1,23
Schweden (30. Juni 2023: 2,57 %)			
1.232.134	Elektro AB	10.081.686	1,00
1.442.483	Hexagon AB	17.319.205	1,73
	Schweden insgesamt	27.400.891	2,73
Schweiz (30. Juni 2023: 4,29 %)			
302.015	ABB Ltd	13.384.431	1,33
66.719	Kardex Holding AG	17.280.989	1,72
36.300	Tecan Group AG	14.810.492	1,48
	Schweiz insgesamt	45.475.912	4,53
Taiwan (30. Juni 2023: 4,67 %)			
1.055.676	Advantech Co Ltd	12.795.864	1,27
927.828	Delta Electronics Inc	9.477.658	0,94
162.722	Global Unichip Corp	9.225.535	0,92
1.897.405	Hiwin Technologies Corp	14.528.606	1,45
	Taiwan insgesamt	46.027.663	4,58

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,83 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,17 %)			
1.443.846	Ocado Group Plc	13.959.223	1,39
312.151	Renishaw Plc	14.237.939	1,42
Vereinigtes Königreich insgesamt		28.197.162	2,81
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 41,22 %)			
1.830.254	3D Systems Corp	11.622.113	1,16
46.174	Autodesk Inc	11.242.445	1,12
322.124	Azenta Inc	20.983.157	2,09
43.401	Cadence Design Systems Inc	11.821.130	1,18
413.310	Cognex Corp	17.251.559	1,72
30.266	Deere & Co	12.102.465	1,21
144.894	Emerson Electric Co	14.102.533	1,40
331.723	FARO Technologies Inc	7.473.719	0,74
140.361	Globus Medical Inc	7.479.838	0,74
159.965	GXO Logistics Inc	9.783.459	0,97
128.587	Illumina Inc	17.904.454	1,78
52.062	Intuitive Surgical Inc	17.563.636	1,75
155.515	IPG Photonics Corp	16.879.598	1,68
149.766	iRhythm Technologies Inc	16.030.953	1,60
123.549	John Bean Technologies Corp	12.286.948	1,22
3.701.041	Luminar Technologies Inc - Class A	12.472.508	1,24
54.665	Manhattan Associates Inc	11.770.468	1,17
117.793	Microchip Technology Inc	10.622.573	1,06
55.560	Nordson Corp	14.676.730	1,46
27.325	NVIDIA Corp	13.531.886	1,35
389.455	Omnicell Inc	14.655.192	1,46
73.403	PTC Inc	12.842.589	1,28
82.726	QUALCOMM Inc	11.964.661	1,19
56.043	Rockwell Automation Inc	17.400.231	1,73

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Netto- ver- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,83 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 41,22 %) (Fortsetzung)			
335.473	Samsara Inc	11.198.089	1,12
21.583	ServiceNow Inc	15.248.174	1,52
185.531	Symbotic Inc	9.523.306	0,95
161.228	Teradyne Inc	17.496.463	1,74
225.393	Trimble Inc	11.990.908	1,19
64.342	Zebra Technologies Corp	17.586.599	1,75
Vereinigte Staaten insgesamt		407.508.384	40,57
Stammaktien insgesamt		1.003.317.001	99,88
Gesamtanlagen			
Stammaktien		1.003.317.001	99,88
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		1.186.591	0,12
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.004.503.592	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,82
Sonstige Vermögenswerte			0,18
			100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

L&G Cyber Security UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,86 %)			
Kanada (30. Juni 2023: 4,88 %)			
22.583.470	BlackBerry Ltd	80.496.276	2,84
421.640	Open Text Corp	17.807.637	0,63
Kanada insgesamt		98.303.913	3,47
Frankreich (30. Juni 2023: 0,87 %)			
2.125.035	Atos SE	16.549.033	0,58
Frankreich insgesamt		16.549.033	0,58
Israel (30. Juni 2023: 10,81 %)			
805.868	Check Point Software Technologies Ltd	123.128.572	4,35
4.033.757	Cognyte Software Ltd	25.937.057	0,92
655.831	CyberArk Software Ltd	143.659.781	5,07
2.068.778	Radware Ltd	34.507.217	1,22
Israel insgesamt		327.232.627	11,56
Japan (30. Juni 2023: 5,07 %)			
700.202	Digital Arts Inc	25.479.049	0,90
2.828.221	Trend Micro Inc/Japan	151.421.568	5,35
Japan insgesamt		176.900.617	6,25
Südkorea (30. Juni 2023: 0,93 %)			
488.954	Ahnlab Inc	26.158.032	0,92
Südkorea insgesamt		26.158.032	0,92
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,58 %)			
21.815.848	Darktrace Plc	101.982.362	3,60
842.067	Softcat Plc	14.599.151	0,52
Vereinigtes Königreich insgesamt		116.581.513	4,12

L&G Cyber Security UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 71,72 %)			
989.088	A10 Networks Inc	13.026.289	0,46
1.008.127	Akamai Technologies Inc	119.311.830	4,21
136.049	Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	17.402.028	0,61
129.311	Broadcom Inc	144.343.404	5,10
1.997.880	Cisco Systems Inc	100.932.898	3,56
1.703.776	Cloudflare Inc	141.856.390	5,01
641.688	CrowdStrike Holdings Inc	163.835.780	5,79
92.256	F5 Inc	16.511.979	0,58
5.602.813	Fastly Inc	99.730.071	3,52
1.830.367	Fortinet Inc	107.131.380	3,78
6.074.997	Gen Digital Inc	138.631.432	4,90
841.784	Jamf Holding Corp	15.202.619	0,54
3.864.913	Juniper Networks Inc	113.937.635	4,02
2.947.700	Mitek Systems Inc	38.438.008	1,36
1.152.397	N-able Inc	15.269.260	0,54
3.833.187	NetScout Systems Inc	84.138.455	2,97
182.381	Okta Inc	16.510.952	0,58
2.117.424	OneSpan Inc	22.698.785	0,80
458.140	Palo Alto Networks Inc	135.096.323	4,77
273.521	Parsons Corp	17.152.502	0,61
704.069	Qualys Inc	138.194.663	4,88
6.325.937	Rackspace Technology Inc	12.651.874	0,45
324.727	Rapid7 Inc	18.541.912	0,66
6.370.455	SentinelOne Inc	174.805.285	6,17
1.574.782	SolarWinds Corp	19.669.027	0,69
331.831	Tenable Holdings Inc	15.284.136	0,54
486.771	Varonis Systems Inc - Class B	22.040.991	0,78
1.686.387	Ziff Davis Inc	113.308.342	4,00

L&G Cyber Security UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 71,72 %) (Fortsetzung)			
95.546	Zscaler Inc	21.169.172	0,75
Vereinigte Staaten insgesamt		2.056.823.422	72,63
Stammaktien insgesamt		2.818.549.157	99,53
Gesamtanlagen			
Stammaktien		2.818.549.157	99,53
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		13.169.521	0,47
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.831.718.678	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,09
Sonstige Vermögenswerte			0,91
			100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 96,51 %)			
Australien (30. Juni 2023: 13,14 %)			
49.401.225	Core Lithium Ltd	8.427.229	1,03
698.313	Mineral Resources Ltd	33.354.561	4,08
11.372.225	Pilbara Minerals Ltd	30.651.350	3,74
	Australien insgesamt	72.433.140	8,85
China (30. Juni 2023: 3,94 %)			
900.437	BYD Co Ltd 'H'	24.723.347	3,02
	China insgesamt	24.723.347	3,02
Finnland (30. Juni 2023: 2,67 %)			
1.950.359	Wartsila OYJ Abp	28.309.184	3,46
	Finnland insgesamt	28.309.184	3,46
Frankreich (30. Juni 2023: 5,48 %)			
2.535.117	Bolloré SE	15.836.093	1,93
744.015	Renault SA	30.330.833	3,71
	Frankreich insgesamt	46.166.926	5,64
Deutschland (30. Juni 2023: 7,19 %)			
278.035	Bayerische Motoren Werke AG	30.952.181	3,78
446.345	Mercedes-Benz Group AG	30.840.074	3,77
	Deutschland insgesamt	61.792.255	7,55
Japan (30. Juni 2023: 21,84 %)			
865.151	GS Yuasa Corp	12.181.336	1,49
2.633.748	Honda Motor Co Ltd	27.387.393	3,35
2.170.305	NGK Insulators Ltd	25.947.291	3,17
6.963.020	Nissan Motor Co Ltd	27.372.009	3,34
3.073.383	Panasonic Holdings Corp	30.443.889	3,72

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 96,51 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 21,84 %) (Fortsetzung)			
2.562.224	Sumitomo Electric Industries Ltd	32.632.099	3,99
726.898	TDK Corp	34.633.097	4,23
Japan insgesamt		190.597.114	23,29
Jersey (30. Juni 2023: – %)			
4.470.215	Arcadium Lithium Plc CDI	34.193.306	4,18
Jersey insgesamt		34.193.306	4,18
Niederlande (30. Juni 2023: 3,16 %)			
474.152	AMG Critical Materials NV	11.952.277	1,46
Niederlande insgesamt		11.952.277	1,46
Südkorea (30. Juni 2023: 10,29 %)			
481.372	HD Hyundai Electric Co Ltd	30.723.486	3,75
91.245	LG Energy Solution Ltd	30.287.473	3,70
80.794	Samsung SDI Co Ltd	29.610.037	3,62
199.242	Sebang Global Battery Co Ltd	9.003.715	1,10
Südkorea insgesamt		99.624.711	12,17
Schweiz (30. Juni 2023: 3,70 %)			
800.748	ABB Ltd	35.486.835	4,34
Schweiz insgesamt		35.486.835	4,34
Taiwan (30. Juni 2023: 3,77 %)			
2.946.101	Delta Electronics Inc	30.094.089	3,68
Taiwan insgesamt		30.094.089	3,68
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 21,33 %)			
306.813	EnerSys	30.975.840	3,78

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 96,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 21,33 %) (Fortsetzung)			
8.916.467	Eos Energy Enterprises Inc	9.718.949	1,19
1.167.416	Ivanhoe Electric Inc / US	11.767.553	1,44
1.852.973	Livent Corp	33.316.455	4,07
366.918	SolarEdge Technologies Inc	34.343.525	4,19
126.110	Tesla Inc	31.335.813	3,83
	Vereinigte Staaten insgesamt	151.458.135	18,50
	Stammaktien insgesamt	786.831.319	96,14
Vorzugsaktien (30. Juni 2022: 3,23 %)			
Deutschland (30. Juni 2023: 3,23 %)			
246.034	Volkswagen AG - Preference	30.384.659	3,71
	Deutschland insgesamt	30.384.659	3,71
	Vorzugsaktien Insgesamt	30.384.659	3,71
Gesamtanlagen			
	Stammaktien	786.831.319	96,14
	Vorzugsaktien	30.384.659	3,71
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.224.954	0,15
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	818.440.932	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
	Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,81
	Sonstige Vermögenswerte		0,19
			100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,71 %)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 10,99 %)			
4.353	BeiGene Ltd ADR	785.107	2,79
1.074.682	InnoCare Pharma Ltd '144A'	948.262	3,37
203.207	Innovent Biologics Inc '144A'	1.112.510	3,95
2.394.540	Sino Biopharmaceutical Ltd	1.064.096	3,78
34.847	Zai Lab Ltd ADR	952.368	3,38
Cayman-Inseln insgesamt		4.862.343	17,27
Dänemark (30. Juni 2023: 3,64 %)			
2.365	Genmab A/S	755.232	2,68
Dänemark insgesamt		755.232	2,68
Frankreich (30. Juni 2023: 3,63 %)			
7.114	Ipsen SA	847.916	3,01
Frankreich insgesamt		847.916	3,01
Irland (30. Juni 2023: 6,27 %)			
6.326	Jazz Pharmaceuticals Plc	778.098	2,76
Irland insgesamt		778.098	2,76
Japan (30. Juni 2023: 17,42 %)			
30.120	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.141.304	4,05
14.600	Eisai Co Ltd	730.311	2,60
104.700	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	870.396	3,09
49.900	Kyowa Kirin Co Ltd	838.864	2,98
20.625	Nippon Shinyaku Co Ltd	730.901	2,60
29.400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	845.422	3,00
Japan insgesamt		5.157.198	18,32

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: – %)			
715.014	Pharming Group NV	814.312	2,89
Niederlande insgesamt		814.312	2,89
Spanien (30. Juni 2023: – %)			
23.679	Pharma Mar SA	1.074.512	3,82
Spanien insgesamt		1.074.512	3,82
Schweden (30. Juni 2023: 2,97 %)			
47.513	Swedish Orphan Biovitrum AB	1.259.740	4,47
Schweden insgesamt		1.259.740	4,47
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,85 %)			
13.348	AstraZeneca Plc ADR	898.988	3,19
30.047	Royalty Pharma Plc - Class A	844.020	3,00
Vereinigtes Königreich insgesamt		1.743.008	6,19
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 47,84 %)			
4.521	Alnylam Pharmaceuticals Inc	865.365	3,07
124.935	BioCryst Pharmaceuticals Inc	748.361	2,66
3.404	Biogen Inc	880.853	3,13
9.777	BioMarin Pharmaceutical Inc	942.698	3,35
14.665	Bristol-Myers Squibb Co	752.461	2,67
21.241	Halozyne Therapeutics Inc	785.067	2,79
14.060	Incyte Corp	882.828	3,14
22.457	Ionis Pharmaceuticals Inc	1.136.100	4,03
22.693	PTC Therapeutics Inc	625.419	2,22
7.424	Sarepta Therapeutics Inc	715.896	2,54
61.165	Travere Therapeutics Inc	549.873	1,95

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 47,84 %) (Fortsetzung)			
3.989	United Therapeutics Corp	877.141	3,12
2.591	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.054.252	3,74
Vereinigte Staaten insgesamt		10.816.314	38,41
Stammaktien insgesamt		28.108.673	99,82
Gesamtanlagen			
Stammaktien		28.108.673	99,82
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		49.521	0,18
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		28.158.194	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,78
Sonstige Vermögenswerte			0,22
			100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,83 %)			
Belgien (30. Juni 2023: 0,78 %)			
366.795	bpost SA	1.889.728	0,81
Belgien insgesamt		1.889.728	0,81
Kanada (30. Juni 2023: 6,63 %)			
79.688	Descartes Systems Group Inc/The	6.728.099	2,87
110.096	Shopify Inc - Class A	8.613.311	3,68
Kanada insgesamt		15.341.410	6,55
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 7,73 %)			
68.355	Alibaba Group Holding Ltd ADR	5.298.196	2,26
4.864.691	JD Logistics Inc '144A'	6.092.889	2,60
368.586	Vipshop Holdings Ltd ADR	6.546.087	2,80
Cayman-Inseln insgesamt		17.937.172	7,66
China (30. Juni 2023: 1,33 %)			
16.393.686	Sinotrans Ltd 'H'	6.865.205	2,93
China insgesamt		6.865.205	2,93
Dänemark (30. Juni 2023: 7,77 %)			
3.154	AP Moller - Maersk A/S - Class B	5.673.912	2,42
31.921	DSV A/S	5.607.642	2,39
63.207	NTG Nordic Transport Group A/S	2.753.688	1,18
Dänemark insgesamt		14.035.242	5,99
Deutschland (30. Juni 2023: 7,81 %)			
142.917	Deutsche Post AG	7.081.287	3,03
45.177	SAP SE	6.960.601	2,97
256.292	Zalando SE '144A'	6.072.671	2,59
Deutschland insgesamt		20.114.559	8,59

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,83 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 8,47 %)			
705.754	Japan Post Holdings Co Ltd	6.305.130	2,69
114.619	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	6.515.511	2,78
1.525.536	Rakuten Group Inc	6.795.550	2,90
570.314	Senko Group Holdings Co Ltd	4.619.794	1,97
Japan insgesamt		24.235.985	10,34
Neuseeland (30. Juni 2023: 2,81 %)			
107.128	Mainfreight Ltd	4.700.545	2,01
Neuseeland insgesamt		4.700.545	2,01
Singapur (30. Juni 2023: 2,52 %)			
5.192.287	Mapletree Logistics Trust (Units) (REIT)	6.849.206	2,92
Singapur insgesamt		6.849.206	2,92
Südkorea (30. Juni 2023: 2,44 %)			
95.801	CJ Logistics Corp	9.461.827	4,04
Südkorea insgesamt		9.461.827	4,04
Schweiz (30. Juni 2023: 2,80 %)			
20.369	Kuehne + Nagel International AG	7.013.433	2,99
Schweiz insgesamt		7.013.433	2,99
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,65 %)			
845.810	Ocado Group Plc	8.177.362	3,49
673.672	Segro Plc (REIT)	7.612.377	3,25
Vereinigtes Königreich insgesamt		15.789.739	6,74
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 42,12 %)			
45.973	Amazon.com Inc	6.985.138	2,98

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,83 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 42,12 %) (Fortsetzung)			
73.071	Concentrix Corp	7.176.303	3,06
136.780	eBay Inc	5.966.344	2,55
51.334	Expeditors International of Washington Inc	6.529.685	2,79
22.811	FedEx Corp	5.770.499	2,46
105.254	GXO Logistics Inc	6.437.335	2,75
28.439	Manhattan Associates Inc	6.123.485	2,61
53.498	Oracle Corp	5.640.294	2,41
54.014	Prologis Inc (REIT)	7.200.066	3,07
58.418	Ryder System Inc	6.721.575	2,87
33.885	SPS Commerce Inc	6.568.268	2,80
60.249	TD SYNNEX Corp	6.483.395	2,77
38.133	United Parcel Service Inc - Class B	5.995.652	2,56
37.610	Walmart Inc	5.929.216	2,53
Vereinigte Staaten insgesamt		89.527.255	38,21
Stammaktien insgesamt		233.761.306	99,78
Gesamtanlagen			
Stammaktien		233.761.306	99,78
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		515.094	0,22
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		234.276.400	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,74
Sonstige Vermögenswerte			0,26
			100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

L&G Clean Water UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,64 %)			
Bermuda (30. Juni 2023: 2,05 %)			
22.601.910	Beijing Enterprises Water Group Ltd	5.036.439	1,12
Bermuda insgesamt		5.036.439	1,12
Brasilien (30. Juni 2023: 2,55 %)			
741.395	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	11.291.446	2,51
Brasilien insgesamt		11.291.446	2,51
Kanada (30. Juni 2023: 1,74 %)			
576.532	Primo Water Corp	8.676.807	1,93
Kanada insgesamt		8.676.807	1,93
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 1,24 %)			
15.913.884	China Lesso Group Holdings Ltd	8.315.062	1,85
319.595	Consolidated Water Co Ltd	11.377.582	2,53
Cayman-Inseln insgesamt		19.692.644	4,38
Finnland (30. Juni 2023: 5,41 %)			
281.263	Kemira Oyj	5.216.518	1,16
760.293	Metso Oyj	7.721.522	1,72
Finnland insgesamt		12.938.040	2,88
Irland (30. Juni 2023: 2,44 %)			
123.496	Pentair Plc	8.979.394	2,00
Irland insgesamt		8.979.394	2,00
Italien (30. Juni 2023: – %)			
310.636	Industrie De Nora SpA	5.383.840	1,20
Italien insgesamt		5.383.840	1,20

L&G Clean Water UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,64 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 6,82 %)			
225.171	Kurita Water Industries Ltd	8.816.456	1,96
220.660	METAWATER Co Ltd	3.423.063	0,76
212.500	Nomura Micro Science Co Ltd	22.504.079	5,01
314.792	Organo Corp	13.040.043	2,90
220.600	Torishima Pump Manufacturing Co Ltd	3.530.101	0,79
	Japan insgesamt	51.313.742	11,42
Jersey (30. Juni 2023: 2,31 %)			
54.017	Ferguson Plc	10.429.062	2,32
	Jersey insgesamt	10.429.062	2,32
Niederlande (30. Juni 2023: 1,78 %)			
211.324	Aalberts NV	9.164.664	2,04
	Niederlande insgesamt	9.164.664	2,04
Schweiz (30. Juni 2023: 3,47 %)			
17.013	Geberit AG	10.895.126	2,42
73.388	Sulzer AG	7.489.982	1,67
	Schweiz insgesamt	18.385.108	4,09
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 8,92 %)			
877.836	Genuit Group Plc	4.515.429	1,01
325.410	Halma Plc	9.474.778	2,11
1.090.147	Pennon Group Plc	10.443.741	2,32
2.284.290	Rotork Plc	9.423.274	2,10
291.775	Severn Trent Plc	9.592.713	2,13
745.090	United Utilities Group Plc	10.063.563	2,24
	Vereinigtes Königreich insgesamt	53.513.498	11,91

L&G Clean Water UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 60,49 %)			
119.115	A O Smith Corp	9.819.841	2,18
67.280	Advanced Drainage Systems Inc	9.462.259	2,11
104.239	American States Water Co	8.382.900	1,87
63.594	American Water Works Co Inc	8.393.772	1,87
105.344	Artesian Resources Corp - Class A	4.366.509	0,97
52.277	Badger Meter Inc	8.070.001	1,80
174.636	Bentley Systems Inc - Class B	9.112.506	2,03
1.125.898	Cadiz Inc	3.152.514	0,70
174.916	California Water Service Group	9.072.893	2,02
265.876	Core & Main Inc - Class B	10.744.049	2,39
47.965	Ecolab Inc	9.513.858	2,12
345.283	Energy Recovery Inc	6.505.132	1,45
90.287	Franklin Electric Co Inc	8.726.239	1,94
104.964	Gorman-Rupp Co/The	3.729.371	0,83
38.388	IDEX Corp	8.334.419	1,85
127.951	Itron Inc	9.661.580	2,15
39.743	Kadant Inc	11.140.360	2,48
69.105	Lindsay Corp	8.925.602	1,99
7.168	Mettler-Toledo International Inc	8.694.497	1,93
118.728	Middlesex Water Co	7.790.931	1,73
619.315	Mueller Water Products Inc - Class A	8.918.136	1,98
73.347	Northwest Pipe Co	2.219.480	0,49
17.541	Roper Technologies Inc	9.562.827	2,13
133.934	SJW Group	8.752.587	1,95
159.159	Trimble Inc	8.467.259	1,88
46.497	Watts Water Technologies Inc - Class A	9.687.185	2,16
85.428	Xylem Inc/NY	9.769.546	2,17
102.477	York Water Co/The	3.957.662	0,88

L&G Clean Water UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)****Zum 31. Dezember 2023**

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 60,49 %) (Fortsetzung)			
295.557	Zurn Elkay Water Solutions Corp	8.692.331	1,93
Vereinigte Staaten insgesamt		233.626.246	51,98
Stammaktien insgesamt		448.430.930	99,78
Gesamtanlagen			
Stammaktien		448.430.930	99,78
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		978.401	0,22
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		449.409.331	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamt- vermö- gens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,74
Sonstige Vermögenswerte			0,26
			100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,88 %)			
Kanada (30. Juni 2023: 1,75 %)			
121.004	Shopify Inc - Class A	9.426.212	1,74
Kanada insgesamt		9.426.212	1,74
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 4,50 %)			
126.515	Alibaba Group Holding Ltd ADR	9.806.178	1,81
178.464	Ambarella Inc	10.938.059	2,02
255.877	JD.com Inc ADR	7.392.286	1,37
Cayman-Inseln insgesamt		28.136.523	5,20
China (30. Juni 2023: 0,39 %)			
239.198	Iflytek Co Ltd 'A'	1.558.022	0,29
China insgesamt		1.558.022	0,29
Frankreich (30. Juni 2023: 1,35 %)			
168.856	Dassault Systemes SE	8.250.874	1,52
Frankreich insgesamt		8.250.874	1,52
Deutschland (30. Juni 2023: 1,29 %)			
185.009	Infineon Technologies AG	7.725.064	1,43
Deutschland insgesamt		7.725.064	1,43
Irland (30. Juni 2023: 1,23 %)			
21.827	Accenture Plc - Class A	7.659.312	1,41
Irland insgesamt		7.659.312	1,41
Israel (30. Juni 2023: 2,64 %)			
255.728	JFrog Ltd	8.850.746	1,64
32.652	Nice Ltd ADR	6.514.401	1,20
Israel insgesamt		15.365.147	2,84

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,88 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 1,16 %)			
34.794	Spotify Technology SA	6.538.140	1,21
Luxemburg insgesamt		6.538.140	1,21
Niederlande (30. Juni 2023: 1,79 %)			
14.706	ASML Holding NV NY Reg Shrs	11.131.265	2,06
Niederlande insgesamt		11.131.265	2,06
Taiwan (30. Juni 2023: 4,58 %)			
179.532	Global Unichip Corp	10.178.579	1,88
260.479	MediaTek Inc	8.614.594	1,59
423.624	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8.185.237	1,51
Taiwan insgesamt		26.978.410	4,98
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 1,33 %)			
1.601.164	Darktrace Plc	7.484.948	1,38
Vereinigtes Königreich insgesamt		7.484.948	1,38
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 77,87 %)			
10.744	Adobe Inc	6.409.870	1,18
89.177	Advanced Micro Devices Inc	13.145.582	2,43
41.895	Alphabet Inc - Class A	5.852.313	1,08
208.958	Alteryx Inc - Class A	9.854.459	1,82
61.900	Amazon.com Inc	9.405.086	1,74
58.688	Analog Devices Inc	11.653.089	2,15
44.026	Arista Networks Inc	10.368.563	1,92
30.334	Atlassian Corp	7.215.245	1,33
45.330	Autodesk Inc	11.036.948	2,04
102.193	Block Inc	7.904.629	1,46
2.418	Booking Holdings Inc	8.577.178	1,58

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 77,87 %) (Fortsetzung)			
221.480	C3.ai Inc	6.358.691	1,17
132.594	Cloudflare Inc	11.039.776	2,04
263.283	Cognex Corp	10.989.432	2,03
83.338	CoStar Group Inc	7.282.908	1,35
41.282	CrowdStrike Holdings Inc	10.540.120	1,95
66.298	Datadog Inc	8.047.251	1,49
106.465	Etsy Inc	8.628.988	1,59
8.014	Fair Isaac Corp	9.328.376	1,72
46.920	Fiserv Inc	6.232.853	1,15
17.269	HubSpot Inc	10.025.345	1,85
75.851	Illumina Inc	10.561.493	1,95
51.810	International Business Machines Corp	8.473.526	1,57
11.976	Intuit Inc	7.485.359	1,38
13.425	Lam Research Corp	10.515.266	1,94
485.357	Lemonade Inc	7.828.808	1,45
4.753	MercadoLibre Inc	7.469.530	1,38
30.198	Microsoft Corp	11.355.656	2,10
19.295	MongoDB Inc - Class A	7.888.761	1,46
24.172	NVIDIA Corp	11.970.458	2,21
36.311	Palo Alto Networks Inc	10.707.388	1,98
285.954	Pure Storage Inc	10.197.120	1,88
64.506	QUALCOMM Inc	9.329.503	1,72
180.706	Rapid7 Inc	10.318.313	1,91
31.484	Salesforce Inc	8.284.700	1,53
279.753	Samsara Inc	9.338.155	1,73
14.503	ServiceNow Inc	10.246.224	1,89
45.068	Snowflake Inc	8.968.532	1,66
85.424	Teradyne Inc	9.270.213	1,71
35.397	Tesla Inc	8.795.447	1,62

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 77,87 %) (Fortsetzung)			
128.897	Twilio Inc - Class A	9.779.415	1,81
184.801	Varonis Systems Inc - Class B	8.367.789	1,55
49.826	Veeva Systems Inc - Class A	9.592.502	1,77
265.393	Veracyte Inc	7.300.961	1,35
29.700	Verisk Analytics Inc - Class A	7.094.142	1,31
Vereinigte Staaten insgesamt		411.035.963	75,93
Stammaktien insgesamt		541.289.880	99,99
Gesamtanlagen			
Stammaktien		541.289.880	99,99
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		51.687	0,01
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		541.341.567	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,95
Sonstige Vermögenswerte			0,05
			100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 100,00 %)			
Kanada (30. Juni 2023: 1,34 %)			
6.747	Novanta Inc	1.136.262	1,38
Kanada insgesamt		1.136.262	1,38
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 1,28 %)			
217.335	JD Health International Inc '144A'	1.088.267	1,32
Cayman-Inseln insgesamt		1.088.267	1,32
Deutschland (30. Juni 2023: 1,56 %)			
21.723	Siemens Healthineers AG '144A'	1.262.185	1,53
Deutschland insgesamt		1.262.185	1,53
Italien (30. Juni 2023: 1,64 %)			
14.303	DiaSorin SpA	1.473.150	1,78
Italien insgesamt		1.473.150	1,78
Japan (30. Juni 2023: 0,99 %)			
24.074	Terumo Corp	789.261	0,96
Japan insgesamt		789.261	0,96
Jersey (30. Juni 2023: 0,75 %)			
89.439	Novocure Ltd	1.335.324	1,62
Jersey insgesamt		1.335.324	1,62
Luxemburg (30. Juni 2023: 1,39 %)			
19.486	Eurofins Scientific SE	1.269.536	1,54
Luxemburg insgesamt		1.269.536	1,54
Niederlande (30. Juni 2023: 3,41 %)			
61.133	Koninklijke Philips NV	1.423.858	1,72

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 100,00 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 3,41 %) (Fortsetzung)			
32.261	QIAGEN NV	1.401.095	1,70
Niederlande insgesamt		2.824.953	3,42
Schweiz (30. Juni 2023: 4,08 %)			
3.061	Lonza Group AG	1.286.355	1,56
3.207	Roche Holding AG	931.624	1,13
3.305	Tecan Group AG	1.348.448	1,63
Schweiz insgesamt		3.566.427	4,32
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 1,24 %)			
69.703	Smith & Nephew Plc	958.327	1,16
Vereinigtes Königreich insgesamt		958.327	1,16
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 82,32 %)			
10.487	Abbott Laboratories	1.154.304	1,40
8.922	Agilent Technologies Inc	1.240.426	1,50
4.825	Align Technology Inc	1.322.050	1,60
3.876	Alnylam Pharmaceuticals Inc	741.905	0,90
53.053	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	1.623.422	1,97
62.112	Artivion Inc	1.110.563	1,35
30.772	Avanos Medical Inc	690.216	0,84
96.840	Axogen Inc	661.417	0,80
26.832	Azenta Inc	1.747.836	2,12
21.813	Baxter International Inc	843.291	1,02
4.069	Becton Dickinson & Co	992.144	1,20
9.962	BioMarin Pharmaceutical Inc	960.536	1,16
3.209	Bio-Rad Laboratories Inc	1.036.154	1,26
23.204	Boston Scientific Corp	1.341.423	1,63
19.594	Bristol-Myers Squibb Co	1.005.368	1,22

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 100,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 82,32 %) (Fortsetzung)			
121.294	CareDx Inc	1.455.528	1,76
30.851	Catalent Inc	1.386.135	1,68
6.625	Charles River Laboratories International Inc	1.566.150	1,90
7.591	CONMED Corp	831.290	1,01
5.834	Danaher Corp	1.349.638	1,64
11.520	Dexcom Inc	1.429.517	1,73
16.937	Edwards Lifesciences Corp	1.291.446	1,56
15.144	Exact Sciences Corp	1.120.353	1,36
44.951	Fulgent Genetics Inc	1.299.533	1,57
15.030	GE HealthCare Technologies Inc	1.162.120	1,41
527.684	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	891.786	1,08
11.399	Globus Medical Inc	607.453	0,74
45.708	Guardant Health Inc	1.236.401	1,50
90.311	Health Catalyst Inc	836.280	1,01
15.537	Hologic Inc	1.110.119	1,35
11.657	Illumina Inc	1.623.121	1,97
21.221	Incyte Corp	1.332.467	1,61
6.954	Insulet Corp	1.508.879	1,83
32.150	Integra LifeSciences Holdings Corp	1.400.132	1,70
4.228	Intuitive Surgical Inc	1.426.358	1,73
5.743	IQVIA Holdings Inc	1.328.815	1,61
14.029	iRhythm Technologies Inc	1.501.664	1,82
9.405	Masimo Corp	1.102.360	1,34
3.770	Medpace Holdings Inc	1.155.618	1,40
16.100	Moderna Inc	1.601.145	1,94
21.791	Natera Inc	1.364.988	1,65
34.969	Omniceil Inc	1.315.883	1,59
5.594	Penumbra Inc	1.407.115	1,70
40.018	Privia Health Group Inc	921.615	1,12

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 100,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 82,32 %) (Fortsetzung)			
15.337	QuidelOrtho Corp	1.130.337	1,37
1.523	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.337.636	1,62
14.316	Revvity Inc	1.564.882	1,90
38.581	STAAR Surgical Co	1.204.113	1,46
4.493	Stryker Corp	1.345.474	1,63
38.382	Teladoc Health Inc	827.132	1,00
2.695	Thermo Fisher Scientific Inc	1.430.479	1,73
40.695	Twist Bioscience Corp	1.500.018	1,82
5.487	Veeva Systems Inc - Class A	1.056.357	1,28
38.270	Veracyte Inc	1.052.808	1,28
3.049	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.240.608	1,50
Vereinigte Staaten insgesamt		66.724.808	80,87
Stammaktien insgesamt		82.428.500	99,90
Gesamtanlagen			
Stammaktien		82.428.500	99,90
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		78.650	0,10
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		82.507.150	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,87
Sonstige Vermögenswerte			0,13
			100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %)			
Österreich (30. Juni 2023: 0,26 %)			
8.084	BAWAG Group AG '144A'	387.870	0,05
37.076	Erste Group Bank AG	1.361.802	0,16
9.004	Verbund AG	756.786	0,09
	Österreich insgesamt	2.506.458	0,30
Belgien (30. Juni 2023: 1,35 %)			
2.107	Ackermans & van Haaren NV	334.592	0,04
4.346	Aedifica SA (REIT)	276.623	0,03
16.429	Ageas SA/NV	645.824	0,08
92.005	Anheuser-Busch InBev SA/NV	5.374.932	0,65
9.507	Azelis Group NV	210.865	0,03
3.334	Cofinimmo SA (REIT)	238.048	0,03
2.017	D'ieteren Group	356.807	0,04
2.978	Elia Group SA/NV	337.407	0,04
9.736	Groupe Bruxelles Lambert NV	693.398	0,08
24.235	KBC Group NV	1.423.079	0,17
39	Lotus Bakeries NV	320.970	0,04
1.623	Sofina SA	365.824	0,04
11.821	UCB SA	932.677	0,11
16.503	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	470.336	0,06
	Belgien insgesamt	11.981.382	1,44
Bermuda (30. Juni 2023: 0,05 %)			
156.862	Aegon Ltd	823.212	0,10
33.505	Hiscox Ltd	407.544	0,05
	Bermuda insgesamt	1.230.756	0,15
Dänemark (30. Juni 2023: 5,41 %)			
19.053	Ambu A/S - Class B	268.883	0,03

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2023: 5,41 %) (Fortsetzung)			
504	AP Moller - Maersk A/S - Class B	820.794	0,10
9.832	Carlsberg AS	1.116.883	0,13
10.422	Chr Hansen Holding A/S	791.600	0,10
14.137	Coloplast A/S	1.464.062	0,18
71.339	Danske Bank A/S	1.726.427	0,21
9.197	Demant A/S	365.193	0,04
17.470	DSV A/S	2.778.301	0,33
6.895	Genmab A/S	1.993.271	0,24
12.274	GN Store Nord AS	282.875	0,03
17.686	ISS A/S	305.940	0,04
4.783	Jyske Bank A/S	310.549	0,04
5.310	NKT A/S	330.377	0,04
356.335	Novo Nordisk A/S	33.370.362	4,00
20.386	Novozymes A/S	1.014.864	0,12
8.906	Pandora A/S	1.114.916	0,13
2.760	Ringkjoebing Landbobank A/S	367.102	0,04
1.031	ROCKWOOL A/S	273.294	0,03
4.821	Royal Unibrew A/S	291.739	0,04
5.336	Sydbank AS	210.163	0,03
4.280	Topdanmark AS	185.107	0,02
34.245	Tryg A/S	674.844	0,08
102.515	Vestas Wind Systems A/S	2.947.097	0,35
4.416	Zealand Pharma A/S - Class A	221.083	0,03
Dänemark insgesamt		53.225.726	6,38
Färöer-Inseln (30. Juni 2023: 0,03 %)			
4.874	Bakkafrost P/F	231.137	0,03
Färöer Inseln insgesamt		231.137	0,03

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2023: 1,77 %)			
14.561	Elisa Oyj	608.650	0,07
10.456	Huhtamaki Oyj	384.990	0,05
28.202	Kesko Oyj	506.226	0,06
15.172	Kojamo Oyj	181.154	0,02
34.557	Kone Oyj - Class B	1.564.741	0,19
6.006	Konecranes Oyj	245.465	0,03
71.849	Metso Oyj	660.580	0,08
573.949	Nokia Oyj	1.753.414	0,21
343.951	Nordea Bank Abp	3.874.264	0,46
11.087	Orion Oyj	435.608	0,05
49.561	Sampo Oyj - Class A	1.961.624	0,24
59.292	Stora Enso Oyj	742.632	0,09
10.200	TietoEVRY Oyj	220.524	0,03
53.992	UPM-Kymmene Oyj	1.842.747	0,22
51.607	Wartsila OYJ Abp	678.116	0,08
Finnland insgesamt		15.660.735	1,88
Frankreich (30. Juni 2023: 17,24 %)			
18.458	Accor SA	638.647	0,08
3.160	Aéroports de Paris SA	370.352	0,04
33.397	Alstom SA	406.775	0,05
2.541	Alten SA	342.019	0,04
5.897	Amundi SA '144A'	363.255	0,04
188.248	AXA SA	5.551.433	0,67
4.384	BioMerieux	441.030	0,05
104.203	BNP Paribas SA	6.522.066	0,78
18.918	Bouygues SA	645.482	0,08
30.711	Bureau Veritas SA	702.361	0,08
15.734	Capgemini SE	2.969.792	0,36

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 17,24 %) (Fortsetzung)			
64.087	Carrefour SA	1.061.601	0,13
443	Christian Dior SE	313.422	0,04
44.210	Cie de Saint-Gobain SA	2.947.039	0,35
69.501	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2.256.002	0,27
6.397	Covivio SA/France (REIT)	311.406	0,04
105.159	Credit Agricole SA	1.351.503	0,16
66.786	Danone SA	3.919.002	0,47
68.986	Dassault Systemes SE	3.051.596	0,37
25.029	Edenred SE	1.355.070	0,16
8.018	Eiffage SA	777.906	0,09
22.128	Elis SA	417.998	0,05
29.765	EssilorLuxottica SA	5.405.324	0,65
4.368	Eurazeo SE	313.841	0,04
4.426	Gecina SA (REIT)	487.303	0,06
37.113	Getlink SE	614.777	0,07
3.150	Hermes International SCA	6.044.220	0,72
3.422	Ipsen SA	369.234	0,04
6.646	Kering SA	2.651.754	0,32
21.773	Klepierre SA (REIT)	537.358	0,06
11.451	La Francaise des Jeux SAEM '144A'	376.051	0,05
25.637	Legrand SA	2.412.442	0,29
24.869	L'Oreal SA	11.207.215	1,34
25.608	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	18.786.029	2,25
206.997	Orange SA	2.132.897	0,26
20.216	Pernod Ricard SA	3.229.506	0,39
23.169	Publicis Groupe SA	1.946.196	0,23
2.461	Remy Cointreau SA	283.015	0,03
18.551	Renault SA	684.625	0,08
113.752	Sanofi SA	10.210.380	1,22

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 17,24 %) (Fortsetzung)			
2.233	Sartorius Stedim Biotech	534.803	0,06
53.501	Schneider Electric SE	9.725.412	1,17
17.351	SCOR SE	459.107	0,06
2.794	SEB SA	315.722	0,04
68.871	Societe Generale SA	1.654.626	0,20
8.408	Sodexo SA	837.605	0,10
2.739	SOITEC	443.170	0,05
1.607	Sopra Steria Group SACA	317.865	0,04
13.123	SPIE SA	371.381	0,04
6.253	Teleperformance SE	825.709	0,10
9.592	Ubisoft Entertainment SA	221.671	0,03
68.913	Veolia Environnement SA	1.968.155	0,24
9.970	Verallia SA '144A'	347.554	0,04
51.807	Vinci SA	5.890.456	0,71
55.878	Vivendi SE	540.676	0,07
2.849	Wendel SE	229.772	0,03
26.218	Worldline SA/France '144A'	410.836	0,05
Frankreich insgesamt		129.502.444	15,53
Deutschland (30. Juni 2023: 12,01 %)			
16.704	adidas AG	3.076.209	0,37
11.509	AIXTRON SE	444.938	0,05
41.840	Allianz SE	10.123.188	1,21
100.255	Bayer AG	3.371.576	0,40
29.004	Bayerische Motoren Werke AG	2.923.023	0,35
8.266	Bechtle AG	375.194	0,05
9.994	Beiersdorf AG	1.356.186	0,16
14.844	Brenntag SE	1.235.318	0,15
3.107	Carl Zeiss Meditec AG	307.096	0,04

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 12,01 %) (Fortsetzung)			
118.473	Commerzbank AG	1.274.769	0,15
6.408	CTS Eventim AG & Co KGaA	401.141	0,05
17.461	Delivery Hero SE '144A'	436.700	0,05
195.957	Deutsche Bank AG	2.422.812	0,29
19.927	Deutsche Boerse AG	3.716.385	0,45
95.309	Deutsche Post AG	4.275.085	0,51
349.051	Deutsche Telekom AG	7.591.859	0,91
11.950	Encavis AG	186.300	0,02
14.071	Evotec SE	299.431	0,04
11.057	Freenet AG	280.184	0,03
20.387	Fresenius Medical Care AG	773.891	0,09
42.245	Fresenius SE & Co KGaA	1.185.817	0,14
15.467	GEA Group AG	582.951	0,07
3.237	Gerresheimer AG	305.411	0,04
6.512	Hannover Rueck SE	1.408.546	0,17
14.759	HelloFresh SE	211.201	0,03
5.643	HUGO BOSS AG	380.677	0,05
128.609	Infineon Technologies AG	4.861.420	0,58
7.212	Knorr-Bremse AG	424.066	0,05
6.935	LEG Immobilien SE	550.084	0,07
79.496	Mercedes-Benz Group AG	4.972.475	0,60
15.343	Merck KGaA	2.210.926	0,27
15.013	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	5.631.376	0,68
6.243	Nemetschek SE	489.951	0,06
10.718	Puma SE	541.473	0,06
463	Rational AG	323.869	0,04
110.063	SAP SE	15.351.587	1,84
6.949	Scout24 SE '144A'	445.848	0,05
74.178	Siemens AG	12.604.326	1,51

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 12,01 %) (Fortsetzung)			
28.807	Siemens Healthineers AG '144A'	1.515.248	0,18
14.012	Symrise AG - Class A	1.396.156	0,17
17.308	TAG Immobilien AG	228.379	0,03
5.243	Talanx AG	338.960	0,04
14.231	TeamViewer SE '144A'	200.088	0,02
76.973	Vonovia SE	2.196.809	0,26
22.944	Zalando SE '144A'	492.149	0,06
Deutschland insgesamt		103.721.078	12,44
International (30. Juni 2023: 0,07 %)			
11.011	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	736.856	0,09
International insgesamt		736.856	0,09
Irland (30. Juni 2023: 1,52 %)			
142.801	AIB Group Plc	554.068	0,07
114.586	Bank of Ireland Group Plc	941.668	0,11
17.537	Flutter Entertainment Plc	2.805.920	0,34
19.970	Grafton Group Plc	209.976	0,03
16.335	Kerry Group Plc	1.284.911	0,15
14.691	Kingspan Group Plc	1.151.774	0,14
58.013	Ryanair Holdings Plc	1.106.598	0,13
Irland insgesamt		8.054.915	0,97
Isle of Man (30. Juni 2023: 0,11 %)			
57.592	Entain Plc	660.786	0,08
Isle of Man insgesamt		660.786	0,08
Italien (30. Juni 2023: 2,88 %)			
12.110	Amplifon SpA	379.527	0,05

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 2,88 %) (Fortsetzung)			
106.693	Assicurazioni Generali SpA	2.038.370	0,24
12.807	Azimut Holding SpA	302.758	0,04
61.349	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	186.869	0,02
139.060	Banco BPM SpA	664.846	0,08
108.490	BPER Banca	328.291	0,04
3.561	Brunello Cucinelli SpA	315.505	0,04
2.422	DiaSorin SpA	225.827	0,03
785.017	Enel SpA	5.283.164	0,63
57.151	FinecoBank Banca Fineco SpA	776.396	0,09
32.698	Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	374.392	0,04
7.556	Interpump Group SpA	354.150	0,04
1.682.832	Intesa Sanpaolo SpA	4.448.566	0,53
63.904	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	716.044	0,09
18.994	Moncler SpA	1.057.966	0,13
65.832	Nexi SpA '144A'	487.552	0,06
48.492	Poste Italiane SpA '144A'	498.255	0,06
25.292	Prysmian SpA	1.041.272	0,12
10.093	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	492.841	0,06
2.439	Reply SpA	291.461	0,04
980.618	Telecom Italia SpA/Milano	288.498	0,03
140.838	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.063.890	0,13
199.097	UniCredit SpA	4.890.818	0,59
Italien insgesamt		26.507.258	3,18
Jersey (30. Juni 2023: 0,56 %)			
87.395	Experian Plc	3.229.480	0,39
121.376	Man Group Plc/Jersey	325.812	0,04
111.646	WPP Plc	970.203	0,11
Jersey insgesamt		4.525.495	0,54

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,26 %)			
45.012	Allegro.eu SA '144A'	345.337	0,04
96.022	B&M European Value Retail SA	620.781	0,07
13.197	Eurofins Scientific SE	778.359	0,09
20.415	InPost SA	255.494	0,03
12.865	Millicom International Cellular SA SDR	209.229	0,03
38.419	SES SA Receipt - Class A	228.977	0,03
	Luxemburg insgesamt	2.438.177	0,29
Niederlande (30. Juni 2023: 9,70 %)			
8.632	Aalberts NV	338.892	0,04
44.582	ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	605.869	0,07
2.814	Adyen NV '144A'	3.282.812	0,39
16.950	Akzo Nobel NV	1.268.199	0,15
7.946	Arcadis NV	388.083	0,05
5.998	Argenx SE	2.060.313	0,25
4.749	ASM International NV	2.231.793	0,27
39.486	ASML Holding NV	26.917.606	3,23
15.153	ASR Nederland NV	647.033	0,08
7.663	BE Semiconductor Industries NV	1.045.616	0,13
56.432	Davide Campari-Milano NV	576.453	0,07
9.469	Euronext NV '144A'	744.737	0,09
9.789	EXOR NV	885.904	0,11
13.114	Ferrari NV	4.002.393	0,48
50.660	Ferrovial SE	1.672.793	0,20
9.940	Heineken Holding NV	761.404	0,09
24.306	Heineken NV	2.234.694	0,27
5.360	IMCD NV	844.468	0,10
359.048	ING Groep NV	4.856.483	0,58
11.989	JDE Peet's NV	292.052	0,03

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 9,70 %) (Fortsetzung)			
19.160	Just Eat Takeaway.com NV '144A'	264.063	0,03
104.193	Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.710.581	0,32
2.025	Koninklijke DSM NV*	185.227	0,02
361.533	Koninklijke KPN NV	1.127.260	0,13
85.994	Koninklijke Philips NV	1.813.183	0,22
27.704	NN Group NV	990.418	0,12
153.950	Prosus NV	4.154.341	0,50
22.781	QIAGEN NV	897.571	0,11
11.741	Randstad NV	665.950	0,08
13.600	Signify NV '144A'	412.352	0,05
65.747	STMicroelectronics NV	2.972.422	0,36
81.900	Universal Music Group NV	2.113.839	0,25
25.271	Wolters Kluwer NV	3.252.378	0,39
Niederlande insgesamt		77.217.182	9,26
Norwegen (30. Juni 2023: 0,57 %)			
31.606	Adevinta ASA	316.671	0,04
91.121	DNB Bank ASA	1.754.464	0,21
19.256	Gjensidige Forsikring ASA	321.840	0,04
46.486	Mowi ASA	754.164	0,09
72.652	Orkla ASA	510.583	0,06
7.420	Salmar ASA	376.479	0,05
45.896	Storebrand ASA	368.368	0,04
65.191	Telenor ASA	677.577	0,08
26.406	TOMRA Systems ASA	290.580	0,03
Norwegen insgesamt		5.370.726	0,64
Polen (30. Juni 2023: 0,38 %)			
18.631	Bank Polska Kasa Opieki SA	652.179	0,08

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Polen (30. Juni 2023: 0,38 %) (Fortsetzung)			
6.659	CD Projekt SA	176.299	0,02
5.157	Dino Polska SA '144A'	546.965	0,07
106	LPP SA	395.091	0,05
89.079	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1.031.954	0,12
62.433	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	679.429	0,08
3.276	Santander Bank Polska SA	369.409	0,04
Polen insgesamt		3.851.326	0,46
Portugal (30. Juni 2023: 0,24 %)			
867.368	Banco Comercial Portugues SA	238.006	0,03
303.058	EDP - Energias de Portugal SA	1.380.429	0,16
29.259	Jeronimo Martins SGPS SA	674.127	0,08
Portugal insgesamt		2.292.562	0,27
Spanien (30. Juni 2023: 4,27 %)			
2.505	Acciona SA	333.916	0,04
19.562	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	785.610	0,09
7.668	Aena SME SA '144A'	1.258.319	0,15
46.286	Amadeus IT Group SA	3.003.036	0,36
639.166	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	5.257.779	0,63
683.888	Banco de Sabadell SA	761.167	0,09
1.674.693	Banco Santander SA	6.329.502	0,76
73.237	Bankinter SA	424.482	0,05
460.456	CaixaBank SA	1.715.659	0,21
56.747	Cellnex Telecom SA '144A'	2.023.598	0,24
29.959	EDP Renovaveis SA	554.990	0,07
28.586	Grifols SA	441.797	0,05
609.502	Iberdrola SA	7.234.789	0,87
114.798	Industria de Diseno Textil SA	4.526.485	0,54

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 4,27 %) (Fortsetzung)			
25.878	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	169.501	0,02
31.331	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	315.190	0,04
39.156	Redeia Corp SA	583.816	0,07
570.303	Telefonica SA	2.015.451	0,24
2.259	Vidrala SA	211.894	0,03
3.241	Viscofan SA	173.718	0,02
Spanien insgesamt		38.120.699	4,57
Schweden (30. Juni 2023: 4,69 %)			
22.462	AddTech AB	447.129	0,05
98.368	Assa Abloy AB	2.569.583	0,31
259.364	Atlas Copco AB	4.048.079	0,49
9.520	Avanza Bank Holding AB	200.537	0,02
10.948	Axfood AB	268.873	0,03
36.113	Beijer Ref AB - Class B	439.235	0,05
27.174	Boliden AB	767.329	0,09
33.850	Castellum AB	436.644	0,05
37.226	Elektro AB	275.743	0,03
82.163	Embracer Group AB - Class B	201.195	0,02
64.565	Epiroc AB	1.173.876	0,14
36.540	EQT AB	935.466	0,11
63.752	Essity AB	1.431.115	0,17
17.539	Evolution AB '144A'	1.898.796	0,23
24.266	Fabergé AB	236.179	0,03
66.966	Fastighets AB Balder - Class B	430.707	0,05
47.549	Fortnox AB	257.471	0,03
21.356	Gefinge AB	430.868	0,05
63.381	H & M Hennes & Mauritz AB	1.006.711	0,12
187.746	Hexagon AB	2.040.659	0,24

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2023: 4,69 %) (Fortsetzung)			
27.930	Hexpol AB	307.091	0,04
9.197	Holmen AB	352.024	0,04
15.881	Industrivarden AB	468.913	0,06
23.163	Indutrade AB	545.143	0,07
11.079	Investment AB Latour	261.342	0,03
181.268	Investor AB	3.801.277	0,46
27.131	Kinnevik AB	263.698	0,03
7.740	L E Lundbergforetagen AB	381.288	0,05
19.011	Lagercrantz Group AB	231.910	0,03
20.110	Lifco AB	447.278	0,05
131.404	Nibe Industrier AB	835.947	0,10
15.250	Nordnet AB publ	234.935	0,03
19.048	Sagax AB - Class B	473.962	0,06
104.052	Sandvik AB	2.038.546	0,24
14.543	Sectra AB	235.487	0,03
53.548	Securitas AB	475.915	0,06
158.617	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1.981.944	0,24
32.970	Skanska AB	541.982	0,07
61.863	Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	837.727	0,10
141.088	Svenska Handelsbanken AB	1.387.774	0,17
22.503	Sweco AB	274.306	0,03
90.718	Swedbank AB	1.657.520	0,20
18.704	Swedish Orphan Biovitrum AB	448.937	0,05
52.992	Tele2 AB	411.852	0,05
252.663	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	1.433.729	0,17
238.384	Telia Co AB	549.904	0,07
11.811	Thule Group AB '144A'	292.296	0,04
22.103	Trelleborg AB	670.298	0,08
28.822	Wihlborgs Fastigheter AB	244.405	0,03
Schweden insgesamt		41.583.625	4,99

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2023: 17,43 %)			
158.429	ABB Ltd	6.356.070	0,76
8.461	Accelleron Industries AG	238.980	0,03
16.765	Adecco Group AG	744.189	0,09
51.909	Alcon Inc	3.664.852	0,44
1.346	Allreal Holding AG	217.740	0,03
8.283	Avolta AG	294.712	0,03
3.724	Bachem Holding AG	260.356	0,03
4.921	Baloise Holding AG	697.612	0,08
2.835	Banque Cantonale Vaudoise	330.848	0,04
368	Barry Callebaut AG	561.662	0,07
913	Belimo Holding AG	455.456	0,05
1.904	BKW AG	306.163	0,04
2.815	Cembra Money Bank AG	198.622	0,02
98	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1.063.561	0,13
48.634	Cie Financiere Richemont SA	6.054.888	0,73
22.857	Clariant AG	305.342	0,04
21.358	Coca-Cola HBC AG	568.141	0,07
3.348	DKSH Holding AG	210.302	0,02
19.865	DSM-Firmenich AG	1.827.580	0,22
653	EMS-Chemie Holding AG	478.306	0,06
2.031	Flughafen Zurich AG	383.601	0,05
4.584	Galenica AG '144A'	358.693	0,04
3.141	Geberit AG	1.820.966	0,22
8.362	Georg Fischer AG	549.537	0,07
930	Givaudan SA	3.485.028	0,42
3.615	Helvetia Holding AG	450.647	0,05
21.249	Julius Baer Group Ltd	1.077.619	0,13
5.119	Kuehne + Nagel International AG	1.595.617	0,19
15.479	Logitech International SA	1.327.924	0,16

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2023: 17,43 %) (Fortsetzung)			
7.864	Lonza Group AG	2.991.739	0,36
285.708	Nestle SA	29.965.167	3,59
216.218	Novartis AG	19.737.457	2,37
2.183	Partners Group Holding AG	2.848.129	0,34
4.380	PSP Swiss Property AG	554.021	0,07
72.342	Roche Holding AG	19.024.555	2,28
40.608	Sandoz Group AG	1.181.910	0,14
4.035	Schindler Holding AG	912.700	0,11
1.769	SFS Group AG	198.263	0,02
15.910	SGS SA	1.241.346	0,15
374	Siegfried Holding AG	345.750	0,04
32.371	SIG Group AG	673.724	0,08
13.999	Sika AG	4.121.136	0,49
4.788	Sonova Holding AG	1.413.134	0,17
10.184	Straumann Holding AG	1.485.331	0,18
3.061	Swatch Group AG/The	752.636	0,09
3.051	Swiss Life Holding AG	1.916.462	0,23
7.348	Swiss Prime Site AG	710.121	0,08
31.546	Swiss Re AG	3.208.462	0,38
2.703	Swisscom AG	1.471.098	0,18
1.030	Swissquote Group Holding SA	226.667	0,03
1.163	Tecan Group AG	429.561	0,05
6.705	Temenos AG	564.107	0,07
307.683	UBS Group AG	8.637.522	1,03
2.717	VAT Group AG '144A'	1.231.778	0,15
15.325	Zurich Insurance Group AG	7.246.083	0,87
Schweiz insgesamt		148.973.873	17,86
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 18,68 %)			
97.714	3i Group Plc	2.730.085	0,33

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
163.909	abrdn plc	337.933	0,04
27.700	Admiral Group Plc	857.999	0,10
38.262	Allfunds Group Plc	245.833	0,03
35.574	Antofagasta Plc	689.505	0,08
40.920	Ashtead Group Plc	2.579.360	0,31
158.960	AstraZeneca Plc	19.445.466	2,33
92.757	Auto Trader Group Plc '144A'	772.231	0,09
276.628	Aviva Plc	1.387.747	0,17
1.456.565	Barclays Plc	2.584.963	0,31
97.340	Barratt Developments Plc	631.998	0,08
64.933	Beazley Plc	391.166	0,05
12.085	Bellway Plc	358.151	0,04
10.692	Berkeley Group Holdings Plc	578.457	0,07
18.667	Big Yellow Group Plc (REIT)	263.251	0,03
80.322	British Land Co Plc/The (REIT)	370.412	0,04
20.219	Britvic Plc	196.120	0,02
643.830	BT Group Plc	918.363	0,11
34.218	Bunzl Plc	1.259.708	0,15
35.804	Burberry Group Plc	585.086	0,07
174.970	Compass Group Plc	4.333.292	0,52
7.308	Computacenter Plc	235.472	0,03
171.428	ConvaTec Group Plc '144A'	483.117	0,06
12.363	Croda International Plc	720.510	0,09
11.189	Dechra Pharmaceuticals Plc	498.171	0,06
10.287	Derwent London Plc (REIT)	280.172	0,03
231.842	Diageo Plc	7.641.435	0,92
13.349	Diploma Plc	551.822	0,07
137.493	Direct Line Insurance Group Plc	288.707	0,03
129.763	Dowlais Group Plc	160.011	0,02

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
39.824	Drax Group Plc	225.061	0,03
3.483	Games Workshop Group Plc	396.730	0,05
10.398	Greggs Plc	312.235	0,04
423.985	GSK Plc	7.095.827	0,85
554.184	Haleon Plc	2.057.132	0,25
37.794	Halma Plc	996.193	0,12
36.736	Hargreaves Lansdown Plc	311.181	0,04
161.806	Hays Plc	203.912	0,02
17.594	Hikma Pharmaceuticals Plc	363.245	0,04
56.219	Howden Joinery Group Plc	527.860	0,06
2.023.190	HSBC Holdings Plc	14.838.051	1,78
40.056	IG Group Holdings Plc	353.865	0,04
37.403	Inchcape Plc	308.845	0,04
12.927	Indivior Plc	176.783	0,02
137.845	Informa Plc	1.242.733	0,15
15.430	InterContinental Hotels Group Plc	1.262.516	0,15
28.410	Intermediate Capital Group Plc	550.978	0,07
68.622	International Distributions Services Plc	215.485	0,03
16.399	Intertek Group Plc	803.567	0,10
62.499	Investec Plc	383.571	0,05
366.895	ITV Plc	267.937	0,03
233.248	JD Sports Fashion Plc	446.704	0,05
198.050	Kingfisher Plc	556.085	0,07
70.987	Land Securities Group Plc (REIT)	577.390	0,07
590.097	Legal & General Group Plc	1.709.995	0,20
6.567.671	Lloyds Banking Group Plc	3.616.142	0,43
42.036	London Stock Exchange Group Plc	4.498.970	0,54
104.729	LondonMetric Property Plc (REIT)	231.452	0,03
165.872	LXI REIT Plc (REIT)	200.613	0,02

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
217.299	M&G Plc	557.721	0,07
211.511	Marks & Spencer Group Plc	664.913	0,08
548.913	NatWest Group Plc	1.389.840	0,17
12.142	Next Plc	1.137.533	0,14
2.402	NMC Health Plc**	–	–
49.614	Ocado Group Plc	434.237	0,05
66.007	Pearson Plc	734.483	0,09
27.819	Pennon Group Plc	241.265	0,03
32.890	Persimmon Plc	527.219	0,06
84.025	Phoenix Group Holdings Plc	518.978	0,06
283.763	Prudential Plc	2.905.373	0,35
75.313	Reckitt Benckiser Group Plc	4.710.791	0,56
198.510	RELX Plc	7.124.713	0,85
265.057	Rentokil Initial Plc	1.348.359	0,16
83.456	Rightmove Plc	554.374	0,07
42.220	RS GROUP Plc	399.342	0,05
23.809	Safestore Holdings Plc (REIT)	242.895	0,03
104.461	Sage Group Plc/The	1.413.486	0,17
98.989	Schroders Plc	491.110	0,06
116.285	Segro Plc (REIT)	1.189.537	0,14
113.827	Serco Group Plc	212.938	0,02
27.526	Severn Trent Plc	819.255	0,10
88.682	Smith & Nephew Plc	1.103.774	0,13
35.281	Smiths Group Plc	718.027	0,09
13.155	Softcat Plc	206.469	0,02
10.312	Spectris Plc	449.722	0,05
7.442	Spirax-Sarco Engineering Plc	902.216	0,11
111.124	SSE Plc	2.380.184	0,28
80.089	SSP Group Plc	217.018	0,03

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
58.928	St James's Place Plc	464.888	0,06
235.366	Standard Chartered Plc	1.810.646	0,22
38.672	Tate & Lyle Plc	294.108	0,03
353.757	Taylor Wimpey Plc	600.336	0,07
22.688	Travis Perkins Plc	216.953	0,03
188.462	Tritax Big Box REIT Plc (REIT)	367.348	0,04
266.452	Unilever Plc	11.684.959	1,40
41.484	UNITE Group Plc/The (REIT)	499.811	0,06
68.647	United Utilities Group Plc	839.358	0,10
118.669	Virgin Money UK Plc	225.214	0,03
28.484	Vistry Group Plc	301.600	0,04
2.573.608	Vodafone Group Plc	2.036.282	0,24
23.326	Watches of Switzerland Group Plc '144A'	190.724	0,02
27.290	Weir Group Plc/The	594.135	0,07
14.080	WH Smith Plc	216.762	0,03
19.471	Whitbread Plc	821.522	0,10
47.027	Wise Plc - Class A	474.333	0,06
Vereinigtes Königreich insgesamt		152.342.352	18,27
Stammaktien insgesamt		830.735.548	99,62
Vorzugsaktien (30. Juni 2023: 0,40 %)			
Deutschland (30. Juni 2023: 0,40 %)			
9.727	Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A'	777.187	0,09
17.002	Henkel AG & Co KGaA - Preference	1.238.766	0,15
2.279	Sartorius AG - Preference	759.363	0,09
Deutschland insgesamt		2.775.316	0,33
Vorzugsaktien Insgesamt		2.775.316	0,33

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Gesamtanlagen	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien	830.735.548	99,62
Vorzugsaktien	2.775.316	0,33
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	367.922	0,05
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	833.878.786	100,00

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermö- gens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	99,92
Nicht zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	0,02
Sonstige Vermögenswerte	0,06
	100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

*Der Handel dieses Wertpapiers wurde ausgesetzt.

**Dieses Wertpapier wurde mit null bewertet.

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %)			
Bermuda (30. Juni 2023: 0,10 %)			
20.539	Arch Capital Group Ltd	1.525.431	0,07
2.427	Everest Group Ltd	858.139	0,04
Bermuda insgesamt		2.383.570	0,11
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,01 %)			
4.850	GLOBALFOUNDRIES Inc	293.910	0,01
Cayman-Inseln insgesamt		293.910	0,01
Irland (30. Juni 2023: 2,50 %)			
30.833	Accenture Plc - Class A	10.819.608	0,51
10.438	Aon Plc	3.037.667	0,15
53.000	CRH Plc	3.665.480	0,17
27.294	Eaton Corp Plc	6.572.941	0,31
48.052	Johnson Controls International plc	2.769.717	0,13
34.575	Linde Plc	14.200.298	0,67
90.244	Medtronic Plc	7.434.301	0,35
13.008	Seagate Technology Holdings Plc	1.110.493	0,05
6.649	STERIS Plc	1.461.783	0,07
15.461	Trane Technologies Plc	3.770.938	0,18
5.392	Willis Towers Watson Plc	1.300.550	0,06
Irland insgesamt		56.143.776	2,65
Jersey (30. Juni 2023: 0,26 %)			
101.209	Amcor Plc	975.655	0,04
18.680	Aptiv Plc	1.675.970	0,08
13.118	Ferguson Plc	2.532.692	0,12
Jersey insgesamt		5.184.317	0,24
Liberia (30. Juni 2023: 0,06 %)			
10.909	Royal Caribbean Cruises Ltd	1.412.606	0,07
Liberia insgesamt		1.412.606	0,07

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,05 %)			
6.133	Spotify Technology SA	1.152.452	0,05
Luxemburg insgesamt		1.152.452	0,05
Panama (30. Juni 2023: 0,04 %)			
42.578	Carnival Corp	789.396	0,04
Panama insgesamt		789.396	0,04
Schweiz (30. Juni 2023: 0,40 %)			
11.088	Bunge Global SA	1.119.334	0,05
21.272	Chubb Ltd	4.807.472	0,23
10.505	Garmin Ltd	1.350.313	0,07
20.181	TE Connectivity Ltd	2.835.430	0,13
Schweiz insgesamt		10.112.549	0,48
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %)			
25.713	3M Co	2.810.945	0,13
118.522	Abbott Laboratories	13.045.717	0,62
81.414	AbbVie Inc	12.616.728	0,59
23.822	Adobe Inc	14.212.205	0,67
100.411	Advanced Micro Devices Inc	14.801.586	0,70
28.269	Aflac Inc	2.332.192	0,11
19.340	Agilent Technologies Inc	2.688.840	0,13
15.749	Air Products and Chemicals Inc	4.312.076	0,20
19.546	Airbnb Inc	2.660.992	0,13
7.328	Akamai Technologies Inc	867.269	0,04
7.231	Albemarle Corp	1.044.735	0,05
17.460	Albertsons Cos Inc	401.580	0,02
7.295	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	924.787	0,04
4.423	Align Technology Inc	1.211.902	0,06

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)			
17.283	Alliant Energy Corp	886.618	0,04
13.078	Allstate Corp/The	1.830.658	0,09
5.717	Alnylam Pharmaceuticals Inc	1.094.291	0,05
259.732	Alphabet Inc	36.604.031	1,73
296.439	Alphabet Inc - Class A	41.409.564	1,95
451.754	Amazon.com Inc	68.639.503	3,23
30.389	American Express Co	5.693.075	0,27
15.895	American Homes 4 Rent (REIT) - Class A	571.584	0,03
35.366	American International Group Inc	2.396.047	0,11
23.183	American Tower Corp (REIT)	5.004.746	0,24
14.381	American Water Works Co Inc	1.898.148	0,09
4.809	Ameriprise Financial Inc	1.826.602	0,09
15.178	AMETEK Inc	2.502.700	0,12
26.323	Amgen Inc	7.581.550	0,36
38.822	Amphenol Corp - Class A	3.848.425	0,18
32.078	Analog Devices Inc	6.369.408	0,30
4.337	ANSYS Inc	1.573.811	0,07
19.642	Apollo Global Management Inc	1.830.438	0,09
1.059.356	Apple Inc	203.957.811	9,61
55.613	Applied Materials Inc	9.013.199	0,43
36.961	Archer-Daniels-Midland Co	2.669.323	0,13
7.986	Ares Management Corp - Class A	949.695	0,05
16.640	Arista Networks Inc	3.918.886	0,18
11.708	Arthur J Gallagher & Co	2.632.895	0,12
357.848	AT&T Inc	6.004.689	0,28
6.671	Atlassian Corp	1.586.764	0,08
9.948	Autodesk Inc	2.422.139	0,11
20.253	Automatic Data Processing Inc	4.718.341	0,22
1.259	AutoZone Inc	3.255.283	0,15

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)			
6.393	AvalonBay Communities Inc (REIT)	1.196.897	0,06
45.362	Avantor Inc	1.035.614	0,05
5.515	Avery Dennison Corp	1.114.912	0,05
4.539	Axon Enterprise Inc	1.172.560	0,06
21.135	Ball Corp	1.215.685	0,06
325.907	Bank of America Corp	10.973.289	0,52
36.653	Bank of New York Mellon Corp/The	1.907.789	0,09
33.691	Baxter International Inc	1.302.494	0,06
20.383	Becton Dickinson & Co	4.969.987	0,23
11.074	Bentley Systems Inc - Class B	577.841	0,03
65.004	Berkshire Hathaway Inc - Class B	23.184.327	1,09
12.704	Best Buy Co Inc	994.469	0,05
6.569	Biogen Inc	1.699.860	0,08
8.794	BioMarin Pharmaceutical Inc	847.917	0,04
6.898	BlackRock Inc	5.599.796	0,26
31.598	Blackstone Inc	4.136.810	0,20
23.980	Block Inc	1.854.853	0,09
1.643	Booking Holdings Inc	5.828.082	0,27
6.769	Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	865.823	0,04
103.350	Boston Scientific Corp	5.974.664	0,28
143.032	Bristol-Myers Squibb Co	7.338.972	0,35
26.065	Broadcom Inc	29.095.056	1,37
5.873	Broadridge Financial Solutions Inc	1.208.370	0,06
12.265	Brown & Brown Inc	872.164	0,04
21.140	Brown-Forman Corp	1.207.094	0,06
3.432	Brown-Forman Corp	204.513	0,01
7.429	Builders FirstSource Inc	1.240.197	0,06
13.500	Cadence Design Systems Inc	3.676.995	0,17
16.809	Capital One Financial Corp	2.203.996	0,10

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)			
18.242	Cardinal Health Inc	1.838.794	0,09
3.314	Carlisle Cos Inc	1.035.393	0,05
9.317	Carlyle Group Inc/The (Units)	379.109	0,02
54.131	Carrier Global Corp	3.109.826	0,15
5.294	Cboe Global Markets Inc	945.297	0,04
14.057	CBRE Group Inc - Class A	1.308.566	0,06
9.146	CDW Corp/DE	2.079.069	0,10
6.971	Celanese Corp - Class A	1.083.084	0,05
12.055	Cencora Inc	2.475.856	0,12
26.645	Centene Corp	1.977.325	0,09
67.009	Charles Schwab Corp/The	4.610.219	0,22
5.358	Charter Communications Inc	2.082.547	0,10
1.333	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	3.048.518	0,14
17.370	Church & Dwight Co Inc	1.642.507	0,08
13.285	Cigna Group/The	3.978.193	0,19
7.488	Cincinnati Financial Corp	774.708	0,04
6.104	Cintas Corp	3.678.637	0,17
281.280	Cisco Systems Inc	14.210.266	0,67
90.491	Citigroup Inc	4.654.857	0,22
20.335	Citizens Financial Group Inc	673.902	0,03
8.978	Clorox Co/The	1.280.173	0,06
13.351	Cloudflare Inc	1.111.604	0,05
18.574	CME Group Inc	3.911.684	0,18
288.152	Coca-Cola Co/The	16.980.797	0,80
23.522	Cognizant Technology Solutions Corp	1.776.617	0,08
7.381	Coinbase Global Inc	1.283.704	0,06
60.170	Colgate-Palmolive Co	4.796.151	0,23
194.225	Comcast Corp	8.516.766	0,40
31.508	Conagra Brands Inc	903.019	0,04

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)			
11.656	Constellation Brands Inc - Class A	2.817.838	0,13
23.574	Constellation Energy Corp	2.755.565	0,13
3.237	Cooper Cos Inc/The	1.225.010	0,06
62.673	Copart Inc	3.070.977	0,15
6.813	Corebridge Financial Inc	147.570	0,01
50.321	Corning Inc	1.532.274	0,07
49.514	Corteva Inc	2.372.711	0,11
19.525	CoStar Group Inc	1.706.290	0,08
76.583	Coupang Inc	1.239.879	0,06
10.423	CrowdStrike Holdings Inc	2.661.200	0,13
22.534	Crown Castle Inc (REIT)	2.595.691	0,12
139.110	CSX Corp	4.822.944	0,23
9.104	Cummins Inc	2.181.045	0,10
58.917	CVS Health Corp	4.652.086	0,22
45.744	Danaher Corp	10.582.417	0,50
5.606	Darden Restaurants Inc	921.066	0,04
12.707	Datadog Inc	1.542.376	0,07
1.765	Deckers Outdoor Corp	1.179.779	0,06
18.402	Deere & Co	7.358.408	0,35
17.655	Dell Technologies Inc	1.350.608	0,06
25.983	Dexcom Inc	3.224.230	0,15
15.758	Digital Realty Trust Inc (REIT)	2.120.712	0,10
11.126	Discover Financial Services	1.250.562	0,06
15.914	Dollar General Corp	2.163.508	0,10
14.288	Dollar Tree Inc	2.029.610	0,10
1.747	Domino's Pizza Inc	720.166	0,03
11.881	DoorDash Inc	1.174.912	0,06
9.004	Dover Corp	1.384.905	0,07
18.331	DR Horton Inc	2.785.945	0,13

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)			
22.425	DraftKings Inc	790.481	0,04
31.824	DuPont de Nemours Inc	2.448.220	0,12
11.537	Dynatrace Inc	630.959	0,03
26.124	eBay Inc	1.139.529	0,05
25.933	Edison International	1.853.950	0,09
37.873	Edwards Lifesciences Corp	2.887.816	0,14
11.685	Electronic Arts Inc	1.598.625	0,08
11.813	Elevance Health Inc	5.570.538	0,26
58.002	Eli Lilly & Co	33.810.526	1,59
8.558	Enphase Energy Inc	1.130.854	0,05
9.555	Entegris Inc	1.144.880	0,05
14.769	Entergy Corp	1.494.475	0,07
2.565	EPAM Systems Inc	762.677	0,04
5.564	Equifax Inc	1.375.922	0,07
4.798	Equinix Inc (REIT)	3.864.261	0,18
8.694	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	613.275	0,03
16.387	Equity Residential (REIT)	1.002.229	0,05
1.163	Erie Indemnity Co - Class A	389.512	0,02
2.872	Essex Property Trust Inc (REIT)	712.084	0,03
15.080	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	2.205.450	0,10
72.464	Exelon Corp	2.601.458	0,12
6.592	Expedia Group Inc	1.000.600	0,05
9.821	Expeditors International of Washington Inc	1.249.231	0,06
9.182	Extra Space Storage Inc (REIT)	1.472.150	0,07
1.903	FactSet Research Systems Inc	907.826	0,04
1.231	Fair Isaac Corp	1.432.896	0,07
37.858	Fastenal Co	2.452.063	0,12
15.401	FedEx Corp	3.895.991	0,18
29.720	Fidelity National Information Services Inc	1.785.280	0,08

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)			
29.618	Fifth Third Bancorp	1.021.525	0,05
520	First Citizens BancShares Inc/NC	737.864	0,04
7.314	First Solar Inc	1.260.056	0,06
37.694	FirstEnergy Corp	1.381.862	0,07
29.193	Fiserv Inc	3.877.998	0,18
3.196	FleetCor Technologies Inc	903.222	0,04
241.193	Ford Motor Co	2.940.143	0,14
30.374	Fortinet Inc	1.777.790	0,08
23.401	Fortive Corp	1.723.016	0,08
11.029	Fox Corp	327.230	0,02
7.494	Fox Corp	207.209	0,01
94.523	Freeport-McMoRan Inc	4.023.844	0,19
12.916	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	637.405	0,03
3.837	Gartner Inc	1.730.909	0,08
25.921	GE HealthCare Technologies Inc	2.004.212	0,09
27.695	Gen Digital Inc	632.000	0,03
39.076	General Mills Inc	2.545.411	0,12
9.787	Genuine Parts Co	1.355.499	0,06
58.827	Gilead Sciences Inc	4.765.575	0,22
12.369	Global Payments Inc	1.570.863	0,07
7.045	GoDaddy Inc - Class A	747.897	0,04
15.030	Goldman Sachs Group Inc/The	5.798.123	0,27
11.108	Graco Inc	963.730	0,05
14.987	Hartford Financial Services Group Inc/The	1.204.655	0,06
9.333	HCA Healthcare Inc	2.526.256	0,12
2.512	HEICO Corp	449.321	0,02
5.140	HEICO Corp - Class A	732.142	0,03
10.684	Hershey Co/The	1.991.925	0,09
90.524	Hewlett Packard Enterprise Co	1.537.098	0,07

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)			
12.372	Hilton Worldwide Holdings Inc	2.252.817	0,11
17.079	Hologic Inc	1.220.295	0,06
45.680	Home Depot Inc/The	15.830.404	0,75
19.653	Hormel Foods Corp	631.058	0,03
27.604	Howmet Aerospace Inc	1.493.928	0,07
59.490	HP Inc	1.790.054	0,08
3.488	Hubbell Inc - Class B	1.147.308	0,05
2.201	HubSpot Inc	1.277.769	0,06
6.498	Humana Inc	2.974.849	0,14
63.661	Huntington Bancshares Inc/OH	809.768	0,04
4.928	IDEX Corp	1.069.918	0,05
5.142	IDEXX Laboratories Inc	2.854.067	0,13
20.288	Illinois Tool Works Inc	5.314.239	0,25
9.395	Illumina Inc	1.308.160	0,06
27.104	Ingersoll Rand Inc	2.096.223	0,10
4.630	Insulet Corp	1.004.617	0,05
286.412	Intel Corp	14.392.203	0,68
26.100	Intercontinental Exchange Inc	3.352.023	0,16
44.664	International Business Machines Corp	7.304.797	0,34
17.564	International Flavors & Fragrances Inc	1.422.157	0,07
13.328	Intuit Inc	8.330.400	0,39
24.036	Intuitive Surgical Inc	8.108.785	0,38
29.717	Invitation Homes Inc (REIT)	1.013.647	0,05
12.252	IQVIA Holdings Inc	2.834.868	0,13
14.019	Iron Mountain Inc (REIT)	981.050	0,05
3.736	JB Hunt Transport Services Inc	746.229	0,04
171.401	Johnson & Johnson	26.865.393	1,27
138.651	JPMorgan Chase & Co	23.584.535	1,11
17.957	Kellanova	1.003.976	0,05

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)			
120.780	Kenvue Inc	2.600.393	0,12
70.338	Keurig Dr Pepper Inc	2.343.662	0,11
10.814	Keysight Technologies Inc	1.720.399	0,08
24.271	Kimberly-Clark Corp	2.949.169	0,14
29.177	KKR & Co Inc	2.417.314	0,11
9.097	KLA Corp	5.288.086	0,25
56.527	Kraft Heinz Co/The	2.090.368	0,10
4.085	Laboratory Corp of America Holdings	928.480	0,04
8.809	Lam Research Corp	6.899.737	0,33
10.021	Lamb Weston Holdings Inc	1.083.170	0,05
16.442	Las Vegas Sands Corp	809.111	0,04
15.644	Lennar Corp	2.331.582	0,11
2.212	Lennox International Inc	989.914	0,05
11.095	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	700.427	0,03
850	Liberty Media Corp-Liberty Live	31.068	0,00
1.733	Liberty Media Corp-Liberty Live	64.797	0,00
5.102	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	146.836	0,01
7.771	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	223.339	0,01
6.592	Live Nation Entertainment Inc	617.011	0,03
26.487	Lowe's Cos Inc	5.894.682	0,28
3.950	LPL Financial Holdings Inc	899.099	0,04
7.766	Lululemon Athletica Inc	3.970.678	0,19
7.466	M&T Bank Corp	1.023.439	0,05
3.165	Manhattan Associates Inc	681.488	0,03
654	Markel Group Inc	928.615	0,04
11.974	Marriott International Inc/MD	2.700.257	0,13
25.518	Marsh & McLennan Cos Inc	4.834.895	0,23
4.118	Martin Marietta Materials Inc	2.054.511	0,10
54.176	Marvell Technology Inc	3.267.355	0,15

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)			
14.895	Masco Corp	997.667	0,05
41.627	Mastercard Inc	17.754.332	0,84
16.849	McCormick & Co Inc/MD	1.152.809	0,05
35.819	McDonald's Corp	10.620.692	0,50
9.982	McKesson Corp	4.621.466	0,22
2.304	MercadoLibre Inc	3.620.828	0,17
174.662	Merck & Co Inc	19.041.651	0,90
108.004	Meta Platforms Inc - Class A	38.229.096	1,80
30.702	MetLife Inc	2.030.323	0,10
1.415	Mettler-Toledo International Inc	1.716.338	0,08
13.080	MGM Resorts International	584.414	0,03
34.992	Microchip Technology Inc	3.155.579	0,15
71.479	Micron Technology Inc	6.100.018	0,29
373.749	Microsoft Corp	140.544.574	6,62
5.316	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	714.789	0,03
15.280	Moderna Inc	1.519.596	0,07
2.784	Molina Healthcare Inc	1.005.887	0,05
12.948	Molson Coors Beverage Co - Class B	792.547	0,04
95.283	Mondelez International Inc	6.901.348	0,33
3.635	MongoDB Inc - Class A	1.486.170	0,07
2.820	Monolithic Power Systems Inc	1.778.800	0,08
52.197	Monster Beverage Corp	3.007.069	0,14
7.834	Moody's Corp	3.059.647	0,14
56.880	Morgan Stanley	5.304.060	0,25
12.243	Motorola Solutions Inc	3.833.161	0,18
3.871	MSCI Inc - Class A	2.189.631	0,10
16.500	Nasdaq Inc	959.310	0,05
14.993	NetApp Inc	1.321.783	0,06
21.919	Netflix Inc	10.671.923	0,50

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)			
81.308	Newmont Corp	3.365.338	0,16
23.131	News Corp	567.866	0,03
135.021	NextEra Energy Inc	8.201.176	0,39
81.050	NIKE Inc	8.799.599	0,41
3.461	Nordson Corp	914.258	0,04
15.531	Norfolk Southern Corp	3.671.218	0,17
9.749	Northern Trust Corp	822.621	0,04
168.748	NVIDIA Corp	83.567.385	3,94
209	NVR Inc	1.463.094	0,07
5.022	Old Dominion Freight Line Inc	2.035.567	0,10
9.107	Omnicom Group Inc	787.847	0,04
26.310	ON Semiconductor Corp	2.197.674	0,10
91.879	Oracle Corp	9.686.803	0,46
4.371	O'Reilly Automotive Inc	4.152.800	0,20
28.148	Otis Worldwide Corp	2.518.402	0,12
35.790	PACCAR Inc	3.494.894	0,17
6.299	Packaging Corp of America	1.026.170	0,05
102.732	Palantir Technologies Inc	1.763.908	0,08
15.038	Palo Alto Networks Inc	4.434.405	0,21
8.785	Parker-Hannifin Corp	4.047.250	0,19
15.813	Paychex Inc	1.883.486	0,09
53.038	PayPal Holdings Inc	3.257.064	0,15
97.690	PepsiCo Inc	16.591.670	0,78
440.726	Pfizer Inc	12.688.502	0,60
26.846	Pinterest Inc	994.376	0,05
17.938	PNC Financial Services Group Inc/The	2.777.699	0,13
2.569	Pool Corp	1.024.286	0,05
15.910	PPG Industries Inc	2.379.341	0,11
11.426	Principal Financial Group Inc	898.883	0,04

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)			
174.960	Procter & Gamble Co/The	25.638.638	1,21
30.961	Progressive Corp/The	4.931.468	0,23
39.909	Prologis Inc (REIT)	5.319.870	0,25
16.987	Prudential Financial Inc	1.761.722	0,08
5.259	PTC Inc	920.115	0,04
7.240	Public Storage (REIT)	2.208.200	0,10
13.347	PulteGroup Inc	1.377.677	0,07
72.269	QUALCOMM Inc	10.452.265	0,49
9.129	Quanta Services Inc	1.970.038	0,09
5.158	Quest Diagnostics Inc	711.185	0,03
8.933	Raymond James Financial Inc	996.030	0,05
33.077	Realty Income Corp (REIT)	1.899.281	0,09
4.928	Regeneron Pharmaceuticals Inc	4.328.213	0,20
41.633	Regions Financial Corp	806.848	0,04
4.268	Reliance Steel & Aluminum Co	1.193.674	0,06
14.507	Republic Services Inc - Class A	2.392.349	0,11
9.637	ResMed Inc	1.657.757	0,08
37.176	Rivian Automotive Inc	872.149	0,04
19.372	ROBLOX Corp	885.688	0,04
7.424	Rockwell Automation Inc	2.305.004	0,11
6.165	Roku Inc	565.084	0,03
19.299	Rollins Inc	842.787	0,04
5.188	Roper Technologies Inc	2.828.342	0,13
23.285	Ross Stores Inc	3.222.411	0,15
8.338	RPM International Inc	930.771	0,04
15.600	S&P Global Inc	6.872.112	0,32
49.082	Salesforce Inc	12.915.437	0,61
5.563	SBA Communications Corp (REIT) - Class A	1.411.277	0,07
10.326	ServiceNow Inc	7.295.216	0,34

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)			
15.478	Sherwin-Williams Co/The	4.827.588	0,23
14.639	Simon Property Group Inc (REIT)	2.088.107	0,10
29.978	Sirius XM Holdings Inc	163.980	0,01
9.627	Skyworks Solutions Inc	1.082.267	0,05
3.420	Snap-on Inc	987.833	0,05
12.934	Snowflake Inc	2.573.866	0,12
36.197	Southwest Airlines Co	1.045.369	0,05
7.363	Splunk Inc	1.121.753	0,05
10.529	SS&C Technologies Holdings Inc	643.427	0,03
10.059	Stanley Black & Decker Inc	986.788	0,05
58.031	Starbucks Corp	5.571.556	0,26
14.739	State Street Corp	1.141.683	0,05
11.390	Steel Dynamics Inc	1.345.159	0,06
24.240	Stryker Corp	7.258.910	0,34
6.082	Sun Communities Inc (REIT)	812.859	0,04
2.971	Super Micro Computer Inc	844.536	0,04
18.740	Synchrony Financial	715.681	0,03
7.453	Synopsys Inc	3.837.624	0,18
34.697	Sysco Corp	2.537.392	0,12
10.998	T Rowe Price Group Inc	1.184.375	0,06
7.425	Take-Two Interactive Software Inc	1.195.054	0,06
30.978	Target Corp	4.411.887	0,21
3.047	Teledyne Technologies Inc	1.359.846	0,06
9.558	Teradyne Inc	1.037.234	0,05
185.539	Tesla Inc	46.102.731	2,17
58.968	Texas Instruments Inc	10.051.685	0,47
25.957	Thermo Fisher Scientific Inc	13.777.716	0,65
79.833	TJX Cos Inc/The	7.489.134	0,35
25.021	T-Mobile US Inc	4.011.617	0,19

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)			
7.127	Tractor Supply Co	1.532.519	0,07
21.053	Trade Desk Inc/The - Class A	1.514.974	0,07
3.855	TransDigm Group Inc	3.899.718	0,18
11.362	Travelers Cos Inc/The	2.164.347	0,10
58.932	Truist Financial Corp	2.175.769	0,10
2.089	Tyler Technologies Inc	873.453	0,04
87.204	Uber Technologies Inc	5.369.150	0,25
3.380	Ulta Beauty Inc	1.656.166	0,08
40.929	Union Pacific Corp	10.052.981	0,47
20.782	United Airlines Holdings Inc	857.465	0,04
48.742	United Parcel Service Inc - Class B	7.663.705	0,36
4.290	United Rentals Inc	2.459.972	0,12
47.300	UnitedHealth Group Inc	24.902.031	1,17
66.699	US Bancorp	2.886.733	0,14
6.906	Veeva Systems Inc - Class A	1.329.543	0,06
19.031	Ventas Inc (REIT)	948.505	0,05
4.807	VeriSign Inc	990.050	0,05
7.498	Verisk Analytics Inc - Class A	1.790.972	0,08
212.915	Verizon Communications Inc	8.026.896	0,38
11.084	Vertex Pharmaceuticals Inc	4.509.969	0,21
21.389	Vertiv Holdings Co - Class A	1.027.314	0,05
47.405	VICI Properties Inc (REIT) - Class A	1.511.271	0,07
79.425	Visa Inc - Class A	20.678.299	0,97
8.920	Vulcan Materials Co	2.024.929	0,10
10.405	W R Berkley Corp	735.842	0,03
41.780	Walgreens Boots Alliance Inc	1.090.876	0,05
102.052	Walmart Inc	16.088.498	0,76
90.057	Walt Disney Co/The	8.131.247	0,38
101.014	Warner Bros Discovery Inc	1.149.539	0,05

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,44 %) (Fortsetzung)			
27.193	Waste Management Inc	4.870.266	0,23
3.810	Waters Corp	1.254.366	0,06
2.310	Watsco Inc	989.766	0,05
162.559	Wells Fargo & Co	8.001.154	0,38
25.230	Welltower Inc (REIT)	2.274.989	0,11
5.095	West Pharmaceutical Services Inc	1.794.051	0,08
21.336	Western Digital Corp	1.117.366	0,05
12.171	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1.544.500	0,07
33.602	Weyerhaeuser Co (REIT)	1.168.342	0,06
10.294	Workday Inc - Class A	2.841.762	0,13
14.259	WP Carey Inc (REIT)	924.126	0,04
3.072	WW Grainger Inc	2.545.736	0,12
16.134	Xylem Inc/NY	1.845.084	0,09
22.247	Yum China Holdings Inc	943.940	0,04
13.339	Yum! Brands Inc	1.742.874	0,08
14.643	Zimmer Biomet Holdings Inc	1.782.053	0,08
29.034	Zoetis Inc	5.730.441	0,27
11.776	Zoom Video Communications Inc - Class A	846.812	0,04
4.000	Zscaler Inc	886.240	0,04
Vereinigte Staaten insgesamt		2.042.539.189	96,25
Stammaktien insgesamt		2.120.011.765	99,90
Gesamtanlagen			
Stammaktien		2.120.011.765	99,90
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		2.086.596	0,10
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.122.098.361	100,00

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	99,89
Sonstige Vermögenswerte	0,11
	100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

L&G Clean Energy UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,91 %)			
Australien (30. Juni 2023: 2,58 %)			
533.231	Worley Ltd	6.352.822	2,80
Australien insgesamt		6.352.822	2,80
Österreich (30. Juni 2023: 2,27 %)			
111.844	ANDRITZ AG	6.968.017	3,07
Österreich insgesamt		6.968.017	3,07
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 2,02 %)			
1.556.660	Emeren Group Ltd ADR	4.249.682	1,88
Britische Jungferninseln insgesamt		4.249.682	1,88
Kanada (30. Juni 2023: 7,07 %)			
247.618	Boralex Inc	6.324.724	2,79
210.050	Canadian Solar Inc	5.509.612	2,43
318.073	Northland Power Inc	5.806.175	2,56
Kanada insgesamt		17.640.511	7,78
Dänemark (30. Juni 2023: 5,07 %)			
91.636	Orsted AS '144A'	5.082.626	2,24
247.252	Vestas Wind Systems A/S	7.851.710	3,47
Dänemark insgesamt		12.934.336	5,71
Finnland (30. Juni 2023: 2,09 %)			
234.468	Valmet Oyj	6.770.279	2,99
Finnland insgesamt		6.770.279	2,99
Frankreich (30. Juni 2023: 11,18 %)			
371.005	Engie SA	6.523.575	2,88

L&G Clean Energy UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 11,18 %) (Fortsetzung)			
201.551	Neoen SA '144A'	6.741.527	2,98
72.346	Nexans SA	6.333.317	2,79
	Frankreich insgesamt	19.598.419	8,65
Deutschland (30. Juni 2023: 8,23 %)			
421.648	Siemens Energy AG	5.589.188	2,47
74.604	SMA Solar Technology AG	4.989.921	2,20
	Deutschland insgesamt	10.579.109	4,67
Italien (30. Juni 2023: 2,56 %)			
219.230	ERG SpA	6.988.979	3,08
	Italien insgesamt	6.988.979	3,08
Japan (30. Juni 2023: 13,23 %)			
1.004.411	Hitachi Zosen Corp	6.675.650	2,94
358.567	Marubeni Corp	5.667.943	2,50
354.933	Mitsubishi Corp	5.673.440	2,50
458.136	Mitsubishi Electric Corp	6.496.055	2,87
485.603	Sumitomo Electric Industries Ltd	6.184.566	2,73
98.828	Toyota Tsusho Corp	5.823.968	2,57
304.166	West Holdings Corp	6.655.924	2,94
	Japan insgesamt	43.177.546	19,05
Niederlande (30. Juni 2023: 5,23 %)			
105.859	Alfen N.V. '144A'	7.048.853	3,11
357.730	Fugro NV	6.852.072	3,02
	Niederlande insgesamt	13.900.925	6,13

L&G Clean Energy UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2023: 2,28 %)			
791.067	Scatec ASA '144A'	6.398.977	2,82
Norwegen insgesamt		6.398.977	2,82
Südkorea (30. Juni 2023: – %)			
215.894	Hanwha Solutions Corp	6.621.487	2,92
Südkorea insgesamt		6.621.487	2,92
Spanien (30. Juni 2023: 13,64 %)			
42.295	Acciona SA	6.227.828	2,75
325.730	EDP Renovaveis SA	6.665.510	2,94
507.223	Iberdrola SA	6.650.696	2,93
406.980	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	8.366.366	3,69
Spanien insgesamt		27.910.400	12,31
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 21,84 %)			
134.806	Ameresco Inc - Class A	4.269.306	1,88
238.167	Array Technologies Inc	4.001.206	1,77
1.080.415	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	1.577.406	0,70
46.161	Enphase Energy Inc	6.099.715	2,69
31.884	First Solar Inc	5.492.976	2,42
88.864	NextEra Energy Inc	5.397.599	2,38
36.692	SolarEdge Technologies Inc	3.434.371	1,51
24.253	Tesla Inc	6.026.385	2,66
Vereinigte Staaten insgesamt		36.298.964	16,01
Stammaktien insgesamt		226.390.453	99,87
Gesamtanlagen			
Stammaktien		226.390.453	99,87
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		300.777	0,13
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		226.691.230	100,00

L&G Clean Energy UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	99,83
Sonstige Vermögenswerte	0,17
	100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,37 %)					
Australien (30. Juni 2023: 1,36 %)					
400.000	APA Infrastructure Ltd 'EMTN'	4,25 %	26.11.2024	395.513	0,37
300.000	Macquarie Bank Ltd 'EMTN'	1,13 %	15.12.2025	282.329	0,26
200.000	Toyota Finance Australia Ltd 'EMTN'	3,92 %	28.06.2027	197.076	0,18
300.000	Westfield America Management Ltd	2,13 %	30.03.2025	286.945	0,27
Australien insgesamt				1.161.863	1,08
Belgien (30. Juni 2023: 1,63 %)					
300.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	9,75 %	30.07.2024	306.604	0,29
200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	4,00 %	24.09.2025	198.587	0,18
600.000	KBC Group NV 'EMTN' FRN	1,25 %	21.09.2027	546.803	0,51
Belgien insgesamt				1.051.994	0,98
Kanada (30. Juni 2023: 4,62 %)					
430.000	Bank of Montreal 'EMTN'	1,50 %	18.12.2024	415.723	0,39
350.000	Bank of Montreal 'EMTN'	1,00 %	09.09.2026	320.328	0,30
600.000	Bank of Nova Scotia/The 'EMTN'	2,88 %	03.05.2027	571.821	0,53
300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 'EMTN'	1,63 %	25.09.2025	285.309	0,27
300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 'EMTN'	1,88 %	27.01.2026	283.156	0,26
200.000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	1,38 %	09.12.2024	193.031	0,18
200.000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	1,13 %	15.12.2025	187.751	0,17
230.000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	1,00 %	09.09.2026	210.881	0,20
500.000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	3,63 %	14.06.2027	484.691	0,45
611.000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	5,00 %	24.01.2028	619.176	0,58
1.170.000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN'	2,88 %	05.04.2027	1.109.771	1,03
304.000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN'	5,29 %	11.01.2028	312.336	0,29
Kanada insgesamt				4.993.974	4,65
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,78 %)					
750.000	Southern Water Services Finance Ltd	6,64 %	31.03.2026	760.149	0,71

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,37 %) (Fortsetzung)					
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,78 %) (Fortsetzung)					
400.000	Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN'	2,38 %	28.05.2028	351.487	0,33
Cayman-Inseln insgesamt				1.111.636	1,04
Dänemark (30. Juni 2023: 1,10 %)					
645.000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	4,63 %	13.04.2027	640.517	0,59
550.000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	2,25 %	14.01.2028	503.168	0,47
527.000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	6,50 %	23.08.2028	555.634	0,52
500.000	Orsted AS 'EMTN'	2,13 %	17.05.2027	462.080	0,43
Dänemark insgesamt				2.161.399	2,01
Finnland (30. Juni 2023: 1,02 %)					
500.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN'	3,38 %	14.01.2026	487.789	0,45
600.000	OP Corporate Bank plc 'GMTN'	1,38 %	04.09.2026	546.082	0,51
Finnland insgesamt				1.033.871	0,96
Frankreich (30. Juni 2023: 9,05 %)					
700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	1,25 %	05.12.2025	656.451	0,61
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,75 %	19.12.2024	484.377	0,45
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	4,88 %	25.09.2025	500.322	0,47
600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,00 %	19.01.2026	602.307	0,56
1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,00 %	16.07.2026	1.190.976	1,11
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	0,88 %	07.12.2027	88.119	0,08
400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,38 %	25.05.2028	414.436	0,39
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,88 %	26.10.2028	268.266	0,25
500.000	BNP Paribas SA	1,88 %	14.12.2027	451.262	0,42
1.000.000	BNP Paribas SA 'EMTN'	3,38 %	23.01.2026	969.788	0,90
300.000	BPCE SA 'EMTN'	1,00 %	22.12.2025	279.819	0,26
200.000	BPCE SA 'EMTN'	1,38 %	23.12.2026	182.917	0,17
700.000	Credit Agricole SA FRN	5,75 %	29.11.2027	717.063	0,67

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,37 %) (Fortsetzung)					
Frankreich (30. Juni 2023: 9,05 %) (Fortsetzung)					
1.100.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN'	1,13 %	11.02.2027	1.011.942	0,94
600.000	Orange SA 'EMTN'	8,13 %	20.11.2028	704.981	0,66
100.000	Societe Generale SA 'EMTN'	1,25 %	07.12.2027	87.010	0,08
300.000	Vinci SA 'EMTN'	2,25 %	15.03.2027	283.118	0,26
Frankreich insgesamt				8.893.154	8,28
Deutschland (30. Juni 2023: 1,59 %)					
800.000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	2,63 %	16.12.2024	776.342	0,73
400.000	Deutsche Bank AG FRN	4,00 %	24.06.2026	389.100	0,36
Deutschland insgesamt				1.165.442	1,09
Jersey (30. Juni 2023: 3,34 %)					
300.000	AA Bond Co Ltd	5,50 %	31.07.2027	285.905	0,26
300.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	6,27 %	31.07.2025	300.304	0,28
500.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	8,45 %	31.01.2028	524.765	0,49
500.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	6,13 %	02.03.2026	511.500	0,48
845.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	6,75 %	03.12.2026	890.766	0,83
Jersey insgesamt				2.513.240	2,34
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,56 %)					
300.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN'	2,00 %	20.10.2025	279.178	0,26
100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN'	2,63 %	20.10.2028	85.184	0,08
675.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	2,00 %	17.10.2027	607.562	0,56
Luxemburg insgesamt				971.924	0,90
Mexiko (30. Juni 2023: 0,50 %)					
500.000	America Movil SAB de CV	5,00 %	27.10.2026	506.995	0,47
Mexiko insgesamt				506.995	0,47

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,37 %) (Fortsetzung)					
Niederlande (30. Juni 2023: 5,59 %)					
400.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	1,38 %	16.01.2025	384.633	0,36
800.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	5,25 %	26.05.2026	806.542	0,75
700.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	5,13 %	22.02.2028	712.136	0,66
400.000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN'	5,25 %	14.09.2027	403.722	0,38
400.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN	1,88 %	12.07.2028	364.154	0,34
400.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN'	1,25 %	14.01.2025	385.076	0,36
900.000	ING Groep NV 'EMTN'	3,00 %	18.02.2026	867.916	0,81
200.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN	5,00 %	30.08.2026	199.947	0,19
300.000	Koninklijke KPN NV 'GMTN'	5,00 %	18.11.2026	304.826	0,28
700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	1,00 %	20.02.2025	671.502	0,63
400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	2,75 %	10.09.2025	390.339	0,36
200.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 'EMTN'	0,75 %	19.12.2025	186.602	0,17
262.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 'EMTN'	4,63 %	08.06.2026	262.965	0,25
300.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	5,50 %	07.12.2026	304.350	0,28
400.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	3,25 %	13.04.2027	379.666	0,35
200.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	6,50 %	18.09.2027	209.365	0,20
600.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	2,13 %	18.01.2028	536.078	0,50
700.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	1,38 %	14.09.2028	595.524	0,55
Niederlande insgesamt				7.965.343	7,42
Norwegen (30. Juni 2023: 2,68 %)					
947.000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN	4,00 %	17.08.2027	925.016	0,86
1.646.000	DNB Bank ASA FRN	2,63 %	10.06.2026	1.589.006	1,48
Norwegen insgesamt				2.514.022	2,34
Spanien (30. Juni 2023: 4,62 %)					
800.000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,38 %	31.07.2024	780.818	0,73
900.000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,50 %	14.04.2026	831.799	0,77
700.000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,75 %	17.02.2027	632.101	0,59

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,37 %) (Fortsetzung)					
Spanien (30. Juni 2023: 4,62 %) (Fortsetzung)					
1.000.000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	3,13 %	06.10.2026	960.891	0,89
800.000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	4,75 %	30.08.2028	796.379	0,74
900.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN	1,50 %	03.12.2026	837.862	0,78
700.000	CaixaBank SA FRN	3,50 %	06.04.2028	662.359	0,62
600.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN'	5,38 %	02.02.2026	607.348	0,57
Spanien insgesamt				6.109.557	5,69
Schweden (30. Juni 2023: 1,08 %)					
400.000	Swedbank AB FRN	1,38 %	08.12.2027	362.063	0,34
Schweden insgesamt				362.063	0,34
Schweiz (30. Juni 2023: 2,33 %)					
517.000	Credit Suisse AG/London 'EMTN'	1,13 %	15.12.2025	480.172	0,45
250.000	Credit Suisse AG/London 'EMTN'	7,75 %	10.03.2026	263.497	0,25
560.000	UBS Group AG	2,75 %	08.08.2025	538.876	0,50
900.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN	2,25 %	09.06.2028	817.237	0,76
390.000	UBS Group AG FRN	2,13 %	12.09.2025	380.118	0,35
639.000	UBS Group AG FRN	7,00 %	30.09.2027	665.649	0,62
Schweiz insgesamt				3.145.549	2,93
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 37,03 %)					
300.000	Annington Funding Plc 'EMTN'	2,65 %	12.07.2025	286.938	0,27
300.000	Barclays Plc 'EMTN'	3,00 %	08.05.2026	285.049	0,27
750.000	Barclays Plc 'EMTN'	3,25 %	12.02.2027	709.981	0,66
300.000	Barclays Plc FRN	1,70 %	03.11.2026	280.780	0,26
100.000	BUPA Finance Plc	2,00 %	05.04.2024	98.947	0,09
700.000	BUPA Finance Plc	5,00 %	08.12.2026	688.861	0,64
400.000	BUPA Finance Plc	1,75 %	14.06.2027	360.488	0,34
1.100.000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,13 %	22.09.2028	990.067	0,92

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,37 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 37,03 %) (Fortsetzung)					
530.000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	1,75 %	12.10.2026	499.085	0,46
430.000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	2,38 %	08.06.2028	402.640	0,37
450.000	Electricity North West Ltd	8,88 %	25.03.2026	489.646	0,46
330.000	Experian Finance Plc 'EMTN'	2,13 %	27.09.2024	322.328	0,30
820.000	Experian Finance Plc 'EMTN'	0,74 %	29.10.2025	766.039	0,71
200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	3,38 %	20.12.2027	197.977	0,18
600.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	1,25 %	12.10.2028	536.661	0,50
1.000.000	HSBC Holdings Plc	2,63 %	16.08.2028	921.750	0,86
500.000	HSBC Holdings Plc	6,75 %	11.09.2028	535.733	0,50
467.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	6,50 %	20.05.2024	468.361	0,44
500.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	5,75 %	20.12.2027	519.743	0,48
1.000.000	HSBC Holdings Plc FRN	2,26 %	13.11.2026	948.654	0,88
1.000.000	HSBC Holdings Plc FRN	1,75 %	24.07.2027	918.947	0,86
1.200.000	HSBC Holdings Plc FRN	3,00 %	22.07.2028	1.119.302	1,04
400.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	3,75 %	14.08.2025	390.083	0,36
409.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	2,13 %	24.08.2026	381.594	0,36
350.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	3,38 %	08.10.2028	327.394	0,30
1.100.000	Investec Plc 'EMTN' FRN	1,88 %	16.07.2028	943.640	0,88
600.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,38 %	29.03.2027	560.489	0,52
730.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 'EMTN'	1,75 %	11.07.2024	715.648	0,67
850.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN'	2,25 %	16.10.2024	828.748	0,77
500.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN	2,00 %	12.04.2028	455.867	0,42
900.000	Lloyds Banking Group Plc FRN	1,88 %	15.01.2026	864.851	0,81
400.000	London & Quadrant Housing Trust	2,63 %	05.05.2026	381.317	0,36
200.000	London Power Networks Plc 'EMTN'	6,13 %	07.06.2027	210.020	0,20
450.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	3,75 %	16.07.2026	444.263	0,41
526.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	4,38 %	08.02.2027	526.672	0,49
550.000	National Grid Electricity Distribution Plc	3,50 %	16.10.2026	532.618	0,50
400.000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 'EMTN'	3,88 %	17.10.2024	394.671	0,37

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,37 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 37,03 %) (Fortsetzung)					
400.000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	1,38 %	16.09.2026	368.714	0,34
600.000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	4,00 %	08.06.2027	589.896	0,55
200.000	Nationwide Building Society 'EMTN'	3,25 %	20.01.2028	192.317	0,18
1.049.000	Nationwide Building Society 'EMTN'	6,13 %	21.08.2028	1.120.235	1,04
1.200.000	Nationwide Building Society FRN	6,18 %	07.12.2027	1.233.582	1,15
750.000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	2,88 %	19.09.2026	719.268	0,67
500.000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	3,13 %	28.03.2027	475.314	0,44
100.000	NatWest Group Plc FRN	2,06 %	09.11.2028	89.282	0,08
332.000	NatWest Markets Plc 'EMTN'	6,63 %	22.06.2026	344.325	0,32
562.000	NatWest Markets Plc 'EMTN'	6,38 %	08.11.2027	592.982	0,55
220.000	Northumbrian Water Finance Plc	1,63 %	11.10.2026	201.641	0,19
300.000	Northumbrian Water Finance Plc	2,38 %	05.10.2027	274.003	0,26
205.000	Pension Insurance Corp Plc	6,50 %	03.07.2024	205.254	0,19
197.000	Phoenix Group Holdings Plc	6,63 %	18.12.2025	200.891	0,19
714.000	Rothsay Life Plc	3,38 %	12.07.2026	675.386	0,63
600.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN'	3,63 %	14.01.2026	580.779	0,54
820.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	2,92 %	08.05.2026	785.023	0,73
985.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	7,10 %	16.11.2027	1.025.072	0,95
580.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	3,63 %	16.01.2026	567.882	0,53
350.000	Sky Ltd 'EMTN'	6,00 %	21.05.2027	370.160	0,34
300.000	Southern Gas Networks Plc 'EMTN'	2,50 %	03.02.2025	291.220	0,27
400.000	SP Manweb Plc 'EMTN'	4,88 %	20.09.2027	406.957	0,38
450.000	SSE Plc 'EMTN'	8,38 %	20.11.2028	527.827	0,49
310.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	2,50 %	02.05.2025	300.015	0,28
320.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	1,88 %	02.11.2028	282.884	0,26
557.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,00 %	19.06.2025	533.826	0,50
550.000	Unilever Plc	1,50 %	22.07.2026	518.656	0,48
270.000	Unilever Plc 'EMTN'	2,13 %	28.02.2028	252.580	0,24
470.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	2,00 %	14.02.2025	453.923	0,42

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,37 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 37,03 %) (Fortsetzung)					
300.000	United Utilities Water Ltd 'EMTN'	5,63 %	20.12.2027	311.471	0,29
600.000	Virgin Money UK Plc 'EMTN' FRN	4,00 %	25.09.2026	577.565	0,54
500.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	3,13 %	22.06.2025	490.163	0,46
500.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	3,38 %	24.04.2026	478.587	0,45
600.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	4,00 %	03.09.2027	570.290	0,53
380.000	Whitbread Group Plc	3,38 %	16.10.2025	367.869	0,34
400.000	Whitbread Group Plc	2,38 %	31.05.2027	365.242	0,34
500.000	Yorkshire Building Society 'EMTN'	3,50 %	21.04.2026	482.602	0,45
800.000	Yorkshire Building Society 'EMTN' FRN	3,38 %	13.09.2028	725.078	0,68
Vereinigtes Königreich insgesamt				38.854.613	36,18
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 19,49 %)					
250.000	American Honda Finance Corp	0,75 %	25.11.2026	226.386	0,21
200.000	American Honda Finance Corp 'EMTN'	1,50 %	19.10.2027	182.034	0,17
360.000	Amgen Inc	5,50 %	07.12.2026	370.644	0,34
1.000.000	AT&T Inc	2,90 %	04.12.2026	954.709	0,89
650.000	AT&T Inc	5,50 %	15.03.2027	667.191	0,62
490.000	Bank of America Corp 'EMTN'	2,30 %	25.07.2025	470.864	0,44
1.350.000	Bank of America Corp 'EMTN'	7,00 %	31.07.2028	1.490.934	1,39
450.000	Citigroup Inc	1,75 %	23.10.2026	417.099	0,39
284.000	Citigroup Inc 'EMTN'	5,15 %	21.05.2026	286.551	0,27
600.000	Digital Stout Holding LLC 'EMTN'	4,25 %	17.01.2025	593.642	0,55
336.000	Fiserv Inc	2,25 %	01.07.2025	322.933	0,30
100.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	2,75 %	14.06.2024	98.679	0,09
600.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	4,54 %	06.03.2025	592.329	0,55
200.000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN'	2,25 %	06.09.2024	195.555	0,18
200.000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN'	2,35 %	03.09.2025	191.046	0,18
307.000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN'	5,15 %	15.08.2026	308.955	0,29
330.000	Goldman Sachs Group Inc/The	7,13 %	07.08.2025	341.039	0,32

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,37 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 19,49 %) (Fortsetzung)					
900.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	4,25 %	29.01.2026	892.490	0,83
619.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	1,50 %	07.12.2027	554.467	0,52
500.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN	1,00 %	16.12.2025	479.788	0,45
250.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'GMTN'	7,25 %	10.04.2028	273.756	0,25
330.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN'	3,50 %	18.12.2026	323.808	0,30
1.210.000	JPMorgan Chase & Co FRN	0,99 %	28.04.2026	1.143.658	1,06
700.000	MassMutual Global Funding II 'GMTN'	1,38 %	15.12.2026	643.737	0,60
470.000	MetLife Inc	5,38 %	09.12.2024	470.030	0,44
416.000	Metropolitan Life Global Funding I	4,13 %	02.09.2025	412.849	0,38
707.000	Metropolitan Life Global Funding I	0,63 %	08.12.2027	615.876	0,57
783.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	3,50 %	30.09.2026	766.659	0,71
400.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,63 %	12.10.2028	356.494	0,33
910.000	Morgan Stanley 'GMTN'	2,63 %	09.03.2027	860.777	0,80
217.000	Nestle Holdings Inc	5,25 %	21.09.2026	222.522	0,21
377.000	Nestle Holdings Inc 'EMTN'	0,63 %	18.12.2025	352.427	0,33
155.000	Nestle Holdings Inc 'EMTN'	2,13 %	04.04.2027	146.305	0,14
448.000	New York Life Global Funding 'EMTN'	4,35 %	16.09.2025	446.626	0,41
1.150.000	New York Life Global Funding 'EMTN'	1,50 %	15.07.2027	1.049.357	0,98
430.000	New York Life Global Funding 'GMTN'	1,25 %	17.12.2026	394.758	0,37
280.000	Pacific Life Global Funding II 'EMTN'	5,00 %	12.01.2028	285.921	0,27
400.000	Pacific Life Global Funding II 'EMTN'	5,38 %	30.11.2028	415.487	0,39
523.000	Realty Income Corp	1,13 %	13.07.2027	462.477	0,43
400.000	Toyota Motor Credit Corp	0,75 %	19.11.2026	362.928	0,34
151.000	Toyota Motor Credit Corp 'EMTN'	5,63 %	23.10.2028	159.591	0,15
420.000	Verizon Communications Inc	4,07 %	18.06.2024	417.001	0,39
200.000	Verizon Communications Inc	1,13 %	03.11.2028	173.115	0,16
495.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,00 %	28.07.2025	471.427	0,44
261.000	Wells Fargo & Co 'EMTN' FRN	3,47 %	26.04.2028	249.423	0,23
Vereinigte Staaten insgesamt				21.114.344	19,66
Unternehmensanleihen insgesamt				105.630.983	98,36

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Staatsanleihe (30. Juni 2023: – %)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: – %)					
200.000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31.01.2028	175.538	0,16
Vereinigtes Königreich insgesamt				175.538	0,16
Staatsanleihe insgesamt				175.538	0,16
Gesamtanlagen					
Unternehmensanleihen				105.630.983	98,36
Staatsanleihe				175.538	0,16
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				1.588.813	1,48
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				107.395.334	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden					97,05
Sonstige Vermögenswerte					2,95
					100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %)					
Australien (30. Juni 2023: 1,33 %)					
270.000	APA Infrastructure Ltd	3,13 %	18.07.2031	236.772	0,17
200.000	APA Infrastructure Ltd 'EMTN'	4,25 %	26.11.2024	197.756	0,14
350.000	APA Infrastructure Ltd 'EMTN'	3,50 %	22.03.2030	320.273	0,23
203.000	Macquarie Bank Ltd 'EMTN'	1,13 %	15.12.2025	191.043	0,13
100.000	Macquarie Group Ltd 'EMTN'	2,13 %	01.10.2031	83.127	0,06
300.000	Westfield America Management Ltd	2,13 %	30.03.2025	286.944	0,20
300.000	Westfield America Management Ltd	2,63 %	30.03.2029	259.843	0,18
Australien insgesamt				1.575.758	1,11
Belgien (30. Juni 2023: 0,79 %)					
500.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	9,75 %	30.07.2024	511.006	0,36
525.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	4,00 %	24.09.2025	521.291	0,37
300.000	KBC Group NV 'EMTN' FRN	1,25 %	21.09.2027	273.402	0,19
100.000	KBC Group NV 'EMTN' FRN	5,50 %	20.09.2028	102.004	0,07
Belgien insgesamt				1.407.703	0,99
Kanada (30. Juni 2023: 1,72 %)					
600.000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	3,63 %	14.06.2027	581.629	0,41
584.000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	5,00 %	24.01.2028	591.814	0,42
350.000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN'	2,88 %	05.04.2027	331.983	0,23
368.000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN'	5,29 %	11.01.2028	378.091	0,27
Kanada insgesamt				1.883.517	1,33
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,81 %)					
340.000	Southern Water Services Finance Ltd	6,64 %	31.03.2026	344.601	0,24
175.000	Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN'	2,38 %	28.05.2028	153.776	0,11
520.000	Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN'	3,00 %	28.05.2037	374.183	0,26
Cayman-Inseln insgesamt				872.560	0,61

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)					
Dänemark (30. Juni 2023: 0,94 %) (Fortsetzung)					
373.000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	6,50 %	23.08.2028	393.266	0,28
500.000	Orsted AS 'EMTN'	2,13 %	17.05.2027	462.080	0,33
100.000	Orsted AS 'EMTN'	2,50 %	16.05.2033	81.349	0,06
414.000	Orsted AS 'EMTN'	5,13 %	13.09.2034	413.416	0,29
730.000	Orsted AS FRN	2,50 %	18.02.3021	490.418	0,34
Dänemark insgesamt				1.840.529	1,30
Finnland (30. Juni 2023: 0,28 %)					
200.000	Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN	6,00 %	02.06.2026	202.192	0,14
100.000	Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN	1,63 %	09.12.2032	85.741	0,06
575.000	OP Corporate Bank plc 'GMTN'	1,38 %	04.09.2026	523.329	0,37
Finnland insgesamt				811.262	0,57
Frankreich (30. Juni 2023: 5,07 %)					
800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	1,25 %	05.12.2025	750.230	0,53
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	4,88 %	25.09.2025	100.064	0,07
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,00 %	19.01.2026	200.769	0,14
800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,00 %	16.07.2026	732.908	0,52
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	0,88 %	07.12.2027	176.239	0,12
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,38 %	25.05.2028	103.609	0,07
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,88 %	26.10.2028	268.266	0,19
400.000	BNP Paribas SA	1,88 %	14.12.2027	361.009	0,25
400.000	BNP Paribas SA 'EMTN'	3,38 %	23.01.2026	387.915	0,27
200.000	BNP Paribas SA 'EMTN'	2,88 %	24.02.2029	182.397	0,13
800.000	BNP Paribas SA 'EMTN'	1,25 %	13.07.2031	624.225	0,44
400.000	BNP Paribas SA 'EMTN'	5,75 %	13.06.2032	421.565	0,30
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN'	2,00 %	13.09.2036	74.704	0,05
500.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN	6,00 %	18.08.2029	528.740	0,37
200.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN	2,00 %	24.05.2031	181.754	0,13

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)					
Frankreich (30. Juni 2023: 5,07 %) (Fortsetzung)					
500.000	BPCE SA	5,25 %	16.04.2029	493.535	0,35
100.000	BPCE SA 'EMTN'	1,00 %	22.12.2025	93.273	0,07
400.000	BPCE SA 'EMTN'	6,13 %	24.05.2029	414.874	0,29
100.000	BPCE SA FRN	2,50 %	30.11.2032	87.717	0,06
600.000	Credit Agricole SA	4,88 %	23.10.2029	614.572	0,43
300.000	Credit Agricole SA 'EMTN' FRN	6,38 %	14.06.2031	323.670	0,23
100.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN'	1,13 %	11.02.2027	91.995	0,07
600.000	Orange SA 'EMTN'	3,25 %	15.01.2032	559.614	0,39
300.000	Orange SA 'EMTN'	5,63 %	23.01.2034	326.987	0,23
200.000	Orange SA 'EMTN'	5,38 %	22.11.2050	217.136	0,15
200.000	Societe Generale SA 'EMTN'	6,25 %	22.06.2033	221.481	0,16
100.000	Vinci SA 'EMTN'	2,25 %	15.03.2027	94.373	0,07
Frankreich insgesamt				8.633.621	6,08
Deutschland (30. Juni 2023: 0,70 %)					
300.000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	2,63 %	16.12.2024	291.128	0,20
400.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN	6,13 %	12.12.2030	406.450	0,29
Deutschland insgesamt				697.578	0,49
Irland (30. Juni 2023: 0,73 %)					
700.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 'EMTN' FRN	5,13 %	23.11.2052	673.368	0,47
Irland insgesamt				673.368	0,47
Italien (30. Juni 2023: 1,01 %)					
400.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN'	2,50 %	15.01.2030	339.481	0,24
709.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN'	6,63 %	31.05.2033	750.560	0,53
500.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' FRN	6,50 %	14.03.2029	508.100	0,36
Italien insgesamt				1.598.141	1,13

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)					
Jersey (30. Juni 2023: 3,75 %)					
300.000	AA Bond Co Ltd	5,50 %	31.07.2027	285.905	0,20
200.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	7,38 %	31.07.2029	200.333	0,14
425.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	6,13 %	02.03.2026	434.775	0,31
150.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	2,50 %	15.04.2030	131.143	0,09
100.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	4,63 %	27.03.2034	95.646	0,07
125.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	5,75 %	23.01.2037	129.163	0,09
300.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	3,13 %	28.09.2039	230.303	0,16
100.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	6,50 %	02.03.2041	112.108	0,08
150.000	Heathrow Funding Ltd	2,63 %	16.03.2028	133.948	0,09
600.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	6,75 %	03.12.2026	632.497	0,45
260.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	5,88 %	13.05.2041	278.927	0,20
625.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	4,63 %	31.10.2046	574.316	0,40
350.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	2,75 %	09.08.2049	229.821	0,16
290.000	Heathrow Funding Ltd 'REGS'	6,45 %	10.12.2031	321.418	0,23
Jersey insgesamt				3.790.303	2,67
Luxemburg (30. Juni 2023: 1,49 %)					
425.000	Aroundtown SA 'EMTN'	3,00 %	16.10.2029	312.394	0,22
520.000	Aroundtown SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	4,75 %	25.06.2024	232.094	0,16
100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	4,88 %	29.04.2032	88.933	0,06
550.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN'	2,00 %	20.10.2025	511.826	0,36
220.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN'	2,63 %	20.10.2028	187.406	0,13
400.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	2,00 %	17.10.2027	360.037	0,26
200.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	2,63 %	17.10.2034	146.944	0,10
100.000	Nestle Finance International Ltd 'EMTN'	5,13 %	07.12.2038	106.526	0,08
Luxemburg insgesamt				1.946.160	1,37
Mexiko (30. Juni 2023: 0,80 %)					
200.000	America Movil SAB de CV	5,00 %	27.10.2026	202.798	0,14

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)					
Mexiko (30. Juni 2023: 0,80 %) (Fortsetzung)					
236.000	America Movil SAB de CV	5,75 %	28.06.2030	253.536	0,18
400.000	America Movil SAB de CV	4,38 %	07.08.2041	373.332	0,26
300.000	America Movil SAB de CV 'EMTN'	4,95 %	22.07.2033	308.463	0,22
Mexiko insgesamt				1.138.129	0,80
Niederlande (30. Juni 2023: 4,51 %)					
200.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	1,38 %	16.01.2025	192.317	0,14
400.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	5,25 %	26.05.2026	403.271	0,28
300.000	Allianz Finance II BV	4,50 %	13.03.2043	302.110	0,21
650.000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN'	4,63 %	23.05.2029	630.626	0,44
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN'	5,38 %	03.08.2060	116.561	0,08
400.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN	1,88 %	12.07.2028	364.154	0,26
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN'	1,25 %	14.01.2025	96.269	0,07
800.000	ING Groep NV 'EMTN'	3,00 %	18.02.2026	771.481	0,54
400.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN	1,13 %	07.12.2028	351.417	0,25
600.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN	6,25 %	20.05.2033	605.421	0,43
375.000	Koninklijke KPN NV 'GMTN'	5,00 %	18.11.2026	381.033	0,27
700.000	Koninklijke KPN NV 'GMTN'	5,75 %	17.09.2029	738.584	0,52
600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	1,00 %	20.02.2025	575.573	0,41
500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	2,75 %	10.09.2025	487.924	0,34
300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	3,75 %	10.09.2042	274.642	0,19
100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 'EMTN'	4,63 %	08.06.2026	100.368	0,07
600.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	3,25 %	13.04.2027	569.499	0,40
500.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	2,13 %	18.01.2028	446.732	0,32
100.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	5,88 %	23.05.2029	103.747	0,07
Niederlande insgesamt				7.511.729	5,29
Norwegen (30. Juni 2023: 1,33 %)					
400.000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN	1,38 %	02.12.2025	384.981	0,27

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)					
Norwegen (30. Juni 2023: 1,33 %) (Fortsetzung)					
200.000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN	4,00 %	17.08.2027	195.357	0,14
536.000	DNB Bank ASA FRN	2,63 %	10.06.2026	517.441	0,36
270.000	Equinor ASA 'EMTN'	6,88 %	11.03.2031	315.817	0,22
100.000	Equinor ASA 'EMTN'	4,25 %	10.04.2041	96.587	0,07
Norwegen insgesamt				1.510.183	1,06
Spanien (30. Juni 2023: 2,80 %)					
300.000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,38 %	31.07.2024	292.807	0,21
400.000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,50 %	14.04.2026	369.688	0,26
300.000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,75 %	17.02.2027	270.901	0,19
500.000	Banco Santander SA 'EMTN'	5,13 %	25.01.2030	509.447	0,36
600.000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	3,13 %	06.10.2026	576.535	0,41
400.000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	4,75 %	30.08.2028	398.190	0,28
500.000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	2,25 %	04.10.2032	432.214	0,30
400.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN	1,50 %	03.12.2026	372.383	0,26
600.000	CaixaBank SA FRN	3,50 %	06.04.2028	567.736	0,40
650.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN'	5,45 %	08.10.2029	673.985	0,48
Spanien insgesamt				4.463.886	3,15
Schweden (30. Juni 2023: 1,01 %)					
534.000	Swedbank AB FRN	7,27 %	15.11.2032	552.217	0,39
160.000	Swedbank AB 'GMTN' FRN	5,88 %	24.05.2029	165.979	0,12
Schweden insgesamt				718.196	0,51
Schweiz (30. Juni 2023: 1,57 %)					
511.000	Credit Suisse AG/London 'EMTN'	1,13 %	15.12.2025	474.599	0,34
225.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN	2,25 %	09.06.2028	204.309	0,14
500.000	UBS Group AG FRN	2,13 %	12.09.2025	487.331	0,34
191.000	UBS Group AG FRN	7,00 %	30.09.2027	198.966	0,14

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)					
Schweiz (30. Juni 2023: 1,57 %) (Fortsetzung)					
200.000	UBS Group AG FRN	1,88 %	03.11.2029	175.698	0,12
200.000	UBS Group AG FRN	2,13 %	15.11.2029	177.997	0,13
375.000	UBS Group AG FRN	7,38 %	07.09.2033	432.730	0,31
Schweiz insgesamt				2.151.630	1,52
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 48,99 %)					
310.000	3i Group Plc	3,75 %	05.06.2040	248.998	0,18
318.000	Anglian Water Services Financing Plc 'EMTN'	2,75 %	26.10.2029	288.370	0,20
300.000	Anglian Water Services Financing Plc 'GMTN'	5,88 %	20.06.2031	317.490	0,22
250.000	Anglian Water Services Financing Plc 'GMTN'	6,00 %	20.06.2039	271.494	0,19
250.000	Annington Funding Plc 'EMTN'	2,65 %	12.07.2025	239.115	0,17
491.000	Annington Funding Plc 'EMTN'	3,18 %	12.07.2029	440.579	0,31
470.000	Annington Funding Plc 'EMTN'	2,31 %	06.10.2032	367.647	0,26
220.000	Annington Funding Plc 'EMTN'	3,69 %	12.07.2034	186.435	0,13
200.000	Annington Funding Plc 'EMTN'	3,94 %	12.07.2047	156.329	0,11
300.000	Annington Funding Plc 'EMTN'	2,92 %	06.10.2051	189.300	0,13
657.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN	4,38 %	12.09.2049	614.313	0,43
250.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN	5,13 %	04.06.2050	239.303	0,17
150.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN	6,88 %	20.05.2058	155.821	0,11
150.000	Aviva Plc FRN	6,13 %	14.11.2036	153.528	0,11
291.000	Aviva Plc FRN	6,88 %	27.11.2053	305.637	0,22
200.000	Aviva Plc FRN	4,00 %	03.06.2055	164.829	0,12
275.000	Barclays Plc 'EMTN'	3,25 %	12.02.2027	260.326	0,18
457.000	Barclays Plc 'EMTN'	3,25 %	17.01.2033	389.629	0,27
490.000	Barclays Plc 'EMTN' FRN	6,37 %	31.01.2031	509.491	0,36
599.000	Barclays Plc 'EMTN' FRN	8,41 %	14.11.2032	640.116	0,45
450.000	Barclays Plc FRN	1,70 %	03.11.2026	421.170	0,30
130.000	British Telecommunications Plc	5,75 %	07.12.2028	137.475	0,10
400.000	British Telecommunications Plc	5,75 %	13.02.2041	410.744	0,29

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 48,99 %) (Fortsetzung)					
290.000	British Telecommunications Plc 'EMTN'	3,13 %	21.11.2031	261.940	0,18
200.000	British Telecommunications Plc 'EMTN'	6,38 %	23.06.2037	220.160	0,16
212.000	BUPA Finance Plc	1,75 %	14.06.2027	191.059	0,13
400.000	BUPA Finance Plc	4,13 %	14.06.2035	325.576	0,23
725.000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,13 %	22.09.2028	652.544	0,46
100.000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	5,75 %	14.03.2034	105.177	0,07
200.000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,25 %	10.10.2035	150.465	0,11
350.000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,63 %	22.09.2038	256.342	0,18
150.000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	3,13 %	21.03.2040	114.955	0,08
1.010.000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,75 %	22.09.2046	674.369	0,48
300.000	Centrica Plc 'EMTN'	4,38 %	13.03.2029	297.257	0,21
741.000	Centrica Plc 'EMTN'	7,00 %	19.09.2033	854.987	0,60
300.000	Centrica Plc 'EMTN'	4,25 %	12.09.2044	261.900	0,18
400.000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	2,63 %	18.01.2029	366.692	0,26
120.000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	1,25 %	13.11.2032	90.724	0,06
230.000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	1,88 %	22.01.2035	171.230	0,12
236.000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	3,13 %	19.04.2048	172.248	0,12
206.388	Connect Plus M25 Issuer Plc	2,61 %	31.03.2039	176.600	0,12
270.000	Coventry Building Society 'EMTN'	1,00 %	21.09.2025	254.025	0,18
335.000	Diageo Finance Plc	2,75 %	08.06.2038	271.842	0,19
200.000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	1,75 %	12.10.2026	188.334	0,13
320.000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	2,38 %	08.06.2028	299.639	0,21
100.000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	1,25 %	28.03.2033	78.337	0,06
200.000	DWR Cymru Financing UK Plc 'EMTN'	2,50 %	31.03.2036	158.319	0,11
100.000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	1,88 %	01.06.2035	75.810	0,05
300.000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	6,25 %	12.11.2036	343.392	0,24
500.000	Electricity North West Ltd	8,88 %	25.03.2026	544.052	0,38
82.143	Eversholt Funding Plc 'EMTN'	6,70 %	22.02.2035	88.405	0,06
357.436	Eversholt Funding Plc 'EMTN'	2,74 %	30.06.2040	303.547	0,21

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 48,99 %) (Fortsetzung)					
400.000	Eversholt Funding Plc 'EMTN'	3,53 %	07.08.2042	319.019	0,22
110.000	Experian Finance Plc 'EMTN'	2,13 %	27.09.2024	107.443	0,08
600.000	Experian Finance Plc 'EMTN'	0,74 %	29.10.2025	560.516	0,40
410.000	Experian Finance Plc 'EMTN'	3,25 %	07.04.2032	381.349	0,27
120.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	1,25 %	12.10.2028	107.332	0,08
414.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	5,25 %	19.12.2033	453.448	0,32
350.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	6,38 %	09.03.2039	419.888	0,30
230.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	5,25 %	10.04.2042	246.661	0,17
170.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	4,25 %	18.12.2045	159.545	0,11
230.000	HSBC Bank Plc 'EMTN'	4,75 %	24.03.2046	204.780	0,14
150.000	HSBC Holdings Plc	6,75 %	11.09.2028	160.720	0,11
300.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	6,50 %	20.05.2024	300.874	0,21
200.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	5,75 %	20.12.2027	207.897	0,15
400.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	7,00 %	07.04.2038	441.804	0,31
300.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	6,00 %	29.03.2040	303.624	0,21
730.000	HSBC Holdings Plc FRN	2,26 %	13.11.2026	692.518	0,49
610.000	HSBC Holdings Plc FRN	1,75 %	24.07.2027	560.557	0,40
778.000	HSBC Holdings Plc FRN	3,00 %	22.07.2028	725.681	0,51
525.000	HSBC Holdings Plc FRN	3,00 %	29.05.2030	472.295	0,33
124.000	HSBC Holdings Plc FRN	8,20 %	16.11.2034	137.324	0,10
850.000	Hyde Housing Association Ltd	1,75 %	18.08.2055	435.038	0,31
450.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	3,75 %	14.08.2025	438.843	0,31
200.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	3,38 %	08.10.2028	187.082	0,13
1.000.000	Investec Plc 'EMTN' FRN	1,88 %	16.07.2028	857.855	0,60
450.000	Investec Plc 'EMTN' FRN	2,63 %	04.01.2032	384.206	0,27
200.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,40 %	08.02.2029	182.864	0,13
600.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	4,88 %	15.09.2032	621.972	0,44
280.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,63 %	22.09.2037	221.054	0,16
400.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,75 %	22.09.2059	260.489	0,18

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 48,99 %) (Fortsetzung)					
174.000	Legal & General Finance Plc 'EMTN'	5,88 %	11.12.2031	191.072	0,13
240.000	Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN	5,50 %	27.06.2064	238.632	0,17
380.000	Legal & General Group Plc FRN	5,13 %	14.11.2048	372.816	0,26
200.000	Legal & General Group Plc FRN	4,50 %	01.11.2050	184.386	0,13
680.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	6,50 %	17.09.2040	809.752	0,57
700.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN'	2,25 %	16.10.2024	682.498	0,48
375.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN	2,00 %	12.04.2028	341.900	0,24
503.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN	6,63 %	02.06.2033	515.456	0,36
374.000	Lloyds Banking Group Plc FRN	1,88 %	15.01.2026	359.394	0,25
540.000	Lloyds Banking Group Plc FRN	1,99 %	15.12.2031	484.729	0,34
850.000	Lloyds Banking Group Plc FRN	2,71 %	03.12.2035	685.909	0,48
400.000	London & Quadrant Housing Trust	2,63 %	05.05.2026	381.317	0,27
310.000	London & Quadrant Housing Trust	5,50 %	27.01.2040	323.152	0,23
100.000	London & Quadrant Housing Trust	3,13 %	28.02.2053	70.885	0,05
100.000	London & Quadrant Housing Trust 'EMTN'	2,00 %	31.03.2032	82.371	0,06
700.000	M&G Plc 'EMTN' FRN	5,56 %	20.07.2055	635.690	0,45
350.000	M&G Plc 'EMTN' FRN	6,34 %	19.12.2063	334.905	0,24
560.000	M&G Plc FRN	5,63 %	20.10.2051	533.406	0,38
100.000	M&G Plc FRN	6,25 %	20.10.2068	93.713	0,07
399.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN'	4,75 %	31.03.2034	397.358	0,28
100.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN'	6,13 %	30.09.2041	111.544	0,08
400.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN'	2,88 %	30.09.2044	281.473	0,20
200.000	Martlet Homes Ltd	3,00 %	09.05.2052	144.499	0,10
300.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	3,75 %	16.07.2026	296.176	0,21
257.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	4,38 %	08.02.2027	257.328	0,18
500.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	1,75 %	03.07.2029	441.092	0,31
550.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	2,38 %	14.03.2032	476.309	0,34
514.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	3,63 %	10.03.2036	468.595	0,33
688.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	2,38 %	03.07.2039	517.869	0,36

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 48,99 %) (Fortsetzung)					
400.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	1,50 %	20.01.2041	252.560	0,18
700.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	2,13 %	18.01.2042	483.343	0,34
100.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	4,88 %	17.01.2043	101.462	0,07
274.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	5,75 %	11.09.2048	313.079	0,22
575.000	National Grid Electricity Distribution Plc	3,50 %	16.10.2026	556.828	0,39
200.000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 'EMTN'	3,88 %	17.10.2024	197.336	0,14
770.000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 'EMTN'	5,75 %	16.04.2032	822.076	0,58
350.000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	4,00 %	08.06.2027	344.106	0,24
700.000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	2,00 %	17.04.2040	462.861	0,33
150.000	Nationwide Building Society 'EMTN'	3,25 %	20.01.2028	144.238	0,10
312.000	Nationwide Building Society 'EMTN'	6,13 %	21.08.2028	333.187	0,23
700.000	Nationwide Building Society FRN	6,18 %	07.12.2027	719.589	0,51
300.000	Nats En Route Plc	1,75 %	30.09.2033	235.004	0,17
350.000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	2,88 %	19.09.2026	335.658	0,24
557.000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	3,62 %	29.03.2029	523.017	0,37
650.000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	2,11 %	28.11.2031	579.494	0,41
800.000	NatWest Group Plc FRN	2,06 %	09.11.2028	714.256	0,50
650.000	NatWest Group Plc FRN	3,62 %	14.08.2030	622.639	0,44
266.000	NatWest Markets Plc 'EMTN'	6,63 %	22.06.2026	275.875	0,19
400.000	Northern Powergrid Northeast Plc	1,88 %	16.06.2062	210.898	0,15
275.000	Northumbrian Water Finance Plc	1,63 %	11.10.2026	252.051	0,18
330.000	Northumbrian Water Finance Plc	5,63 %	29.04.2033	340.366	0,24
200.000	Northumbrian Water Finance Plc	5,13 %	23.01.2042	191.530	0,13
250.000	Northumbrian Water Finance Plc 'EMTN'	6,38 %	28.10.2034	269.225	0,19
250.000	Notting Hill Genesis	3,75 %	20.12.2032	232.354	0,16
100.000	Notting Hill Genesis	5,25 %	07.07.2042	100.575	0,07
250.000	Notting Hill Genesis	3,25 %	12.10.2048	184.723	0,13
100.000	Peabody Capital No 2 Plc	2,75 %	02.03.2034	82.798	0,06
340.000	Peabody Capital No 2 Plc	4,63 %	12.12.2053	319.244	0,22

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 48,99 %) (Fortsetzung)					
400.000	Pension Insurance Corp Plc	5,63 %	20.09.2030	382.844	0,27
386.000	Pension Insurance Corp Plc	3,63 %	21.10.2032	312.086	0,22
400.000	Pension Insurance Corp Plc	8,00 %	13.11.2033	429.035	0,30
460.000	Phoenix Group Holdings Plc	5,87 %	13.06.2029	452.243	0,32
500.000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN'	5,63 %	28.04.2031	473.770	0,33
100.000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	7,75 %	06.12.2053	104.649	0,07
325.000	RI Finance Bonds No 3 Plc	6,13 %	13.11.2028	333.471	0,24
550.000	RL Finance Bonds NO 4 Plc FRN	4,88 %	07.10.2049	441.024	0,31
434.000	Rothsay Life Plc	3,38 %	12.07.2026	410.529	0,29
400.000	Rothsay Life Plc 'EMTN'	7,73 %	16.05.2033	427.339	0,30
380.000	Rothsay Life Plc FRN	5,50 %	17.09.2029	376.161	0,27
170.000	Sage Group Plc/The	2,88 %	08.02.2034	143.754	0,10
100.000	Sanctuary Capital Plc	6,70 %	23.03.2039	121.088	0,09
100.000	Sanctuary Capital Plc 'EMTN'	5,00 %	26.04.2047	99.197	0,07
700.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN'	3,63 %	14.01.2026	677.576	0,48
572.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	7,10 %	16.11.2027	595.271	0,42
700.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	2,42 %	17.01.2029	625.730	0,44
400.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	7,48 %	29.08.2029	434.951	0,31
200.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 'EMTN'	2,25 %	27.09.2035	156.524	0,11
100.000	Segro Plc	2,38 %	11.10.2029	89.210	0,06
200.000	Segro Plc	2,88 %	11.10.2037	160.132	0,11
150.000	Segro Plc 'EMTN'	5,13 %	06.12.2041	151.103	0,11
140.000	Severn Trent Utilities Finance Plc	6,25 %	07.06.2029	150.472	0,11
450.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	2,75 %	05.12.2031	393.970	0,28
200.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	2,63 %	22.02.2033	168.562	0,12
100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,63 %	30.11.2034	98.152	0,07
100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	5,25 %	04.04.2036	103.788	0,07
269.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	2,00 %	02.06.2040	179.471	0,13
200.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,88 %	24.01.2042	194.637	0,14

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 48,99 %) (Fortsetzung)					
400.000	Sky Ltd 'EMTN'	6,00 %	21.05.2027	423.040	0,30
275.000	South Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	5,63 %	30.09.2030	293.339	0,21
200.000	South Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	6,38 %	12.11.2031	224.835	0,16
450.000	Southern Electric Power Distribution Plc	5,50 %	07.06.2032	481.793	0,34
200.000	Southern Gas Networks Plc 'EMTN'	2,50 %	03.02.2025	194.147	0,14
540.000	Southern Gas Networks Plc 'EMTN'	3,10 %	15.09.2036	435.681	0,31
300.000	Southern Housing	2,38 %	08.10.2036	225.414	0,16
200.000	Southern Housing	3,50 %	19.10.2047	152.725	0,11
100.000	SP Transmission Plc	2,00 %	13.11.2031	85.407	0,06
200.000	SSE Plc 'EMTN'	6,25 %	27.08.2038	224.714	0,16
300.000	SSE Plc FRN (Perpetual)	3,74 %	14.01.2026	283.576	0,20
100.000	Standard Chartered Plc 'EMTN'	4,38 %	18.01.2038	94.280	0,07
134.000	SW Finance I Plc	7,38 %	12.12.2041	143.516	0,10
500.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	1,88 %	02.11.2028	442.007	0,31
400.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	2,75 %	27.04.2030	354.220	0,25
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc	8,25 %	25.04.2040	113.148	0,08
350.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,00 %	19.06.2025	335.438	0,24
200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	6,75 %	16.11.2028	204.206	0,14
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,38 %	03.07.2034	85.582	0,06
200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	5,13 %	28.09.2037	175.318	0,12
150.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	2,38 %	22.04.2040	92.945	0,07
200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	5,50 %	11.02.2041	179.207	0,13
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,63 %	04.06.2046	79.730	0,06
120.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	7,74 %	09.04.2058	136.782	0,10
100.000	THFC Funding No 2 Plc 'EMTN'	6,35 %	08.07.2039	115.306	0,08
350.000	THFC Funding No 3 Plc 'EMTN'	5,20 %	11.10.2043	358.136	0,25
300.000	Unilever Plc	1,50 %	22.07.2026	282.903	0,20
100.000	Unilever Plc 'EMTN'	2,13 %	28.02.2028	93.548	0,07
200.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	2,00 %	14.02.2025	193.159	0,14

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 48,99 %) (Fortsetzung)					
400.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	2,63 %	12.02.2031	354.438	0,25
660.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	2,00 %	03.07.2033	528.007	0,37
108.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	5,75 %	26.06.2036	116.980	0,08
100.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	5,13 %	06.10.2038	102.315	0,07
100.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	1,88 %	03.06.2042	63.704	0,04
13.000	United Utilities Water Ltd 'EMTN'	5,63 %	20.12.2027	13.497	0,01
440.000	University of Oxford	2,54 %	08.12.2117	257.973	0,18
600.000	Virgin Money UK Plc 'EMTN' FRN	4,00 %	25.09.2026	577.565	0,41
100.000	Virgin Money UK Plc 'EMTN' FRN	2,63 %	19.08.2031	88.521	0,06
500.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	3,13 %	22.06.2025	490.163	0,35
200.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	3,38 %	24.04.2026	191.435	0,13
339.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	4,00 %	03.09.2027	322.214	0,23
557.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	5,13 %	11.12.2030	534.637	0,38
130.000	Vodafone Group Plc 'EMTN'	5,90 %	26.11.2032	142.448	0,10
590.000	Vodafone Group Plc 'EMTN'	3,38 %	08.08.2049	427.820	0,30
257.000	Vodafone Group Plc 'EMTN'	5,13 %	02.12.2052	245.521	0,17
820.000	Vodafone Group Plc 'EMTN'	3,00 %	12.08.2056	528.406	0,37
250.000	Wellcome Trust Finance Plc	4,63 %	25.07.2036	261.495	0,18
200.000	Wellcome Trust Ltd/The	4,00 %	09.05.2059	188.699	0,13
352.000	Wellcome Trust Ltd/The	1,50 %	14.07.2071	158.742	0,11
600.000	Wellcome Trust Ltd/The	2,52 %	07.02.2118	357.421	0,25
350.000	Wessex Water Services Finance Plc 5.75% 14/10/33	5,75 %	14.10.2033	365.465	0,26
619.000	Whitbread Group Plc	3,38 %	16.10.2025	599.240	0,42
100.000	Whitbread Group Plc	2,38 %	31.05.2027	91.310	0,06
600.000	Yorkshire Building Society 'EMTN'	3,50 %	21.04.2026	579.123	0,41
200.000	Yorkshire Building Society FRN	6,38 %	15.11.2028	204.326	0,14
400.000	Yorkshire Building Society FRN	3,51 %	11.10.2030	358.925	0,25
164.000	Yorkshire Water Finance Plc	6,38 %	19.08.2039	177.887	0,13
350.000	Yorkshire Water Finance Plc 'EMTN'	1,75 %	27.10.2032	264.410	0,19

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 48,99 %) (Fortsetzung)					
400.000	Yorkshire Water Finance Plc 'EMTN'	2,75 %	18.04.2041	277.808	0,20
Vereinigtes Königreich insgesamt				70.586.678	49,74
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 18,55 %)					
330.000	American Honda Finance Corp	0,75 %	25.11.2026	298.829	0,21
100.000	American Honda Finance Corp 'EMTN'	5,60 %	06.09.2030	106.336	0,07
500.000	Amgen Inc	5,50 %	07.12.2026	514.784	0,36
350.000	Apple Inc	3,05 %	31.07.2029	339.891	0,24
150.000	Apple Inc	3,60 %	31.07.2042	136.726	0,10
150.000	AT&T Inc	5,50 %	15.03.2027	153.967	0,11
500.000	AT&T Inc	4,38 %	14.09.2029	494.973	0,35
550.000	AT&T Inc	4,25 %	01.06.2043	475.876	0,33
500.000	AT&T Inc	4,88 %	01.06.2044	465.914	0,33
750.000	AT&T Inc 'EMTN'	7,00 %	30.04.2040	878.643	0,62
660.000	Bank of America Corp 'EMTN'	2,30 %	25.07.2025	634.225	0,45
400.000	Bank of America Corp 'EMTN'	7,00 %	31.07.2028	441.758	0,31
358.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN	1,67 %	02.06.2029	314.854	0,22
140.000	Bank of America Corp FRN	3,58 %	27.04.2031	131.325	0,09
700.000	Citigroup Inc	1,75 %	23.10.2026	648.821	0,46
200.000	Citigroup Inc 'EMTN'	6,80 %	25.06.2038	239.665	0,17
150.000	Citigroup Inc 'EMTN'	7,38 %	01.09.2039	189.658	0,13
550.000	Comcast Corp	5,50 %	23.11.2029	588.039	0,41
300.000	Comcast Corp	1,88 %	20.02.2036	225.483	0,16
200.000	Digital Stout Holding LLC	3,30 %	19.07.2029	184.661	0,13
400.000	Digital Stout Holding LLC	3,75 %	17.10.2030	373.933	0,26
350.000	Fiserv Inc	2,25 %	01.07.2025	336.389	0,24
500.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	4,54 %	06.03.2025	493.608	0,35
300.000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN'	2,35 %	03.09.2025	286.569	0,20
400.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	4,25 %	29.01.2026	396.662	0,28

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 18,55 %) (Fortsetzung)					
278.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	1,50 %	07.12.2027	249.017	0,18
500.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	3,13 %	25.07.2029	463.564	0,33
391.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	1,88 %	16.12.2030	327.094	0,23
250.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN	1,00 %	16.12.2025	239.894	0,17
579.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN	3,63 %	29.10.2029	547.800	0,39
350.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'GMTN'	7,25 %	10.04.2028	383.259	0,27
400.000	International Business Machines Corp	4,88 %	06.02.2038	398.586	0,28
250.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN'	3,50 %	18.12.2026	245.309	0,17
200.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN	1,90 %	28.04.2033	164.322	0,12
809.000	JPMorgan Chase & Co FRN	0,99 %	28.04.2026	764.644	0,54
300.000	MassMutual Global Funding II 'GMTN'	1,38 %	15.12.2026	275.887	0,19
200.000	McDonald's Corp 'GMTN'	3,75 %	31.05.2038	178.425	0,13
850.000	Metropolitan Life Global Funding I	0,63 %	08.12.2027	740.445	0,52
380.000	Metropolitan Life Global Funding I	5,00 %	10.01.2030	392.561	0,28
467.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,63 %	12.10.2028	416.207	0,29
297.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,63 %	21.09.2029	257.491	0,18
550.000	Morgan Stanley FRN	5,79 %	18.11.2033	585.789	0,41
600.000	Morgan Stanley 'GMTN'	2,63 %	09.03.2027	567.545	0,40
200.000	Nestle Holdings Inc	5,25 %	21.09.2026	205.090	0,14
100.000	Nestle Holdings Inc	5,13 %	21.09.2032	107.077	0,08
457.000	Nestle Holdings Inc 'EMTN'	2,50 %	04.04.2032	407.992	0,29
264.000	New York Life Global Funding	4,95 %	07.12.2029	273.970	0,19
261.000	New York Life Global Funding 'EMTN'	4,35 %	16.09.2025	260.199	0,18
333.000	New York Life Global Funding 'EMTN'	1,50 %	15.07.2027	303.857	0,21
340.000	New York Life Global Funding 'GMTN'	1,25 %	17.12.2026	312.134	0,22
327.000	New York Life Global Funding 'GMTN'	0,75 %	14.12.2028	278.855	0,20
180.000	Pacific Life Global Funding II 'EMTN'	5,00 %	12.01.2028	183.807	0,13
200.000	Pacific Life Global Funding II 'EMTN'	5,38 %	30.11.2028	207.743	0,15
200.000	PepsiCo Inc	3,20 %	22.07.2029	193.579	0,14

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,18 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 18,55 %) (Fortsetzung)					
100.000	PepsiCo Inc	3,55 %	22.07.2034	94.887	0,07
100.000	Pfizer Inc	6,50 %	03.06.2038	120.041	0,08
430.000	Pfizer Inc 'REGS'	2,74 %	15.06.2043	324.201	0,23
200.000	Realty Income Corp	1,13 %	13.07.2027	176.856	0,12
200.000	Realty Income Corp	5,75 %	05.12.2031	209.571	0,15
100.000	Realty Income Corp	6,00 %	05.12.2039	107.612	0,08
125.000	Realty Income Corp 'EMTN'	1,63 %	15.12.2030	101.503	0,07
141.000	Time Warner Cable LLC	5,75 %	02.06.2031	139.988	0,10
436.000	Time Warner Cable LLC	5,25 %	15.07.2042	387.074	0,27
400.000	Toyota Motor Credit Corp	0,75 %	19.11.2026	362.928	0,26
400.000	Verizon Communications Inc	1,88 %	19.09.2030	339.797	0,24
525.000	Verizon Communications Inc	2,50 %	08.04.2031	458.792	0,32
700.000	Verizon Communications Inc	3,38 %	27.10.2036	601.586	0,42
150.000	Verizon Communications Inc	1,88 %	03.11.2038	101.172	0,07
100.000	Verizon Communications Inc 'EMTN'	4,75 %	17.02.2034	99.217	0,07
28.000	Walmart Inc	5,75 %	19.12.2030	31.191	0,02
420.000	Walmart Inc	5,63 %	27.03.2034	470.972	0,33
150.000	Walmart Inc	5,25 %	28.09.2035	164.861	0,12
150.000	Walmart Inc	4,88 %	19.01.2039	158.857	0,11
300.000	Wells Fargo & Co	4,63 %	02.11.2035	292.226	0,21
700.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,00 %	28.07.2025	666.664	0,47
500.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,50 %	02.05.2029	448.095	0,32
262.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,13 %	24.09.2031	215.606	0,15
320.000	Welltower OP LLC	4,80 %	20.11.2028	321.681	0,23
200.000	Welltower OP LLC	4,50 %	01.12.2034	189.612	0,13
Vereinigte Staaten insgesamt				25.868.721	18,23
				139.679.65	
Unternehmensanleihen insgesamt				2	98,42

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2023

Gesamtanlagen	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen	139.679.652	98,42
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2.237.667	1,58
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	141.917.319	100,00
Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamt- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden		97,30
Sonstige Vermögenswerte		2,70
		100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihe (30. Juni 2023: 88,42 %)					
Argentinien (30. Juni 2023: 1,83 %)					
2.868.542	Argentine Republic Government International Bond	1,00 %	09.07.2029	1.136.172	0,30
15.010.000	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon	0,75 %	09.07.2030	5.993.493	1,58
Argentinien insgesamt				7.129.665	1,88
Bahrain (30. Juni 2023: 2,80 %)					
1.200.000	Bahrain Government International Bond 'REGS'	7,00 %	26.01.2026	1.222.125	0,32
930.000	Bahrain Government International Bond 'REGS'	4,25 %	25.01.2028	875.362	0,23
2.650.000	Bahrain Government International Bond 'REGS'	7,00 %	12.10.2028	2.756.000	0,73
2.500.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 'REGS'	6,88 %	05.10.2025	2.542.969	0,67
2.198.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 'REGS'	6,25 %	14.11.2024	2.187.010	0,58
1.851.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 'REGS'	4,50 %	30.03.2027	1.793.156	0,47
2.010.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 'REGS'	3,95 %	16.09.2027	1.903.847	0,50
Bahrain insgesamt				13.280.469	3,50
Barbados (30. Juni 2023: 0,37 %)					
1.370.000	Barbados Government International Bond 'REGS'	6,50 %	01.10.2029	1.287.211	0,34
Summe Barbados				1.287.211	0,34
Bolivien (30. Juni 2023: 0,21 %)					
1.500.000	Bolivian Government International Bond 'REGS'	4,50 %	20.03.2028	709.500	0,19
Gesamt Bolivien				709.500	0,19
Brasilien (30. Juni 2023: 3,75 %)					
5.300.000	Brazilian Government International Bond	4,25 %	07.01.2025	5.228.781	1,38
1.340.000	Brazilian Government International Bond	8,75 %	04.02.2025	1.401.556	0,37
2.000.000	Brazilian Government International Bond	2,88 %	06.06.2025	1.928.750	0,51
2.850.000	Brazilian Government International Bond	6,00 %	07.04.2026	2.925.525	0,77
971.000	Brazilian Government International Bond	10,13 %	15.05.2027	1.113.349	0,29

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihe (30. Juni 2023: 88,42 %) (Fortsetzung)					
Brasilien (30. Juni 2023: 3,75 %) (Fortsetzung)					
3.300.000	Brazilian Government International Bond	4,63 %	13.01.2028	3.261.621	0,86
Brasilien insgesamt				15.859.582	4,18
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 1,62 %)					
2.860.000	KSA Sukuk Ltd 'REGS'	3,63 %	20.04.2027	2.780.456	0,73
1.000.000	KSA Sukuk Ltd 'REGS'	5,27 %	25.10.2028	1.037.500	0,28
200.000	KSA Sukuk Ltd 'REGS'	4,30 %	19.01.2029	199.875	0,05
900.000	RAK Capital 'EMTN'	3,09 %	31.03.2025	871.313	0,23
1.500.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 'EMTN'	3,85 %	03.04.2026	1.452.187	0,38
975.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 'EMTN'	4,23 %	14.03.2028	933.258	0,25
Cayman-Inseln insgesamt				7.274.589	1,92
Chile (30. Juni 2023: 2,73 %)					
2.650.000	Chile Government International Bond	3,13 %	21.01.2026	2.564.703	0,67
3.975.000	Chile Government International Bond	2,75 %	31.01.2027	3.745.196	0,99
5.018.000	Chile Government International Bond	3,24 %	06.02.2028	4.770.236	1,26
Chile insgesamt				11.080.135	2,92
China (30. Juni 2023: 0,88 %)					
2.950.000	China Government International Bond	1,95 %	03.12.2024	2.876.132	0,76
1.000.000	China Government International Bond	2,63 %	02.11.2027	955.190	0,25
China insgesamt				3.831.322	1,01
Kolumbien (30. Juni 2023: 2,25 %)					
1.250.000	Colombia Government International Bond	8,13 %	21.05.2024	1.259.375	0,33
2.980.000	Colombia Government International Bond	4,50 %	28.01.2026	2.920.400	0,77
4.025.000	Colombia Government International Bond	3,88 %	25.04.2027	3.835.070	1,01
Kolumbien insgesamt				8.014.845	2,11

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihe (30. Juni 2023: 88,42 %) (Fortsetzung)					
Costa Rica (30. Juni 2023: 0,36 %)					
1.400.000	Costa Rica Government International Bond 'REGS'	4,38 %	30.04.2025	1.382.500	0,36
Costa Rica insgesamt				1.382.500	0,36
Cote d'Ivoire (Elfenbeinkünste) (30. Juni 2023: 0,16 %)					
1.120.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS'	6,38 %	03.03.2028	1.097.950	0,29
Summe Cote d'Ivoire (Elfenbeinkünste)				1.097.950	0,29
Dominikanische Republik (30. Juni 2023: 2,20 %)					
2.418.000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	5,50 %	27.01.2025	2.402.259	0,63
3.255.000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	6,88 %	29.01.2026	3.309.358	0,87
3.310.000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	5,95 %	25.01.2027	3.316.885	0,88
2.700.000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	6,00 %	19.07.2028	2.700.000	0,71
Dominikanische Republik insgesamt				11.728.502	3,09
Ecuador (30. Juni 2023: 0,91 %)					
2.074.000	Ecuador Government International Bond 'REGS' (Zero Coupon)	0,00 %	31.07.2030	587.979	0,16
7.125.200	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS'	6,00 %	31.07.2030	3.298.968	0,87
Ecuador insgesamt				3.886.947	1,03
Ägypten (30. Juni 2023: 1,92 %)					
2.091.000	Egypt Government International Bond 'REGS'	5,75 %	29.05.2024	2.038.072	0,54
1.000.000	Egypt Government International Bond 'REGS'	3,88 %	16.02.2026	815.313	0,21
1.825.000	Egypt Government International Bond 'REGS'	7,50 %	31.01.2027	1.533.000	0,40
2.150.000	Egypt Government International Bond 'REGS'	5,80 %	30.09.2027	1.652.141	0,44
1.800.000	Egypt Government International Bond 'REGS'	6,59 %	21.02.2028	1.376.437	0,36
1.650.000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek/The 'REGS'	10,88 %	28.02.2026	1.612.359	0,43
Ägypten insgesamt				9.027.322	2,38

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihe (30. Juni 2023: 88,42 %) (Fortsetzung)					
El Salvador (30. Juni 2023: 0,18 %)					
1.550.000	El Salvador Government International Bond 'REGS'	6,38 %	18.01.2027	1.361.094	0,36
El Salvador insgesamt				1.361.094	0,36
Gabun (30. Juni 2023: 0,23 %)					
700.000	Gabon Government International Bond 'REGS'	6,95 %	16.06.2025	664.344	0,18
Gabun insgesamt				664.344	0,18
Georgien (30. Juni 2023: 0,27 %)					
550.000	Georgia Government International Bond 'REGS'	2,75 %	22.04.2026	514.250	0,14
Georgien insgesamt				514.250	0,14
Ghana (30. Juni 2023: 1,06 %)					
1.370.000	Ghana Government International Bond 'REGS'	8,13 %	18.01.2026	625.491	0,17
3.209.000	Ghana Government International Bond 'REGS'	6,38 %	11.02.2027	1.420.985	0,37
1.880.000	Ghana Government International Bond 'REGS'	7,88 %	26.03.2027	833.662	0,22
1.850.000	Ghana Government International Bond 'REGS'	7,75 %	07.04.2029	795.500	0,21
3.080.000	Ghana Government International Bond 'REGS'	7,63 %	16.05.2029	1.324.400	0,35
Ghana insgesamt				5.000.038	1,32
Guatemala (30. Juni 2023: 0,63 %)					
1.175.000	Guatemala Government Bond 'REGS'	4,50 %	03.05.2026	1.138.058	0,30
900.000	Guatemala Government Bond 'REGS'	4,38 %	05.06.2027	861.300	0,23
600.000	Guatemala Government Bond 'REGS'	4,88 %	13.02.2028	584.400	0,15
Guatemala insgesamt				2.583.758	0,68
Honduras (30. Juni 2023: 0,15 %)					
860.000	Honduras Government International Bond 'REGS'	6,25 %	19.01.2027	823.450	0,22
Honduras insgesamt				823.450	0,22

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihe (30. Juni 2023: 88,42 %) (Fortsetzung)					
Ungarn (30. Juni 2023: 4,02 %)					
5.836.000	Hungary Government International Bond 'REGS'	6,13 %	22.05.2028	6.070.374	1,60
3.327.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 'REGS'	6,13 %	04.12.2027	3.384.723	0,89
2.400.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt	6,50 %	29.06.2028	2.465.688	0,65
Ungarn insgesamt				11.920.785	3,14
Indonesien (30. Juni 2023: 4,06 %)					
1.150.000	Indonesia Government International Bond	4,15 %	20.09.2027	1.130.234	0,30
650.000	Indonesia Government International Bond	3,50 %	11.01.2028	621.766	0,16
1.595.000	Indonesia Government International Bond	4,55 %	11.01.2028	1.590.016	0,42
500.000	Indonesia Government International Bond	4,10 %	24.04.2028	489.688	0,13
1.000.000	Indonesia Government International Bond 'REGS'	4,13 %	15.01.2025	988.437	0,26
1.000.000	Indonesia Government International Bond 'REGS'	4,75 %	08.01.2026	999.063	0,26
1.000.000	Indonesia Government International Bond 'REGS'	3,85 %	18.07.2027	974.687	0,26
1.750.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,35 %	10.09.2024	1.741.797	0,46
2.500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,33 %	28.05.2025	2.482.812	0,66
1.610.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,55 %	29.03.2026	1.606.981	0,42
1.196.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	1,50 %	09.06.2026	1.104.058	0,29
1.575.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,15 %	29.03.2027	1.556.789	0,41
700.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,40 %	01.03.2028	696.577	0,18
800.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	5,40 %	15.11.2028	824.000	0,22
Indonesien insgesamt				16.806.905	4,43
Jamaica (30. Juni 2023: 0,96 %)					
2.630.000	Jamaica Government International Bond	6,75 %	28.04.2028	2.790.614	0,74
Summe Jamaica				2.790.614	0,74
Jordanien (30. Juni 2023: 0,99 %)					
1.360.000	Jordan Government International Bond 'REGS'	4,95 %	07.07.2025	1.328.550	0,35

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihe (30. Juni 2023: 88,42 %) (Fortsetzung)					
Jordanien (30. Juni 2023: 0,99 %) (Fortsetzung)					
1.680.000	Jordan Government International Bond 'REGS'	6,13 %	29.01.2026	1.672.125	0,44
1.910.000	Jordan Government International Bond 'REGS'	5,75 %	31.01.2027	1.873.591	0,49
1.420.000	Jordan Government International Bond 'REGS'	7,75 %	15.01.2028	1.464.375	0,39
Jordanien insgesamt				6.338.641	1,67
Kasachstan (30. Juni 2023: 2,67 %)					
1.665.000	Kazakhstan Government International Bond 'REGS'	3,88 %	14.10.2024	1.655.635	0,44
4.845.000	Kazakhstan Government International Bond 'REGS'	5,13 %	21.07.2025	4.899.506	1,29
Kasachstan insgesamt				6.555.141	1,73
Kenia (30. Juni 2023: 1,18 %)					
3.025.000	Republic of Kenya Government International Bond 'REGS'	6,88 %	24.06.2024	2.932.359	0,77
1.200.000	Republic of Kenya Government International Bond 'REGS'	7,00 %	22.05.2027	1.125.000	0,30
1.100.000	Republic of Kenya Government International Bond 'REGS'	7,25 %	28.02.2028	1.006.500	0,27
Kenia insgesamt				5.063.859	1,34
Kuwait (30. Juni 2023: 2,16 %)					
9.034.000	Kuwait International Government Bond 'REGS'	3,50 %	20.03.2027	8.823.056	2,33
Kuwait insgesamt				8.823.056	2,33
Malaysia (30. Juni 2023: 1,02 %)					
2.642.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 'REGS'	3,04 %	22.04.2025	2.585.805	0,68
1.250.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 'REGS'	3,18 %	27.04.2026	1.212.637	0,32
Malaysia insgesamt				3.798.442	1,00
Mexiko (30. Juni 2023: 1,67 %)					
2.150.000	Mexico Government International Bond	4,13 %	21.01.2026	2.129.844	0,56
2.354.000	Mexico Government International Bond	4,15 %	28.03.2027	2.327.517	0,62

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihe (30. Juni 2023: 88,42 %) (Fortsetzung)					
Mexiko (30. Juni 2023: 1,67 %) (Fortsetzung)					
2.300.000	Mexico Government International Bond	5,40 %	09.02.2028	2.353.906	0,62
Mexiko insgesamt				6.811.267	1,80
Mongolei (30. Juni 2023: 1,06 %)					
950.000	Mongolia Government International Bond 'REGS'	5,13 %	07.04.2026	922.391	0,24
1.300.000	Mongolia Government International Bond 'REGS'	3,50 %	07.07.2027	1.161.062	0,31
1.370.000	Mongolia Government International Bond 'REGS'	8,65 %	19.01.2028	1.441.925	0,38
Mongolei insgesamt				3.525.378	0,93
Marokko (30. Juni 2023: 0,97 %)					
1.250.000	Morocco Government International Bond 'REGS'	2,38 %	15.12.2027	1.117.969	0,30
2.851.000	Morocco Government International Bond 'REGS'	5,95 %	08.03.2028	2.920.493	0,77
Marokko insgesamt				4.038.462	1,07
Namibia (30. Juni 2023: 0,42 %)					
1.500.000	Namibia International Bonds 'REGS'	5,25 %	29.10.2025	1.478.438	0,39
Namibia insgesamt				1.478.438	0,39
Oman (30. Juni 2023: 3,96 %)					
1.700.000	Oman Government International Bond 'REGS'	4,88 %	01.02.2025	1.684.594	0,45
2.550.000	Oman Government International Bond 'REGS'	4,75 %	15.06.2026	2.516.531	0,66
1.210.000	Oman Government International Bond 'REGS'	5,38 %	08.03.2027	1.216.806	0,32
3.080.000	Oman Government International Bond 'REGS'	6,75 %	28.10.2027	3.248.438	0,86
2.350.000	Oman Government International Bond 'REGS'	5,63 %	17.01.2028	2.391.125	0,63
1.260.000	Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS'	4,40 %	01.06.2024	1.250.156	0,33
3.200.000	Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS'	5,93 %	31.10.2025	3.231.000	0,85
Oman insgesamt				15.538.650	4,10

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihe (30. Juni 2023: 88,42 %) (Fortsetzung)					
Panama (30. Juni 2023: 3,02 %)					
2.121.000	Panama Government International Bond	3,75 %	16.03.2025	2.058.696	0,54
2.339.000	Panama Government International Bond	7,13 %	29.01.2026	2.385.780	0,63
1.850.000	Panama Government International Bond	8,88 %	30.09.2027	2.011.875	0,53
2.700.000	Panama Government International Bond	3,88 %	17.03.2028	2.489.062	0,66
Panama insgesamt				8.945.413	2,36
Papua-Neuguinea (30. Juni 2023: – %)					
550.000	Papua New Guinea Government International Bond 'REGS'	8,38 %	04.10.2028	510.641	0,13
Papua-Neuguinea insgesamt				510.641	0,13
Paraguay (30. Juni 2023: 0,53 %)					
1.200.000	Paraguay Government International Bond 'REGS'	4,70 %	27.03.2027	1.180.875	0,31
Paraguay insgesamt				1.180.875	0,31
Peru (30. Juni 2023: 1,88 %)					
575.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 'REGS'	2,40 %	28.09.2027	511.031	0,14
750.000	Fondo MIVIVIENDA SA 'REGS'	4,63 %	12.04.2027	730.215	0,19
1.696.000	Peruvian Government International Bond	7,35 %	21.07.2025	1.749.000	0,46
1.060.000	Peruvian Government International Bond	2,39 %	23.01.2026	1.006.338	0,27
2.218.000	Peruvian Government International Bond	4,13 %	25.08.2027	2.170.174	0,57
Peru insgesamt				6.166.758	1,63
Philippinen (30. Juni 2023: 2,89 %)					
3.255.000	Philippine Government International Bond	10,63 %	16.03.2025	3.462.864	0,91
1.339.000	Philippine Government International Bond	5,50 %	30.03.2026	1.359.085	0,36
400.000	Philippine Government International Bond	3,23 %	29.03.2027	382.875	0,10
1.400.000	Philippine Government International Bond	5,17 %	13.10.2027	1.425.375	0,37
2.850.000	Philippine Government International Bond	3,00 %	01.02.2028	2.683.453	0,71

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihe (30. Juni 2023: 88,42 %) (Fortsetzung)					
Philippinen (30. Juni 2023: 2,89 %) (Fortsetzung)					
1.508.000	Philippine Government International Bond	4,63 %	17.07.2028	1.510.827	0,40
300.000	Philippine Government International Bond	3,75 %	14.01.2029	288.563	0,08
400.000	ROP Sukuk Trust 'REGS'	5,05 %	06.06.2029	406.500	0,11
Philippinen insgesamt				11.519.542	3,04
Polen (30. Juni 2023: 3,47 %)					
1.000.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 'REGS'	6,25 %	31.10.2028	1.054.800	0,28
5.260.000	Republic of Poland Government International Bond	3,25 %	06.04.2026	5.090.891	1,34
3.595.000	Republic of Poland Government International Bond	5,50 %	16.11.2027	3.728.950	0,99
Polen insgesamt				9.874.641	2,61
Katar (30. Juni 2023: 3,01 %)					
3.957.000	Qatar Government International Bond 'REGS'	3,40 %	16.04.2025	3.877.385	1,02
4.600.000	Qatar Government International Bond 'REGS'	3,25 %	02.06.2026	4.462.000	1,18
4.600.000	Qatar Government International Bond 'REGS'	4,50 %	23.04.2028	4.654.142	1,23
Katar insgesamt				12.993.527	3,43
Rumänien (30. Juni 2023: 2,88 %)					
3.306.000	Romanian Government International Bond 'REGS'	3,00 %	27.02.2027	3.074.580	0,81
2.700.000	Romanian Government International Bond 'REGS'	5,25 %	25.11.2027	2.675.457	0,70
4.324.000	Romanian Government International Bond 'REGS'	6,63 %	17.02.2028	4.464.660	1,18
Rumänien insgesamt				10.214.697	2,69
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 3,51 %)					
3.709.000	Saudi Government International Bond 'REGS'	4,00 %	17.04.2025	3.647.570	0,96
1.825.000	Saudi Government International Bond 'REGS'	2,90 %	22.10.2025	1.760.555	0,46
3.900.000	Saudi Government International Bond 'REGS'	3,25 %	26.10.2026	3.753.750	0,99
2.483.000	Saudi Government International Bond 'REGS'	4,75 %	18.01.2028	2.503.174	0,66

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihe (30. Juni 2023: 88,42 %) (Fortsetzung)					
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)					
3.200.000	Saudi Government International Bond 'REGS'	3,63 %	04.03.2028	3.091.000	0,82
Saudi-Arabien insgesamt				14.756.049	3,89
Serbien (30. Juni 2023: 0,40 %)					
1.500.000	Serbia International Bond 'REGS'	6,25 %	26.05.2028	1.533.315	0,40
Serbien insgesamt				1.533.315	0,40
Südafrika (30. Juni 2023: 2,56 %)					
3.450.000	Republic of South Africa Government International Bond	5,88 %	16.09.2025	3.478.031	0,92
1.625.000	Republic of South Africa Government International Bond	4,88 %	14.04.2026	1.600.625	0,42
2.101.000	Republic of South Africa Government International Bond	4,85 %	27.09.2027	2.058.323	0,54
1.850.000	Republic of South Africa Government International Bond	4,30 %	12.10.2028	1.727.438	0,46
Südafrika insgesamt				8.864.417	2,34
Sri Lanka (30. Juni 2023: 0,93 %)					
1.700.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'*	0,00 %	18.04.2023	868.530	0,23
1.156.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,85 %	14.03.2024	581.251	0,16
900.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,35 %	28.06.2024	453.656	0,12
600.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,13 %	03.06.2025	306.066	0,08
1.780.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,85 %	03.11.2025	907.244	0,24
900.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,83 %	18.07.2026	459.000	0,12
1.300.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,20 %	11.05.2027	651.625	0,17
1.750.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,75 %	18.04.2028	877.735	0,23
Sri Lanka insgesamt				5.105.107	1,35
Surinam (30. Juni 2023: 0,14 %)					
664.000	Suriname Government International Bond 'REGS'	7,95 %	15.07.2033	574.360	0,15
Surinam insgesamt				574.360	0,15

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihe (30. Juni 2023: 88,42 %) (Fortsetzung)					
Trinidad und Tobago (30. Juni 2023: 0,74 %)					
1.690.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 'REGS'	4,50 %	04.08.2026	1.677.853	0,44
Trinidad und Tobago insgesamt				1.677.853	0,44
Tunesien (30. Juni 2023: 0,31 %)					
1.972.000	Tunisian Republic 'REGS'	5,75 %	30.01.2025	1.606.564	0,42
Tunesien insgesamt				1.606.564	0,42
Türkei (30. Juni 2023: 3,85 %)					
1.449.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS'	9,76 %	13.11.2025	1.534.129	0,41
900.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS'	5,13 %	22.06.2026	869.625	0,23
700.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS'	7,25 %	24.02.2027	710.500	0,19
949.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS'	8,51 %	14.01.2029	1.006.414	0,27
1.700.000	Turkiye Government International Bond	5,75 %	22.03.2024	1.697.875	0,45
1.500.000	Turkiye Government International Bond	7,38 %	05.02.2025	1.524.375	0,40
1.150.000	Turkiye Government International Bond	6,38 %	14.10.2025	1.151.438	0,30
750.000	Turkiye Government International Bond	4,75 %	26.01.2026	727.500	0,19
1.200.000	Turkiye Government International Bond	4,88 %	09.10.2026	1.153.680	0,30
350.000	Turkiye Government International Bond	6,00 %	25.03.2027	344.750	0,09
1.100.000	Turkiye Government International Bond	8,60 %	24.09.2027	1.171.500	0,31
1.662.000	Turkiye Government International Bond	9,88 %	15.01.2028	1.840.665	0,49
1.000.000	Turkiye Government International Bond	5,13 %	17.02.2028	951.250	0,25
500.000	Turkiye Government International Bond	4,25 %	13.03.2025	489.375	0,13
280.000	Turkiye Government International Bond	4,25 %	14.04.2026	267.400	0,07
400.000	Turkiye Government International Bond	6,13 %	24.10.2028	392.500	0,10
400.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 'REGS'	5,75 %	06.07.2026	388.125	0,10
600.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 'REGS'	9,00 %	28.01.2027	624.187	0,16
Türkei insgesamt				16.845.288	4,44

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihe (30. Juni 2023: 88,42 %) (Fortsetzung)					
Ukraine (30. Juni 2023: 0,66 %)					
3.187.000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	7,75 %	01.09.2025	936.978	0,25
1.200.000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	8,99 %	01.02.2026	351.600	0,09
2.020.000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	7,75 %	01.09.2026	553.480	0,15
1.920.000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	7,75 %	01.09.2027	512.640	0,13
3.425.000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	7,75 %	01.09.2028	940.162	0,25
Ukraine insgesamt				3.294.860	0,87
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 3,20 %)					
2.075.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	2,13 %	30.09.2024	2.019.079	0,53
2.300.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	2,50 %	16.04.2025	2.224.399	0,59
1.175.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	3,13 %	03.05.2026	1.138.117	0,30
3.380.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	3,13 %	11.10.2027	3.240.034	0,85
2.200.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	1,63 %	02.06.2028	1.967.262	0,52
Vereinigte Arabische Emirate insgesamt				10.588.891	2,79
Uruguay (30. Juni 2023: 1,23 %)					
4.092.830	Uruguay Government International Bond	4,38 %	27.10.2027	4.112.015	1,09
Uruguay insgesamt				4.112.015	1,09
Usbekistan (30. Juni 2023: 0,22 %)					
1.817.000	Republic of Uzbekistan International Bond 'REGS'	7,85 %	12.10.2028	1.897.629	0,50
800.000	Uzbekneftegaz JSC 'REGS'	4,75 %	16.11.2028	663.500	0,18
Usbekistan insgesamt				2.561.129	0,68
Vietnam (30. Juni 2023: 0,51 %)					
2.200.000	Vietnam Government International Bond 'REGS'	4,80 %	19.11.2024	2.169.750	0,57
Vietnam insgesamt				2.169.750	0,57

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihe (30. Juni 2023: 88,42 %) (Fortsetzung)					
Sambia (30. Juni 2023: 0,38 %)					
500.000	Zambia Government International Bond*	0,00 %	20.09.2022	278.185	0,07
1.425.000	Zambia Government International Bond 'REGS'	8,50 %	14.04.2024	883.500	0,23
2.250.000	Zambia Government International Bond 'REGS'	8,97 %	30.07.2027	1.386.563	0,37
Sambia insgesamt				2.548.248	0,67
Staatsanleihe insgesamt				337.671.051	89,07
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 10,20 %)					
Aserbaidshen (30. Juni 2023: 0,94 %)					
2.650.000	Southern Gas Corridor CJSC 'REGS'	6,88 %	24.03.2026	2.687.266	0,71
Aserbaidshen insgesamt				2.687.266	0,71
Bahrain (30. Juni 2023: 0,09 %)					
1.300.000	Oil and Gas Holding Co BSCC/The 'REGS'	7,50 %	25.10.2027	1.368.250	0,36
Bahrain insgesamt				1.368.250	0,36
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 1,26 %)					
434.500	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 'REGS'	5,33 %	15.02.2028	427.092	0,11
830.000	DP World Crescent Ltd 'REGS'	4,85 %	26.09.2028	824.356	0,22
800.000	Gaci First Investment Co	5,00 %	13.10.2027	807.000	0,21
480.000	ICD Funding Ltd	3,22 %	28.04.2026	451.800	0,12
800.000	Mumtalakat Sukuk Holding Co	4,10 %	21.01.2027	751.750	0,20
1.274.000	Suci Second Investment Co	6,00 %	25.10.2028	1.343.672	0,36
200.000	Unity 1 Sukuk Ltd 'EMTN'	2,39 %	03.11.2025	189.356	0,05
Cayman-Inseln insgesamt				4.795.026	1,27
Chile (30. Juni 2023: 0,98 %)					
1.620.000	Banco del Estado de Chile 'REGS'	2,70 %	09.01.2025	1.568.030	0,41

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 10,20 %) (Fortsetzung)					
Chile (30. Juni 2023: 0,98 %) (Fortsetzung)					
1.553.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 'REGS'	3,63 %	01.08.2027	1.470.497	0,39
675.000	Empresa Nacional del Petroleo 'REGS'	3,75 %	05.08.2026	639.482	0,17
Chile insgesamt				3.678.009	0,97
Georgien (30. Juni 2023: 0,23 %)					
1.530.000	Georgian Railway JSC 'REGS'	4,00 %	17.06.2028	1.401.384	0,37
Georgien insgesamt				1.401.384	0,37
Ungarn (30. Juni 2023: – %)					
2.370.000	MVM Energetika Zrt	7,50 %	09.06.2028	2.469.984	0,65
Ungarn insgesamt				2.469.984	0,65
Indonesien (30. Juni 2023: 0,44 %)					
850.000	Pelabuhan Indonesia Persero PT 'REGS'	4,25 %	05.05.2025	834.062	0,22
800.000	Pertamina Persero PT 'REGS'	1,40 %	09.02.2026	740.250	0,20
Indonesien insgesamt				1.574.312	0,42
Kasachstan (30. Juni 2023: 0,72 %)					
2.310.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 'REGS'	5,75 %	12.05.2025	2.287.622	0,60
Kasachstan insgesamt				2.287.622	0,60
Malaysia (30. Juni 2023: 1,05 %)					
1.600.000	Khazanah Global Sukuk Bhd 'EMTN'	4,69 %	01.06.2028	1.605.584	0,42
Malaysia insgesamt				1.605.584	0,42
Mexiko (30. Juni 2023: 0,22 %)					
900.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands 'REGS'	4,38 %	14.10.2025	878.535	0,23
300.000	Mexico City Airport Trust 'REGS'	3,88 %	30.04.2028	280.995	0,08
Mexiko insgesamt				1.159.530	0,31

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 10,20 %) (Fortsetzung)					
Oman (30. Juni 2023: – %)					
800.000	OQ SAOC 'REGS'	5,13 %	06.05.2028	790.000	0,21
Oman insgesamt				790.000	0,21
Philippinen (30. Juni 2023: 0,71 %)					
2.760.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 'REGS'	7,39 %	02.12.2024	2.803.774	0,74
Philippinen insgesamt				2.803.774	0,74
Katar (30. Juni 2023: 0,53 %)					
1.200.000	QatarEnergy 'REGS'	1,38 %	12.09.2026	1.099.968	0,29
Katar insgesamt				1.099.968	0,29
Trinidad und Tobago (30. Juni 2023: 0,63 %)					
1.550.000	Trinidad Generation UnLtd 'REGS'	5,25 %	04.11.2027	1.526.812	0,40
Trinidad und Tobago insgesamt				1.526.812	0,40
Türkei (30. Juni 2023: 0,07 %)					
350.000	TC Ziraat Bankasi AS 'REGS'	5,38 %	02.03.2026	336.875	0,09
Türkei insgesamt				336.875	0,09
Ukraine (30. Juni 2023: 0,07 %)					
1.800.000	NPC Ukrenergo 'REGS'	6,88 %	09.11.2028	473.400	0,13
Ukraine insgesamt				473.400	0,13
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 1,28 %)					
831.000	DAE Sukuk Dific Ltd 'REGS'	3,75 %	15.02.2026	797.261	0,21
750.000	Emirates Development Bank PJSC 'EMTN'	3,52 %	06.03.2024	745.590	0,20
1.220.000	MDGH GMTN RSC Ltd 'GMTN'	2,50 %	21.05.2026	1.154.303	0,30
1.800.000	MDGH GMTN RSC Ltd 'REGS'	2,50 %	07.11.2024	1.750.788	0,46
Vereinigte Arabische Emirate insgesamt				4.447.942	1,17

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 10,20 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 0,08 %)					
800.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 'REGS'	7,63 %	08.11.2028	368.000	0,10
600.000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc	8,25 %	09.07.2026	324.000	0,08
Vereinigtes Königreich insgesamt				692.000	0,18
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 0,34 %)					
800.000	DAE Funding LLC 'REGS'	3,38 %	20.03.2028	735.240	0,19
Vereinigte Staaten insgesamt				735.240	0,19
Unternehmensanleihen insgesamt				35.932.978	9,48
Gesamtanlagen					
Staatsanleihe				337.671.051	89,07
Unternehmensanleihen				35.932.978	9,48
Anzahl der Kontrakte	Käufe	Verkäufe	Fälligkeits termin	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto-ver-mögens
Devisenterminkontrakte¹					
11	136.999.646 EUR	(149.769.140) USD	05.01.2024	1.578.158	0,42
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (30. Juni 2023: 0,42 %)				1.578.158	0,42
Anzahl der Kontrakte	Käufe	Verkäufe	Fälligkeits termin	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto-ver-mögens
4	4.109.482 USD	(3.773.253) EUR	05.01.2024	(58.935)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (30. Juni 2023: – %)				(58.935)	(0,02)
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				3.968.129	1,05
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				379.091.381	100,00

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden		98,24
Im Freiverkehr (OTC) gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,41
Sonstige Vermögenswerte		1,35
		100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.		

*Zum 31. Dezember 2023 waren die Wertpapiere in Verzug (entweder mit dem Kapital und/oder den Zinsen).

¹Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die Bank of New York Mellon.

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Government Bond (30 June 2023: 98.76%)					
China (30 June 2023: 98.76%)					
3.700.000	Agricultural Development Bank of China	3,24 %	14.08.2024	524.831	0,31
6.000.000	Agricultural Development Bank of China	4,98 %	12.01.2025	869.072	0,51
4.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,97 %	27.02.2025	574.927	0,34
3.300.000	Agricultural Development Bank of China	2,61 %	09.03.2025	467.013	0,28
5.200.000	Agricultural Development Bank of China	2,25 %	22.04.2025	732.809	0,43
4.100.000	Agricultural Development Bank of China	2,46 %	27.07.2025	579.223	0,34
4.200.000	Agricultural Development Bank of China	3,45 %	23.09.2025	603.461	0,36
4.750.000	Agricultural Development Bank of China	4,00 %	12.11.2025	689.989	0,41
3.100.000	Agricultural Development Bank of China	2,60 %	01.12.2025	439.409	0,26
4.720.000	Agricultural Development Bank of China	3,33 %	06.01.2026	678.562	0,40
4.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,37 %	26.02.2026	575.751	0,34
1.600.000	Agricultural Development Bank of China	2,72 %	16.03.2026	227.474	0,13
3.500.000	Agricultural Development Bank of China	3,35 %	24.03.2026	504.375	0,30
5.150.000	Agricultural Development Bank of China	3,58 %	22.04.2026	746.009	0,44
3.700.000	Agricultural Development Bank of China	2,55 %	11.05.2026	523.846	0,31
5.500.000	Agricultural Development Bank of China	3,63 %	19.07.2026	799.508	0,47
4.200.000	Agricultural Development Bank of China	2,99 %	11.08.2026	601.400	0,36
6.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,85 %	06.01.2027	881.347	0,52
5.100.000	Agricultural Development Bank of China	2,74 %	23.02.2027	726.151	0,43
6.200.000	Agricultural Development Bank of China	2,50 %	24.08.2027	875.176	0,52
7.000.000	Agricultural Development Bank of China	4,39 %	08.09.2027	1.052.646	0,62
5.200.000	Agricultural Development Bank of China	3,48 %	04.02.2028	759.984	0,45
4.500.000	Agricultural Development Bank of China	2,90 %	08.03.2028	644.039	0,38
5.400.000	Agricultural Development Bank of China	4,65 %	11.05.2028	826.998	0,49
3.100.000	Agricultural Development Bank of China	2,63 %	07.06.2028	439.237	0,26
1.900.000	Agricultural Development Bank of China	3,19 %	12.08.2028	275.169	0,16
5.840.000	Agricultural Development Bank of China	3,75 %	25.01.2029	870.000	0,51
4.800.000	Agricultural Development Bank of China	2,91 %	21.02.2029	687.637	0,41
8.300.000	Agricultural Development Bank of China	3,74 %	12.07.2029	1.238.693	0,73

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Government Bond (30 June 2023: 98.76%) (continued)					
China (30 June 2023: 98.76%) (continued)					
3.200.000	Agricultural Development Bank of China	2,83 %	11.08.2029	456.749	0,27
3.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,01 %	16.03.2030	431.584	0,25
8.900.000	Agricultural Development Bank of China	2,96 %	17.04.2030	1.277.344	0,75
6.800.000	Agricultural Development Bank of China	3,79 %	26.10.2030	1.023.512	0,60
7.600.000	Agricultural Development Bank of China	3,52 %	24.05.2031	1.128.733	0,67
6.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,30 %	05.11.2031	879.772	0,52
7.100.000	Agricultural Development Bank of China	3,06 %	06.06.2032	1.024.154	0,60
6.800.000	Agricultural Development Bank of China	2,97 %	14.10.2032	975.027	0,58
7.400.000	Agricultural Development Bank of China	3,10 %	27.02.2033	1.072.587	0,63
3.700.000	China Development Bank	3,42 %	02.07.2024	524.848	0,31
2.700.000	China Development Bank	4,30 %	21.08.2024	385.682	0,23
3.000.000	China Development Bank	2,73 %	11.11.2024	425.056	0,25
4.500.000	China Development Bank	3,23 %	10.01.2025	641.083	0,38
4.100.000	China Development Bank	3,81 %	05.02.2025	587.803	0,35
1.500.000	China Development Bank	2,59 %	17.03.2025	212.320	0,13
3.600.000	China Development Bank	4,73 %	02.04.2025	522.971	0,31
3.000.000	China Development Bank	4,21 %	13.04.2025	433.174	0,26
1.900.000	China Development Bank	2,89 %	22.06.2025	270.195	0,16
5.400.000	China Development Bank	3,34 %	14.07.2025	773.272	0,46
2.000.000	China Development Bank	2,22 %	25.08.2025	281.621	0,17
4.380.000	China Development Bank	3,74 %	10.09.2025	631.900	0,37
2.600.000	China Development Bank	4,15 %	26.10.2025	378.348	0,22
4.200.000	China Development Bank	2,59 %	11.01.2026	595.453	0,35
3.300.000	China Development Bank	3,68 %	26.02.2026	478.252	0,28
6.500.000	China Development Bank	3,30 %	03.03.2026	935.267	0,55
5.250.000	China Development Bank	3,18 %	05.04.2026	753.651	0,44
1.500.000	China Development Bank	3,50 %	13.08.2026	217.532	0,13
4.500.000	China Development Bank	3,05 %	25.08.2026	645.211	0,38
4.100.000	China Development Bank	2,83 %	10.09.2026	585.124	0,35

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Government Bond (30 June 2023: 98.76%) (continued)					
China (30 June 2023: 98.76%) (continued)					
2.000.000	China Development Bank	3,43 %	14.01.2027	290.425	0,17
4.000.000	China Development Bank	2,65 %	24.02.2027	568.152	0,34
5.500.000	China Development Bank	4,04 %	10.04.2027	814.224	0,48
4.600.000	China Development Bank	2,69 %	16.06.2027	653.833	0,39
2.500.000	China Development Bank	3,39 %	10.07.2027	363.222	0,21
4.300.000	China Development Bank	4,24 %	24.08.2027	643.552	0,38
2.600.000	China Development Bank	3,40 %	08.01.2028	379.492	0,22
5.300.000	China Development Bank	2,73 %	11.01.2028	754.785	0,45
4.900.000	China Development Bank	4,88 %	09.02.2028	754.515	0,45
5.400.000	China Development Bank	2,52 %	25.05.2028	763.048	0,45
5.800.000	China Development Bank	4,04 %	06.07.2028	870.387	0,51
6.100.000	China Development Bank	3,48 %	08.01.2029	897.612	0,53
2.600.000	China Development Bank	2,99 %	01.03.2029	374.216	0,22
5.400.000	China Development Bank	3,65 %	21.05.2029	802.165	0,47
6.150.000	China Development Bank	3,45 %	20.09.2029	906.260	0,54
1.500.000	China Development Bank	2,87 %	09.01.2030	214.744	0,13
6.000.000	China Development Bank	3,07 %	10.03.2030	866.614	0,51
7.300.000	China Development Bank	3,09 %	18.06.2030	1.055.264	0,62
7.000.000	China Development Bank	3,70 %	20.10.2030	1.049.729	0,62
6.900.000	China Development Bank	3,66 %	01.03.2031	1.033.644	0,61
6.000.000	China Development Bank	3,41 %	07.06.2031	885.480	0,52
5.500.000	China Development Bank	3,12 %	13.09.2031	796.421	0,47
6.000.000	China Development Bank	3,00 %	17.01.2032	861.669	0,51
6.400.000	China Development Bank	2,98 %	22.04.2032	918.105	0,54
6.000.000	China Development Bank	2,96 %	18.07.2032	859.691	0,51
8.600.000	China Development Bank	2,77 %	24.10.2032	1.215.028	0,72
5.700.000	China Development Bank	3,02 %	06.03.2033	821.499	0,49
6.000.000	China Development Bank	2,82 %	22.05.2033	853.677	0,50
14.100.000	China Government Bond	2,47 %	02.09.2024	1.992.938	1,18

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Government Bond (30 June 2023: 98.76%) (continued)					
China (30 June 2023: 98.76%) (continued)					
3.000.000	China Government Bond	4,13 %	18.09.2024	430.497	0,25
6.050.000	China Government Bond	3,69 %	21.09.2024	865.149	0,51
10.340.000	China Government Bond	2,94 %	17.10.2024	1.467.841	0,87
1.500.000	China Government Bond	3,90 %	21.12.2024	215.775	0,13
11.900.000	China Government Bond	2,26 %	24.02.2025	1.679.685	0,99
6.300.000	China Government Bond	3,77 %	08.03.2025	908.192	0,54
15.300.000	China Government Bond	1,99 %	09.04.2025	2.151.691	1,27
8.300.000	China Government Bond	2,24 %	25.05.2025	1.171.289	0,69
5.800.000	China Government Bond	3,61 %	07.06.2025	837.734	0,49
11.350.000	China Government Bond	2,18 %	25.08.2025	1.599.845	0,94
4.600.000	China Government Bond	3,60 %	06.09.2025	666.039	0,39
5.700.000	China Government Bond	2,99 %	15.10.2025	814.983	0,48
15.620.000	China Government Bond	3,02 %	22.10.2025	2.235.775	1,32
8.900.000	China Government Bond	2,28 %	25.11.2025	1.256.483	0,74
9.400.000	China Government Bond	3,22 %	06.12.2025	1.352.498	0,80
3.600.000	China Government Bond	2,85 %	28.01.2026	514.218	0,30
10.900.000	China Government Bond	2,46 %	15.02.2026	1.543.780	0,91
12.550.000	China Government Bond	3,03 %	11.03.2026	1.801.600	1,06
4.300.000	China Government Bond	2,90 %	05.05.2026	615.539	0,36
12.600.000	China Government Bond	2,30 %	15.05.2026	1.778.128	1,05
12.700.000	China Government Bond	3,25 %	06.06.2026	1.835.513	1,08
4.500.000	China Government Bond	2,74 %	04.08.2026	641.692	0,38
15.200.000	China Government Bond	2,69 %	12.08.2026	2.165.060	1,28
13.100.000	China Government Bond	2,18 %	15.08.2026	1.842.232	1,09
2.800.000	China Government Bond	2,70 %	03.11.2026	399.158	0,24
11.600.000	China Government Bond	3,12 %	05.12.2026	1.676.446	0,99
9.000.000	China Government Bond	2,37 %	20.01.2027	1.270.419	0,75
9.700.000	China Government Bond	2,48 %	15.04.2027	1.372.422	0,81
6.000.000	China Government Bond	3,52 %	04.05.2027	883.687	0,52

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Government Bond (30 June 2023: 98.76%) (continued)					
China (30 June 2023: 98.76%) (continued)					
15.500.000	China Government Bond	2,85 %	04.06.2027	2.220.840	1,31
11.900.000	China Government Bond	2,50 %	25.07.2027	1.685.458	0,99
6.000.000	China Government Bond	3,59 %	03.08.2027	887.848	0,52
8.500.000	China Government Bond	2,44 %	15.10.2027	1.202.517	0,71
2.700.000	China Government Bond	3,82 %	02.11.2027	405.106	0,24
13.600.000	China Government Bond	3,28 %	03.12.2027	1.990.390	1,17
11.800.000	China Government Bond	2,64 %	15.01.2028	1.680.089	0,99
4.000.000	China Government Bond	3,85 %	01.02.2028	602.637	0,36
12.300.000	China Government Bond	2,62 %	15.04.2028	1.751.666	1,03
12.800.000	China Government Bond	3,01 %	13.05.2028	1.851.788	1,09
6.500.000	China Government Bond	3,69 %	17.05.2028	972.675	0,57
12.300.000	China Government Bond	2,40 %	15.07.2028	1.735.926	1,02
5.000.000	China Government Bond	3,54 %	16.08.2028	745.023	0,44
4.600.000	China Government Bond	2,48 %	25.09.2028	651.264	0,38
14.000.000	China Government Bond	2,91 %	14.10.2028	2.019.447	1,19
17.000.000	China Government Bond	2,55 %	15.10.2028	2.414.568	1,43
8.050.000	China Government Bond	3,25 %	22.11.2028	1.181.104	0,70
8.900.000	China Government Bond	2,80 %	24.03.2029	1.276.218	0,75
12.500.000	China Government Bond	3,29 %	23.05.2029	1.841.564	1,09
9.600.000	China Government Bond	2,75 %	15.06.2029	1.372.752	0,81
9.750.000	China Government Bond	2,62 %	25.09.2029	1.384.733	0,82
11.500.000	China Government Bond	3,13 %	21.11.2029	1.680.540	0,99
11.300.000	China Government Bond	2,79 %	15.12.2029	1.618.311	0,96
10.200.000	China Government Bond	2,80 %	25.03.2030	1.458.664	0,86
17.260.000	China Government Bond	2,68 %	21.05.2030	2.454.035	1,45
14.200.000	China Government Bond	2,62 %	25.06.2030	2.012.797	1,19
14.800.000	China Government Bond	2,60 %	15.09.2030	2.095.754	1,24
14.450.000	China Government Bond	3,27 %	19.11.2030	2.139.458	1,26
15.800.000	China Government Bond	3,02 %	27.05.2031	2.298.364	1,36

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Government Bond (30 June 2023: 98.76%) (continued)					
China (30 June 2023: 98.76%) (continued)					
9.000.000	China Government Bond	2,89 %	18.11.2031	1.298.509	0,77
9.900.000	China Government Bond	2,75 %	17.02.2032	1.412.786	0,83
9.300.000	China Government Bond	2,76 %	15.05.2032	1.327.609	0,78
10.300.000	China Government Bond	2,69 %	15.08.2032	1.463.150	0,86
8.500.000	China Government Bond	2,60 %	01.09.2032	1.198.938	0,71
8.900.000	China Government Bond	2,80 %	15.11.2032	1.276.138	0,75
10.300.000	China Government Bond	2,88 %	25.02.2033	1.488.769	0,88
12.000.000	China Government Bond	2,67 %	25.05.2033	1.700.452	1,00
14.700.000	China Government Bond	2,52 %	25.08.2033	2.063.123	1,22
11.700.000	China Government Bond	2,67 %	25.11.2033	1.665.822	0,98
2.790.000	Export-Import Bank of China/The	2,93 %	02.03.2025	396.367	0,23
2.750.000	Export-Import Bank of China/The	4,29 %	07.04.2025	397.138	0,23
2.000.000	Export-Import Bank of China/The	2,57 %	10.06.2025	283.125	0,17
2.100.000	Export-Import Bank of China/The	3,87 %	14.09.2025	303.657	0,18
800.000	Export-Import Bank of China/The	3,43 %	23.10.2025	115.038	0,07
3.200.000	Export-Import Bank of China/The	3,33 %	22.02.2026	460.349	0,27
2.000.000	Export-Import Bank of China/The	2,64 %	14.04.2026	283.774	0,17
3.600.000	Export-Import Bank of China/The	3,22 %	14.05.2026	517.741	0,31
2.100.000	Export-Import Bank of China/The	3,18 %	05.09.2026	302.029	0,18
2.500.000	Export-Import Bank of China/The	2,61 %	27.01.2027	354.720	0,21
2.750.000	Export-Import Bank of China/The	3,26 %	24.02.2027	397.582	0,23
1.500.000	Export-Import Bank of China/The	4,11 %	20.03.2027	222.375	0,13
3.000.000	Export-Import Bank of China/The	2,82 %	17.06.2027	428.410	0,25
2.500.000	Export-Import Bank of China/The	2,87 %	06.02.2028	357.487	0,21
2.270.000	Export-Import Bank of China/The	4,89 %	26.03.2028	350.077	0,21
4.300.000	Export-Import Bank of China/The	3,86 %	20.05.2029	644.149	0,38
1.000.000	Export-Import Bank of China/The	2,74 %	05.09.2029	141.919	0,08
3.670.000	Export-Import Bank of China/The	3,23 %	23.03.2030	533.808	0,32
3.300.000	Export-Import Bank of China/The	3,74 %	16.11.2030	495.448	0,29

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Government Bond (30 June 2023: 98.76%) (continued)					
China (30 June 2023: 98.76%) (continued)					
3.400.000	Export-Import Bank of China/The	3,38 %	16.07.2031	500.804	0,30
4.100.000	Export-Import Bank of China/The	3,18 %	11.03.2032	596.207	0,35
3.300.000	Export-Import Bank of China/The	2,90 %	19.08.2032	470.661	0,28
4.900.000	Export-Import Bank of China/The	3,10 %	13.02.2033	709.924	0,42
Total China				167.006.343	98,56
Total Government Bond				167.006.343	98,56
Gesamtanlagen					
Staatsanleihe				167.006.343	98,56
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				2.444.598	1,44
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				169.450.941	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden					95,08
Sonstige Vermögenswerte					4,92
					100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %)					
Australien (30. Juni 2023: 2,59 %)					
225.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd '144A' FRN	2,57 %	25.11.2035	181.652	0,14
50.000	Commonwealth Bank of Australia '144A'	2,85 %	18.05.2026	47.952	0,04
80.000	Commonwealth Bank of Australia '144A'	2,55 %	14.03.2027	75.002	0,06
80.000	Commonwealth Bank of Australia '144A'	3,90 %	16.03.2028	77.831	0,06
225.000	Commonwealth Bank of Australia '144A'	3,31 %	11.03.2041	162.526	0,12
25.000	Commonwealth Bank of Australia '144A'	3,90 %	12.07.2047	21.363	0,02
165.000	Macquarie Bank Ltd '144A'	2,30 %	22.01.2025	159.991	0,12
200.000	Macquarie Bank Ltd '144A' FRN	3,05 %	03.03.2036	161.433	0,12
100.000	Macquarie Group Ltd '144A' FRN	5,03 %	15.01.2030	98.434	0,08
100.000	Macquarie Group Ltd '144A' FRN	2,87 %	14.01.2033	81.893	0,06
250.000	National Australia Bank Ltd '144A'	2,33 %	21.08.2030	203.603	0,16
250.000	National Australia Bank Ltd/New York	3,38 %	14.01.2026	243.777	0,19
150.000	Newcrest Finance Pty Ltd '144A'	3,25 %	13.05.2030	135.397	0,10
350.000	Santos Finance Ltd 'EMTN'	5,25 %	13.03.2029	343.094	0,26
70.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 '144A'	3,75 %	23.03.2027	67.171	0,05
100.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 '144A'	4,38 %	28.05.2030	95.049	0,07
100.000	Telstra Group Ltd '144A'	3,13 %	07.04.2025	97.702	0,08
100.000	Westpac Banking Corp	3,30 %	26.02.2024	99.673	0,08
100.000	Westpac Banking Corp	1,15 %	03.06.2026	92.190	0,07
100.000	Westpac Banking Corp	2,15 %	03.06.2031	84.491	0,06
200.000	Westpac Banking Corp FRN	2,89 %	04.02.2030	192.766	0,15
154.000	Westpac Banking Corp 'GMTN' FRN	4,32 %	23.11.2031	148.514	0,11
100.000	Woodside Finance Ltd '144A'	3,65 %	05.03.2025	97.861	0,08
Australien insgesamt				2.969.365	2,28
Bermuda (30. Juni 2023: – %)					
120.000	Athene Holding Ltd	5,88 %	15.01.2034	121.400	0,09
Bermuda insgesamt				121.400	0,09

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Kanada (30. Juni 2023: 3,03 %)					
100.000	Alimentation Couche-Tard Inc '144A'	2,95 %	25.01.2030	89.338	0,07
100.000	Bank of Montreal	3,30 %	05.02.2024	99.790	0,08
100.000	Bank of Montreal	5,72 %	25.09.2028	103.839	0,08
380.000	Bank of Montreal FRN	3,09 %	10.01.2037	307.944	0,24
100.000	Bank of Montreal 'MTN'	1,85 %	01.05.2025	95.847	0,07
100.000	Bank of Nova Scotia/The	3,40 %	11.02.2024	99.757	0,08
100.000	Bank of Nova Scotia/The	0,70 %	15.04.2024	98.616	0,08
100.000	Bank of Nova Scotia/The	5,25 %	06.12.2024	99.884	0,08
300.000	Bank of Nova Scotia/The	4,50 %	16.12.2025	295.840	0,23
100.000	Bank of Nova Scotia/The	2,70 %	03.08.2026	94.904	0,07
100.000	Bank of Nova Scotia/The	1,30 %	15.09.2026	91.229	0,07
85.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada	5,10 %	11.05.2033	87.221	0,07
20.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada	4,46 %	01.04.2048	18.027	0,01
50.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada	4,30 %	29.07.2049	42.644	0,03
125.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	2,25 %	28.01.2025	121.145	0,09
300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	3,30 %	07.04.2025	293.205	0,22
100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	6,09 %	03.10.2033	107.200	0,08
100.000	Canadian National Railway Co	2,75 %	01.03.2026	96.249	0,07
20.000	Canadian National Railway Co	3,65 %	03.02.2048	16.810	0,01
25.000	Canadian National Railway Co	2,45 %	01.05.2050	16.496	0,01
50.000	Canadian Pacific Railway Co	2,90 %	01.02.2025	48.808	0,04
20.000	Canadian Pacific Railway Co	4,00 %	01.06.2028	19.525	0,01
100.000	Canadian Pacific Railway Co	2,05 %	05.03.2030	85.743	0,07
50.000	Canadian Pacific Railway Co	3,10 %	02.12.2051	36.445	0,03
50.000	Enbridge Inc	2,50 %	15.01.2025	48.496	0,04
50.000	Enbridge Inc	5,97 %	08.03.2026	49.927	0,04
50.000	Enbridge Inc	6,00 %	15.11.2028	52.470	0,04
300.000	Enbridge Inc	6,20 %	15.11.2030	321.211	0,25
50.000	Enbridge Inc	5,50 %	01.12.2046	49.512	0,04

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Kanada (30. Juni 2023: 3,03 %) (Fortsetzung)					
150.000	Enbridge Inc	3,40 %	01.08.2051	109.746	0,08
50.000	Enbridge Inc FRN	6,25 %	01.03.2078	46.431	0,04
75.000	Manulife Financial Corp	5,38 %	04.03.2046	75.937	0,06
50.000	Manulife Financial Corp FRN	4,06 %	24.02.2032	47.122	0,04
200.000	Nutrien Ltd	2,95 %	13.05.2030	181.022	0,14
200.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust '144A'	4,13 %	01.02.2029	187.495	0,14
10.000	Rogers Communications Inc	2,95 %	15.03.2025	9.729	0,01
100.000	Rogers Communications Inc	4,50 %	15.03.2042	88.325	0,07
175.000	Rogers Communications Inc	4,35 %	01.05.2049	149.297	0,11
100.000	Royal Bank of Canada	1,20 %	27.04.2026	92.409	0,07
100.000	Royal Bank of Canada 'GMTN'	2,55 %	16.07.2024	98.449	0,07
75.000	Royal Bank of Canada 'GMTN'	4,65 %	27.01.2026	74.380	0,06
80.000	Royal Bank of Canada 'GMTN'	4,24 %	03.08.2027	79.092	0,06
50.000	Royal Bank of Canada 'GMTN'	2,30 %	03.11.2031	42.094	0,03
175.000	Royal Bank of Canada 'GMTN'	5,00 %	01.02.2033	178.716	0,14
50.000	TELUS Corp	3,40 %	13.05.2032	44.607	0,03
100.000	Toronto-Dominion Bank/The	3,77 %	06.06.2025	98.496	0,07
100.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN'	2,65 %	12.06.2024	98.735	0,08
100.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN'	1,15 %	12.06.2025	94.679	0,07
75.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN'	0,75 %	11.09.2025	69.985	0,05
100.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN'	5,53 %	17.07.2026	102.046	0,08
50.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN'	4,69 %	15.09.2027	50.083	0,04
69.000	TransCanada PipeLines Ltd	4,10 %	15.04.2030	65.562	0,05
250.000	TransCanada PipeLines Ltd	5,00 %	16.10.2043	232.864	0,18
Kanada insgesamt				5.305.423	4,07
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,23 %)					
100.000	Avolon Holdings Funding Ltd '144A'	4,25 %	15.04.2026	96.741	0,08
79.000	Avolon Holdings Funding Ltd '144A'	2,53 %	18.11.2027	70.119	0,05

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,23 %) (Fortsetzung)					
28.000	Park Aerospace Holdings Ltd '144A'	5,50 %	15.02.2024	27.932	0,02
Cayman-Inseln insgesamt				194.792	0,15
Dänemark (30. Juni 2023: – %)					
200.000	Danske Bank A/S '144A' FRN	6,26 %	22.09.2026	203.408	0,16
Dänemark insgesamt				203.408	0,16
Finnland (30. Juni 2023: 0,16 %)					
200.000	Nordea Bank Abp '144A'	5,38 %	22.09.2027	203.345	0,16
Finnland insgesamt				203.345	0,16
Frankreich (30. Juni 2023: 2,83 %)					
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA '144A'	5,90 %	13.07.2026	204.078	0,16
400.000	BNP Paribas SA '144A'	4,40 %	14.08.2028	389.514	0,30
300.000	BNP Paribas SA '144A' FRN	5,34 %	12.06.2029	304.404	0,23
200.000	BPCE SA '144A'	5,15 %	21.07.2024	198.202	0,15
250.000	BPCE SA '144A'	1,00 %	20.01.2026	230.307	0,18
250.000	BPCE SA '144A' FRN	5,75 %	19.07.2033	251.065	0,19
200.000	Credit Agricole SA '144A'	4,38 %	17.03.2025	196.722	0,15
230.000	La Mondiale SAM FRN	5,88 %	26.01.2047	221.950	0,17
270.000	Orange SA	9,00 %	01.03.2031	333.672	0,26
150.000	Pernod Ricard SA '144A'	3,25 %	08.06.2026	145.252	0,11
50.000	Sanofi SA	3,63 %	19.06.2028	48.936	0,04
Frankreich insgesamt				2.524.102	1,94
Deutschland (30. Juni 2023: 0,63 %)					
300.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN	2,13 %	24.11.2026	280.854	0,21
300.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN	7,08 %	10.02.2034	308.786	0,24
Deutschland insgesamt				589.640	0,45

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
International (30. Juni 2023: 0,33 %)					
99.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd	3,88 %	15.01.2027	96.597	0,07
100.000	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd '144A'	4,75 %	20.10.2028	98.497	0,08
100.000	NXP BV / NXP Funding LLC	5,35 %	01.03.2026	100.722	0,08
121.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc	4,30 %	18.06.2029	117.660	0,09
International insgesamt				413.476	0,32
Irland (30. Juni 2023: 0,84 %)					
150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	2,88 %	14.08.2024	147.288	0,11
150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	2,45 %	29.10.2026	138.858	0,11
150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	6,10 %	15.01.2027	153.291	0,12
200.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	3,88 %	23.01.2028	190.350	0,15
150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	6,15 %	30.09.2030	157.984	0,12
200.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	3,30 %	30.01.2032	173.741	0,13
100.000	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA	1,75 %	15.09.2030	83.052	0,06
50.000	Trane Technologies Financing Ltd	3,80 %	21.03.2029	48.364	0,04
200.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 'EMTN' FRN	3,00 %	19.04.2051	162.500	0,12
Irland insgesamt				1.255.428	0,96
Japan (30. Juni 2023: 2,55 %)					
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2,80 %	18.07.2024	197.089	0,15
300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN	2,34 %	19.01.2028	277.063	0,21
250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN	5,44 %	22.02.2034	258.847	0,20
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN	5,41 %	19.04.2034	206.806	0,16
200.000	Mizuho Financial Group Inc '144A'	3,48 %	12.04.2026	193.493	0,15
200.000	Mizuho Financial Group Inc FRN	2,23 %	25.05.2026	191.306	0,15
200.000	Nippon Life Insurance Co '144A' FRN	4,70 %	20.01.2046	195.125	0,15
200.000	Nomura Holdings Inc	2,17 %	14.07.2028	175.242	0,13
200.000	Nomura Holdings Inc	3,00 %	22.01.2032	169.606	0,13

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Japan (30. Juni 2023: 2,55 %) (Fortsetzung)					
200.000	NTT Finance Corp '144A'	1,16 %	03.04.2026	184.398	0,14
100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,78 %	09.03.2026	97.373	0,07
200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5,88 %	13.07.2026	204.194	0,16
100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,01 %	19.10.2026	95.065	0,07
157.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,45 %	11.01.2027	150.779	0,12
200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5,72 %	14.09.2028	206.959	0,16
157.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,20 %	17.09.2029	142.965	0,11
75.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,14 %	23.09.2030	62.261	0,05
300.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd '144A'	2,55 %	10.03.2025	290.674	0,22
225.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3,03 %	09.07.2040	173.389	0,13
Japan insgesamt				3.472.634	2,66
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,33 %)					
50.000	DH Europe Finance II Sarl	3,25 %	15.11.2039	41.581	0,03
50.000	Schlumberger Investment SA	4,85 %	15.05.2033	50.734	0,04
Luxemburg insgesamt				92.315	0,07
Niederlande (30. Juni 2023: 1,06 %)					
200.000	ABN AMRO Bank NV '144A'	4,80 %	18.04.2026	195.772	0,15
250.000	Cooperatieve Rabobank UA '144A'	2,63 %	22.07.2024	245.892	0,19
51.000	Cooperatieve Rabobank UA 'BKNT'	5,25 %	24.05.2041	54.159	0,04
115.000	Deutsche Telekom International Finance BV	8,75 %	15.06.2030	138.635	0,11
136.000	Heineken NV '144A'	3,50 %	29.01.2028	131.529	0,10
200.000	ING Groep NV	3,95 %	29.03.2027	193.581	0,15
300.000	ING Groep NV FRN	3,87 %	28.03.2026	294.123	0,23
50.000	LYB International Finance BV	5,25 %	15.07.2043	48.025	0,04
50.000	LyondellBasell Industries NV	4,63 %	26.02.2055	43.634	0,03
250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A'	3,40 %	16.03.2027	241.149	0,18
Niederlande insgesamt				1.586.499	1,22

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,16 %)					
200.000	ANZ Bank New Zealand Ltd '144A' FRN	5,55 %	11.08.2032	200.739	0,15
Neuseeland insgesamt				200.739	0,15
Norwegen (30. Juni 2023: 0,44 %)					
150.000	Aker BP ASA '144A'	6,00 %	13.06.2033	156.097	0,12
60.000	Equinor ASA	3,70 %	01.03.2024	59.809	0,04
81.000	Equinor ASA	3,63 %	10.09.2028	78.925	0,06
25.000	Equinor ASA	4,25 %	23.11.2041	23.117	0,02
108.000	Equinor ASA	3,70 %	06.04.2050	89.344	0,07
150.000	Yara International ASA '144A'	3,15 %	04.06.2030	130.737	0,10
Norwegen insgesamt				538.029	0,41
Singapur (30. Juni 2023: 0,41 %)					
300.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	4,45 %	19.05.2026	299.126	0,23
100.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	5,30 %	19.05.2053	102.197	0,08
100.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	5,34 %	19.05.2063	100.957	0,08
Singapur insgesamt				502.280	0,39
Spanien (30. Juni 2023: 0,72 %)					
200.000	Banco Santander SA	2,75 %	28.05.2025	193.141	0,15
200.000	Banco Santander SA	2,75 %	03.12.2030	165.891	0,13
200.000	Banco Santander SA FRN	5,74 %	30.06.2024	200.250	0,15
10.000	Telefonica Emisiones SA	7,05 %	20.06.2036	11.328	0,01
150.000	Telefonica Emisiones SA	5,21 %	08.03.2047	138.953	0,10
Spanien insgesamt				709.563	0,54
Schweden (30. Juni 2023: 0,16 %)					
200.000	Swedbank AB '144A'	5,47 %	15.06.2026	202.632	0,16
Schweden insgesamt				202.632	0,16

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Schweiz (30. Juni 2023: 0,84 %)					
200.000	UBS AG/London '144A'	0,70 %	09.08.2024	194.130	0,15
500.000	UBS Group AG	3,75 %	26.03.2025	489.436	0,37
200.000	UBS Group AG '144A'	4,13 %	15.04.2026	195.502	0,15
225.000	UBS Group AG '144A' FRN	2,10 %	11.02.2032	179.690	0,14
Schweiz insgesamt				1.058.758	0,81
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,30 %)					
100.000	AstraZeneca Plc	3,38 %	16.11.2025	97.905	0,08
50.000	AstraZeneca Plc	0,70 %	08.04.2026	46.041	0,04
50.000	AstraZeneca Plc	6,45 %	15.09.2037	58.706	0,04
20.000	AstraZeneca Plc	2,13 %	06.08.2050	12.832	0,01
200.000	Barclays Bank Plc 'BKNT'	3,75 %	15.05.2024	198.728	0,15
200.000	Barclays Plc	4,34 %	10.01.2028	193.700	0,15
200.000	Barclays Plc FRN	6,49 %	13.09.2029	208.513	0,16
200.000	Barclays Plc FRN	2,67 %	10.03.2032	164.596	0,13
200.000	British Telecommunications Plc	5,13 %	04.12.2028	203.490	0,16
50.000	CSL Finance Plc '144A'	4,75 %	27.04.2052	48.023	0,04
200.000	Diageo Capital Plc	2,38 %	24.10.2029	177.453	0,14
15.000	HSBC Holdings Plc	6,10 %	14.01.2042	17.033	0,01
200.000	HSBC Holdings Plc FRN	3,80 %	11.03.2025	199.250	0,15
400.000	HSBC Holdings Plc FRN	1,65 %	18.04.2026	380.467	0,29
400.000	HSBC Holdings Plc FRN	4,58 %	19.06.2029	388.390	0,30
200.000	HSBC Holdings Plc FRN	3,97 %	22.05.2030	186.883	0,14
200.000	HSBC Holdings Plc FRN	8,11 %	03.11.2033	230.228	0,18
400.000	HSBC Holdings Plc FRN	6,25 %	09.03.2034	424.027	0,33
200.000	Lloyds Banking Group Plc	4,45 %	08.05.2025	197.613	0,15
200.000	Lloyds Banking Group Plc	4,65 %	24.03.2026	196.030	0,15
200.000	Lloyds Banking Group Plc FRN	3,57 %	07.11.2028	188.128	0,14
200.000	Nationwide Building Society '144A' FRN	4,30 %	08.03.2029	191.652	0,15

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,30 %) (Fortsetzung)					
200.000	NatWest Group Plc	4,80 %	05.04.2026	198.368	0,15
200.000	NatWest Group Plc FRN	6,02 %	02.03.2034	210.066	0,16
200.000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN'	5,38 %	06.07.2027	191.375	0,15
50.000	Royalty Pharma Plc	1,75 %	02.09.2027	44.870	0,03
300.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN	1,53 %	21.08.2026	279.834	0,21
200.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN	3,82 %	03.11.2028	187.885	0,14
200.000	Vodafone Group Plc	4,38 %	30.05.2028	199.514	0,15
40.000	Vodafone Group Plc	7,88 %	15.02.2030	45.891	0,04
125.000	Vodafone Group Plc	4,88 %	19.06.2049	113.362	0,09
20.000	Vodafone Group Plc	4,25 %	17.09.2050	16.683	0,01
200.000	WPP Finance 2010	3,75 %	19.09.2024	196.973	0,15
Vereinigtes Königreich insgesamt				5.694.509	4,37
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %)					
50.000	3M Co	2,00 %	14.02.2025	48.293	0,04
100.000	3M Co	2,88 %	15.10.2027	94.337	0,07
50.000	3M Co	3,25 %	26.08.2049	36.274	0,03
50.000	3M Co 'MTN'	3,63 %	14.09.2028	47.635	0,04
50.000	3M Co 'MTN'	3,38 %	01.03.2029	46.820	0,04
50.000	Abbott Laboratories	3,75 %	30.11.2026	49.324	0,04
40.000	Abbott Laboratories	4,75 %	30.11.2036	40.964	0,03
25.000	Abbott Laboratories	5,30 %	27.05.2040	26.862	0,02
53.000	Abbott Laboratories	4,90 %	30.11.2046	54.343	0,04
60.000	AbbVie Inc	3,85 %	15.06.2024	59.550	0,05
50.000	AbbVie Inc	3,60 %	14.05.2025	49.115	0,04
40.000	AbbVie Inc	3,20 %	14.05.2026	38.816	0,03
100.000	AbbVie Inc	2,95 %	21.11.2026	95.844	0,07
40.000	AbbVie Inc	4,30 %	14.05.2036	38.315	0,03
50.000	AbbVie Inc	4,05 %	21.11.2039	45.283	0,03

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
150.000	AbbVie Inc	4,70 %	14.05.2045	143.447	0,11
45.000	AbbVie Inc	4,45 %	14.05.2046	41.485	0,03
40.000	AbbVie Inc	4,25 %	21.11.2049	35.775	0,03
100.000	Adobe Inc	3,25 %	01.02.2025	98.342	0,08
50.000	Aetna Inc	4,13 %	15.11.2042	41.600	0,03
15.000	Aflac Inc	4,75 %	15.01.2049	14.124	0,01
50.000	Air Lease Corp	1,88 %	15.08.2026	45.956	0,04
250.000	Air Lease Corp	3,63 %	01.12.2027	237.074	0,18
50.000	Air Lease Corp 'GMTN'	3,75 %	01.06.2026	48.286	0,04
50.000	Air Lease Corp 'MTN'	4,25 %	01.02.2024	49.931	0,04
50.000	Air Lease Corp 'MTN'	2,88 %	15.01.2026	47.653	0,04
90.000	Air Products and Chemicals Inc	1,85 %	15.05.2027	82.972	0,06
230.000	Air Products and Chemicals Inc	2,80 %	15.05.2050	164.893	0,13
151.000	Alexandria Real Estate Equities Inc	4,90 %	15.12.2030	150.768	0,12
100.000	Alexandria Real Estate Equities Inc	3,38 %	15.08.2031	90.185	0,07
25.000	Alexandria Real Estate Equities Inc	2,00 %	18.05.2032	20.015	0,02
50.000	Allstate Corp/The	4,20 %	15.12.2046	42.685	0,03
100.000	Ally Financial Inc	8,00 %	01.11.2031	109.825	0,08
50.000	Alphabet Inc	2,00 %	15.08.2026	47.222	0,04
50.000	Alphabet Inc	1,90 %	15.08.2040	34.875	0,03
50.000	Alphabet Inc	2,05 %	15.08.2050	31.489	0,02
50.000	Alphabet Inc	2,25 %	15.08.2060	31.232	0,02
250.000	American Assets Trust LP	3,38 %	01.02.2031	204.462	0,16
112.000	American Equity Investment Life Holding Co	5,00 %	15.06.2027	107.489	0,08
120.000	American Express Co	4,90 %	13.02.2026	120.215	0,09
100.000	American Express Co	3,13 %	20.05.2026	96.473	0,07
50.000	American Express Co FRN	6,49 %	30.10.2031	54.478	0,04
50.000	American Express Co FRN	5,63 %	28.07.2034	51.665	0,04
200.000	American Honda Finance Corp 'MTN'	2,00 %	24.03.2028	180.941	0,14

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
40.000	American Honda Finance Corp 'MTN'	1,80 %	13.01.2031	33.572	0,03
100.000	American International Group Inc	3,40 %	30.06.2030	92.121	0,07
61.000	American International Group Inc	4,50 %	16.07.2044	55.284	0,04
75.000	American International Group Inc	4,75 %	01.04.2048	70.790	0,05
125.000	American Tower Corp	2,95 %	15.01.2025	122.077	0,09
50.000	American Tower Corp	3,38 %	15.10.2026	47.918	0,04
20.000	American Tower Corp	1,50 %	31.01.2028	17.492	0,01
100.000	American Tower Corp	5,25 %	15.07.2028	101.298	0,08
50.000	American Tower Corp	5,80 %	15.11.2028	52.123	0,04
40.000	American Tower Corp	2,70 %	15.04.2031	34.432	0,03
80.000	American Tower Corp	5,65 %	15.03.2033	83.342	0,06
75.000	American Tower Corp	5,55 %	15.07.2033	77.675	0,06
50.000	American Tower Corp	3,10 %	15.06.2050	34.270	0,03
167.000	American Water Capital Corp	3,75 %	01.09.2047	137.244	0,11
100.000	American Water Capital Corp	3,45 %	01.05.2050	77.185	0,06
75.000	Ameriprise Financial Inc	5,15 %	15.05.2033	77.560	0,06
50.000	Cencora Inc	2,80 %	15.05.2030	44.881	0,03
500.000	AmFam Holdings Inc '144A'	2,81 %	11.03.2031	384.534	0,29
40.000	Amgen Inc	3,63 %	22.05.2024	39.690	0,03
50.000	Amgen Inc	3,13 %	01.05.2025	48.749	0,04
50.000	Amgen Inc	5,51 %	02.03.2026	50.052	0,04
40.000	Amgen Inc	2,20 %	21.02.2027	37.159	0,03
50.000	Amgen Inc	1,65 %	15.08.2028	44.231	0,03
150.000	Amgen Inc	4,05 %	18.08.2029	147.076	0,11
40.000	Amgen Inc	2,30 %	25.02.2031	34.220	0,03
50.000	Amgen Inc	5,25 %	02.03.2033	51.202	0,04
100.000	Amgen Inc	3,15 %	21.02.2040	78.113	0,06
100.000	Amgen Inc	4,95 %	01.10.2041	95.707	0,07
50.000	Amgen Inc	3,38 %	21.02.2050	37.370	0,03

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
150.000	Amgen Inc	4,66 %	15.06.2051	138.028	0,11
50.000	Amgen Inc	3,00 %	15.01.2052	34.876	0,03
50.000	Amgen Inc	4,88 %	01.03.2053	46.840	0,04
50.000	Amgen Inc	5,65 %	02.03.2053	53.161	0,04
25.000	Amgen Inc	2,77 %	01.09.2053	16.106	0,01
75.000	Amgen Inc	4,40 %	22.02.2062	63.853	0,05
50.000	Amgen Inc	5,75 %	02.03.2063	53.018	0,04
30.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	3,65 %	01.02.2026	29.433	0,02
50.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	4,70 %	01.02.2036	49.912	0,04
175.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	4,90 %	01.02.2046	172.150	0,13
125.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	3,50 %	01.06.2030	119.436	0,09
150.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	5,45 %	23.01.2039	158.558	0,12
16.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	4,60 %	15.04.2048	15.211	0,01
30.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	5,55 %	23.01.2049	32.448	0,02
60.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	5,80 %	23.01.2059	67.257	0,05
50.000	Aon Corp	3,75 %	02.05.2029	47.820	0,04
50.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc	2,60 %	02.12.2031	42.388	0,03
80.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc	5,35 %	28.02.2033	82.119	0,06
50.000	Apollo Management Holdings LP '144A'	4,00 %	30.05.2024	49.648	0,04
300.000	Apollo Management Holdings LP '144A'	4,40 %	27.05.2026	293.863	0,23
100.000	Apple Inc	3,45 %	06.05.2024	99.256	0,08
100.000	Apple Inc	2,75 %	13.01.2025	97.885	0,07
100.000	Apple Inc	1,13 %	11.05.2025	95.411	0,07
100.000	Apple Inc	2,05 %	11.09.2026	94.357	0,07
100.000	Apple Inc	3,20 %	11.05.2027	96.867	0,07
25.000	Apple Inc	1,20 %	08.02.2028	22.237	0,02
100.000	Apple Inc	2,20 %	11.09.2029	90.578	0,07
50.000	Apple Inc	4,15 %	10.05.2030	50.208	0,04
100.000	Apple Inc	3,45 %	09.02.2045	83.541	0,06

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
117.000	Apple Inc	3,75 %	12.09.2047	100.565	0,08
40.000	Apple Inc	2,65 %	08.02.2051	27.635	0,02
275.000	Apple Inc	2,55 %	20.08.2060	183.127	0,14
170.000	Applied Materials Inc	5,10 %	01.10.2035	179.475	0,14
100.000	Archer-Daniels-Midland Co	3,25 %	27.03.2030	93.519	0,07
70.000	Ares Capital Corp	2,15 %	15.07.2026	63.804	0,05
120.000	Ares Capital Corp	7,00 %	15.01.2027	123.630	0,09
35.000	Ares Capital Corp	2,88 %	15.06.2028	30.980	0,02
50.000	Arrow Electronics Inc	6,13 %	01.03.2026	49.987	0,04
38.000	Arrow Electronics Inc	3,88 %	12.01.2028	36.110	0,03
200.000	Ashtead Capital Inc '144A'	5,95 %	15.10.2033	203.771	0,16
100.000	AT&T Inc	4,25 %	01.03.2027	98.879	0,08
100.000	AT&T Inc	2,30 %	01.06.2027	92.809	0,07
100.000	AT&T Inc	1,65 %	01.02.2028	88.941	0,07
50.000	AT&T Inc	4,10 %	15.02.2028	48.919	0,04
200.000	AT&T Inc	4,35 %	01.03.2029	197.513	0,15
100.000	AT&T Inc	4,30 %	15.02.2030	98.104	0,08
75.000	AT&T Inc	2,75 %	01.06.2031	65.662	0,05
100.000	AT&T Inc	2,55 %	01.12.2033	81.706	0,06
200.000	AT&T Inc	5,40 %	15.02.2034	206.115	0,16
50.000	AT&T Inc	4,85 %	01.03.2039	47.743	0,04
151.000	AT&T Inc	3,50 %	01.06.2041	120.262	0,09
76.000	AT&T Inc	4,30 %	15.12.2042	66.359	0,05
125.000	AT&T Inc	3,10 %	01.02.2043	94.793	0,07
125.000	AT&T Inc	4,50 %	09.03.2048	110.313	0,08
100.000	AT&T Inc	3,65 %	01.06.2051	75.553	0,06
150.000	AT&T Inc	3,50 %	15.09.2053	109.912	0,08
50.000	AT&T Inc	3,55 %	15.09.2055	36.284	0,03
150.000	AT&T Inc	3,80 %	01.12.2057	112.292	0,09

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
300.000	AT&T Inc	3,85 %	01.06.2060	223.920	0,17
100.000	Athene Global Funding '144A'	1,00 %	16.04.2024	98.573	0,08
10.000	Atmos Energy Corp	3,00 %	15.06.2027	9.514	0,01
10.000	Atmos Energy Corp	1,50 %	15.01.2031	8.140	0,01
75.000	Autodesk Inc	3,50 %	15.06.2027	72.901	0,06
100.000	AutoZone Inc	1,65 %	15.01.2031	81.273	0,06
100.000	Avangrid Inc	3,15 %	01.12.2024	97.709	0,07
100.000	Aviation Capital Group LLC '144A'	1,95 %	30.01.2026	92.498	0,07
30.000	Aviation Capital Group LLC '144A'	1,95 %	20.09.2026	27.199	0,02
96.000	Avnet Inc	4,63 %	15.04.2026	94.877	0,07
40.000	Baker Hughes Holdings LLC	5,13 %	15.09.2040	40.529	0,03
127.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc	2,06 %	15.12.2026	118.904	0,09
50.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc	3,34 %	15.12.2027	47.809	0,04
50.000	Baltimore Gas and Electric Co	4,55 %	01.06.2052	45.429	0,03
47.000	Bank of America Corp	4,18 %	25.11.2027	45.593	0,03
150.000	Bank of America Corp	6,11 %	29.01.2037	159.927	0,12
40.000	Bank of America Corp FRN	6,06 %	22.04.2025	39.989	0,03
160.000	Bank of America Corp FRN	3,37 %	23.01.2026	156.322	0,12
300.000	Bank of America Corp FRN	5,93 %	15.09.2027	306.907	0,24
560.000	Bank of America Corp FRN	6,20 %	10.11.2028	585.680	0,45
100.000	Bank of America Corp FRN	3,42 %	20.12.2028	94.183	0,07
250.000	Bank of America Corp FRN	2,65 %	11.03.2032	211.271	0,16
140.000	Bank of America Corp FRN	2,69 %	22.04.2032	118.342	0,09
279.000	Bank of America Corp FRN	5,29 %	25.04.2034	281.113	0,22
300.000	Bank of America Corp FRN	5,87 %	15.09.2034	315.804	0,24
50.000	Bank of America Corp FRN	2,48 %	21.09.2036	39.745	0,03
50.000	Bank of America Corp FRN	3,85 %	08.03.2037	43.924	0,03
75.000	Bank of America Corp FRN	3,31 %	22.04.2042	59.112	0,05
50.000	Bank of America Corp FRN	2,97 %	21.07.2052	35.300	0,03

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
150.000	Bank of America Corp 'MTN'	4,00 %	22.01.2025	147.965	0,11
100.000	Bank of America Corp 'MTN'	4,25 %	22.10.2026	98.105	0,08
100.000	Bank of America Corp 'MTN'	3,25 %	21.10.2027	95.146	0,07
50.000	Bank of America Corp 'MTN'	5,88 %	07.02.2042	53.927	0,04
100.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	0,98 %	25.09.2025	96.597	0,07
100.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	2,46 %	22.10.2025	97.472	0,07
100.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	1,32 %	19.06.2026	94.196	0,07
165.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	1,20 %	24.10.2026	153.416	0,12
100.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	2,09 %	14.06.2029	88.305	0,07
157.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	3,97 %	07.02.2030	149.123	0,11
100.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	2,50 %	13.02.2031	85.965	0,07
60.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	2,97 %	04.02.2033	51.178	0,04
100.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	5,02 %	22.07.2033	98.757	0,08
340.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	4,08 %	23.04.2040	297.841	0,23
20.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	2,68 %	19.06.2041	14.340	0,01
28.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	4,44 %	20.01.2048	25.417	0,02
10.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	4,33 %	15.03.2050	8.869	0,01
135.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	4,08 %	20.03.2051	113.457	0,09
150.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN	4,41 %	24.07.2026	148.460	0,11
50.000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN'	3,25 %	11.09.2024	49.295	0,04
100.000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN'	1,60 %	24.04.2025	95.983	0,07
90.000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN'	2,80 %	04.05.2026	86.173	0,07
154.000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN'	3,25 %	16.05.2027	147.554	0,11
50.000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN'	3,30 %	23.08.2029	46.792	0,04
200.000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN' FRN	3,44 %	07.02.2028	192.248	0,15
115.000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN' FRN	5,83 %	25.10.2033	122.396	0,09
50.000	Baxter International Inc	1,92 %	01.02.2027	45.781	0,03
50.000	Baxter International Inc	2,54 %	01.02.2032	41.893	0,03
50.000	Bayer US Finance II LLC '144A'	3,38 %	15.07.2024	49.337	0,04

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
200.000	Bayer US Finance II LLC '144A'	4,38 %	15.12.2028	190.348	0,15
20.000	Bayer US Finance II LLC '144A'	4,40 %	15.07.2044	15.760	0,01
25.000	Bayer US Finance II LLC '144A'	4,70 %	15.07.2064	19.303	0,01
200.000	Bayer US Finance LLC '144A'	6,13 %	21.11.2026	202.769	0,16
50.000	Baylor Scott & White Holdings	2,84 %	15.11.2050	34.336	0,03
75.000	Becton Dickinson & Co	3,70 %	06.06.2027	72.646	0,06
80.000	Becton Dickinson & Co	4,69 %	13.02.2028	80.353	0,06
50.000	Becton Dickinson & Co	4,67 %	06.06.2047	46.923	0,04
75.000	Berry Global Inc	1,57 %	15.01.2026	69.703	0,05
50.000	Biogen Inc	2,25 %	01.05.2030	42.708	0,03
25.000	Biogen Inc	3,15 %	01.05.2050	17.575	0,01
37.000	Biogen Inc	3,25 %	15.02.2051	26.559	0,02
200.000	BlackRock Inc	2,40 %	30.04.2030	178.769	0,14
140.000	BlackRock Inc	1,90 %	28.01.2031	118.181	0,09
20.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC '144A'	5,00 %	15.06.2044	18.484	0,01
25.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC '144A'	3,20 %	30.01.2052	17.417	0,01
75.000	Blackstone Private Credit Fund	2,63 %	15.12.2026	68.016	0,05
50.000	Blackstone Private Credit Fund	4,00 %	15.01.2029	45.600	0,03
100.000	Blue Owl Capital Corp	4,25 %	15.01.2026	96.573	0,07
100.000	BMW US Capital LLC '144A'	3,90 %	09.04.2025	98.983	0,08
100.000	BMW US Capital LLC '144A'	4,15 %	09.04.2030	97.986	0,07
50.000	BorgWarner Inc	2,65 %	01.07.2027	46.399	0,04
100.000	Boston Properties LP	3,65 %	01.02.2026	96.116	0,07
200.000	Boston Properties LP	2,75 %	01.10.2026	185.407	0,14
10.000	Boston Properties LP	4,50 %	01.12.2028	9.547	0,01
150.000	Boston Properties LP	3,40 %	21.06.2029	134.554	0,10
66.000	Boston Properties LP	3,25 %	30.01.2031	56.739	0,04
50.000	Boston Scientific Corp	2,65 %	01.06.2030	44.656	0,03
75.000	Bristol-Myers Squibb Co	2,90 %	26.07.2024	73.973	0,06

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
150.000	Bristol-Myers Squibb Co	3,20 %	15.06.2026	145.644	0,11
75.000	Bristol-Myers Squibb Co	3,90 %	20.02.2028	73.726	0,06
300.000	Bristol-Myers Squibb Co	1,45 %	13.11.2030	245.818	0,19
30.000	Bristol-Myers Squibb Co	4,13 %	15.06.2039	27.121	0,02
300.000	Bristol-Myers Squibb Co	4,55 %	20.02.2048	273.994	0,21
100.000	Bristol-Myers Squibb Co	4,25 %	26.10.2049	86.801	0,07
100.000	Bristol-Myers Squibb Co	2,55 %	13.11.2050	63.545	0,05
10.000	Bristol-Myers Squibb Co	3,90 %	15.03.2062	7.794	0,01
100.000	Brixmor Operating Partnership LP	4,13 %	15.06.2026	96.850	0,07
75.000	Broadcom Inc	3,46 %	15.09.2026	72.452	0,06
100.000	Broadcom Inc	4,75 %	15.04.2029	100.306	0,08
26.000	Broadcom Inc	4,15 %	15.11.2030	24.824	0,02
140.000	Broadcom Inc	4,30 %	15.11.2032	134.267	0,10
130.000	Broadcom Inc '144A'	2,60 %	15.02.2033	107.177	0,08
126.000	Broadcom Inc '144A'	3,47 %	15.04.2034	109.967	0,08
50.000	Broadcom Inc '144A'	3,14 %	15.11.2035	41.131	0,03
133.000	Broadcom Inc '144A'	4,93 %	15.05.2037	128.848	0,10
110.000	Broadcom Inc '144A'	3,50 %	15.02.2041	87.623	0,07
50.000	Broadcom Inc '144A'	3,75 %	15.02.2051	39.755	0,03
50.000	Brown & Brown Inc	2,38 %	15.03.2031	40.947	0,03
75.000	California Institute of Technology	3,65 %	1. September 2119	53.194	0,04
150.000	Cameron LNG LLC '144A'	3,70 %	15.01.2039	127.363	0,10
25.000	Campbell Soup Co	4,15 %	15.03.2028	24.471	0,02
57.000	Campbell Soup Co	4,80 %	15.03.2048	52.188	0,04
25.000	Capital One Financial Corp	4,20 %	29.10.2025	24.502	0,02
100.000	Capital One Financial Corp	3,75 %	28.07.2026	95.819	0,07
175.000	Capital One Financial Corp	3,80 %	31.01.2028	166.298	0,13
100.000	Capital One Financial Corp FRN	1,88 %	02.11.2027	89.998	0,07
100.000	Capital One Financial Corp FRN	2,36 %	29.07.2032	76.007	0,06

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
43.000	Cardinal Health Inc	3,41 %	15.06.2027	41.249	0,03
250.000	Carlisle Cos Inc	2,75 %	01.03.2030	219.980	0,17
125.000	Caterpillar Financial Services Corp	4,35 %	15.05.2026	124.823	0,10
50.000	Caterpillar Financial Services Corp 'MTN'	3,65 %	12.08.2025	49.207	0,04
50.000	Caterpillar Financial Services Corp 'MTN'	0,80 %	13.11.2025	46.745	0,04
100.000	Caterpillar Inc	2,60 %	09.04.2030	91.049	0,07
50.000	Caterpillar Inc	5,20 %	27.05.2041	52.985	0,04
51.000	Caterpillar Inc	3,80 %	15.08.2042	45.050	0,03
50.000	Caterpillar Inc	3,25 %	19.09.2049	39.686	0,03
50.000	Caterpillar Inc	3,25 %	09.04.2050	39.700	0,03
80.000	Cboe Global Markets Inc	3,65 %	12.01.2027	77.623	0,06
100.000	CBRE Services Inc	5,95 %	15.08.2034	105.252	0,08
150.000	CDW LLC / CDW Finance Corp	2,67 %	01.12.2026	140.604	0,11
70.000	Centene Corp	4,63 %	15.12.2029	67.481	0,05
275.000	Centene Corp	2,63 %	01.08.2031	228.937	0,18
50.000	CF Industries Inc	4,95 %	01.06.2043	45.938	0,04
30.000	Charles Schwab Corp/The	0,75 %	18.03.2024	29.701	0,02
100.000	Charles Schwab Corp/The	0,90 %	11.03.2026	91.639	0,07
200.000	Charles Schwab Corp/The	5,88 %	24.08.2026	205.422	0,16
100.000	Charles Schwab Corp/The	3,20 %	02.03.2027	95.318	0,07
100.000	Charles Schwab Corp/The	3,30 %	01.04.2027	95.523	0,07
25.000	Charles Schwab Corp/The	1,65 %	11.03.2031	20.090	0,02
25.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	4,91 %	23.07.2025	24.856	0,02
200.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	4,20 %	15.03.2028	192.766	0,15
100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	4,40 %	01.04.2033	92.375	0,07
50.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	5,38 %	01.04.2038	45.327	0,03
70.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	3,50 %	01.06.2041	49.735	0,04
92.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	6,48 %	23.10.2045	91.098	0,07

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
50.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	5,13 %	01.07.2049	41.187	0,03
80.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	4,80 %	01.03.2050	62.546	0,05
50.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	3,70 %	01.04.2051	32.937	0,03
50.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	3,90 %	01.06.2052	34.160	0,03
100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	5,25 %	01.04.2053	84.480	0,06
300.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC	5,88 %	31.03.2025	300.919	0,23
50.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC	5,13 %	30.06.2027	50.212	0,04
150.000	Cheniere Energy Partners LP	3,25 %	31.01.2032	128.331	0,10
100.000	Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP '144A'	3,40 %	01.12.2026	95.970	0,07
10.000	Chubb Corp/The	6,50 %	15.05.2038	11.614	0,01
50.000	Chubb INA Holdings Inc	3,35 %	15.05.2024	49.652	0,04
100.000	Chubb INA Holdings Inc	3,35 %	03.05.2026	97.326	0,07
100.000	Cigna Group/The	3,25 %	15.04.2025	97.625	0,07
50.000	Cigna Group/The	3,40 %	01.03.2027	48.177	0,04
75.000	Cigna Group/The	4,38 %	15.10.2028	74.507	0,06
10.000	Cigna Group/The	2,40 %	15.03.2030	8.744	0,01
50.000	Cigna Group/The	4,80 %	15.08.2038	48.494	0,04
150.000	Cigna Group/The	4,90 %	15.12.2048	143.470	0,11
50.000	Cigna Group/The	3,40 %	15.03.2051	37.192	0,03
100.000	Cisco Systems Inc	2,95 %	28.02.2026	96.822	0,07
77.000	Cisco Systems Inc	5,90 %	15.02.2039	85.705	0,07
100.000	Citigroup Inc	3,75 %	16.06.2024	99.224	0,08
50.000	Citigroup Inc	3,88 %	26.03.2025	49.079	0,04
100.000	Citigroup Inc	4,40 %	10.06.2025	98.647	0,08
125.000	Citigroup Inc	4,13 %	25.07.2028	120.130	0,09
30.000	Citigroup Inc	6,63 %	15.06.2032	32.643	0,02
66.000	Citigroup Inc	8,13 %	15.07.2039	85.242	0,07
25.000	Citigroup Inc	6,68 %	13.09.2043	28.148	0,02

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
50.000	Citigroup Inc	4,65 %	30.07.2045	45.613	0,03
66.000	Citigroup Inc	4,75 %	18.05.2046	59.386	0,05
50.000	Citigroup Inc	4,65 %	23.07.2048	46.306	0,04
100.000	Citigroup Inc FRN	0,98 %	01.05.2025	98.374	0,08
50.000	Citigroup Inc FRN	3,29 %	17.03.2026	48.699	0,04
250.000	Citigroup Inc FRN	3,11 %	08.04.2026	243.020	0,19
30.000	Citigroup Inc FRN	6,84 %	01.07.2026	30.145	0,02
125.000	Citigroup Inc FRN	3,89 %	10.01.2028	120.960	0,09
50.000	Citigroup Inc FRN	3,52 %	27.10.2028	47.319	0,04
30.000	Citigroup Inc FRN	4,08 %	23.04.2029	28.876	0,02
50.000	Citigroup Inc FRN	2,98 %	05.11.2030	44.564	0,03
200.000	Citigroup Inc FRN	2,67 %	29.01.2031	173.730	0,13
100.000	Citigroup Inc FRN	4,41 %	31.03.2031	95.792	0,07
50.000	Citigroup Inc FRN	2,57 %	03.06.2031	42.815	0,03
200.000	Citigroup Inc FRN	2,56 %	01.05.2032	166.905	0,13
50.000	Citigroup Inc FRN	2,52 %	03.11.2032	41.192	0,03
50.000	Citigroup Inc FRN	3,06 %	25.01.2033	42.729	0,03
75.000	Citigroup Inc FRN	3,79 %	17.03.2033	67.586	0,05
163.000	Citigroup Inc FRN	6,17 %	25.05.2034	168.392	0,13
50.000	Clorox Co/The	3,90 %	15.05.2028	48.455	0,04
130.000	CME Group Inc	5,30 %	15.09.2043	138.626	0,11
50.000	CNA Financial Corp	3,45 %	15.08.2027	47.849	0,04
50.000	CNH Industrial Capital LLC	1,45 %	15.07.2026	45.891	0,04
50.000	CNH Industrial Capital LLC	5,50 %	12.01.2029	51.373	0,04
200.000	Coca-Cola Co/The	1,00 %	15.03.2028	176.450	0,14
50.000	Coca-Cola Co/The	2,50 %	01.06.2040	37.977	0,03
20.000	Coca-Cola Co/The	2,75 %	01.06.2060	13.926	0,01
100.000	Colgate-Palmolive Co	3,25 %	15.08.2032	92.972	0,07
42.000	Colonial Enterprises Inc '144A'	3,25 %	15.05.2030	38.175	0,03

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
100.000	Columbia Pipeline Group Inc	4,50 %	01.06.2025	98.819	0,08
50.000	Comcast Corp	3,30 %	01.02.2027	48.261	0,04
100.000	Comcast Corp	3,15 %	15.02.2028	95.270	0,07
150.000	Comcast Corp	1,50 %	15.02.2031	123.003	0,09
100.000	Comcast Corp	4,65 %	15.02.2033	101.356	0,08
200.000	Comcast Corp	5,65 %	15.06.2035	214.763	0,16
234.000	Comcast Corp	3,90 %	01.03.2038	209.545	0,16
50.000	Comcast Corp	4,70 %	15.10.2048	47.991	0,04
50.000	Comcast Corp	3,45 %	01.02.2050	38.394	0,03
50.000	Comcast Corp	2,80 %	15.01.2051	33.548	0,03
100.000	Comcast Corp	2,89 %	01.11.2051	67.492	0,05
50.000	Comcast Corp	2,45 %	15.08.2052	31.183	0,02
50.000	Comcast Corp	4,05 %	01.11.2052	42.556	0,03
39.000	Comcast Corp	2,94 %	01.11.2056	25.753	0,02
50.000	Commonwealth Edison Co	2,55 %	15.06.2026	47.641	0,04
100.000	Commonwealth Edison Co	3,70 %	15.08.2028	96.705	0,07
100.000	Commonwealth Edison Co	3,65 %	15.06.2046	79.488	0,06
150.000	Commonwealth Edison Co	3,75 %	15.08.2047	122.232	0,09
46.000	Conagra Brands Inc	5,40 %	01.11.2048	44.877	0,03
100.000	Connecticut Light and Power Co/The	4,00 %	01.04.2048	84.819	0,06
150.000	Consolidated Edison Co of New York Inc	4,45 %	15.03.2044	134.460	0,10
250.000	Consolidated Edison Co of New York Inc	4,50 %	01.12.2045	222.748	0,17
100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc	3,95 %	01.04.2050	83.872	0,06
10.000	Consolidated Edison Co of New York Inc	6,15 %	15.11.2052	11.389	0,01
125.000	Consolidated Edison Co of New York Inc	3,00 %	01.12.2060	81.444	0,06
100.000	Constellation Brands Inc	3,50 %	09.05.2027	96.228	0,07
125.000	Constellation Brands Inc	3,15 %	01.08.2029	115.998	0,09
20.000	Constellation Brands Inc	4,50 %	09.05.2047	17.869	0,01
60.000	Constellation Energy Generation LLC	5,80 %	01.03.2033	63.115	0,05

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
50.000	Constellation Energy Generation LLC	6,13 %	15.01.2034	53.680	0,04
100.000	Corebridge Financial Inc	4,40 %	05.04.2052	83.716	0,06
200.000	Corning Inc	5,45 %	15.11.2079	194.469	0,15
10.000	Cox Communications Inc '144A'	3,50 %	15.08.2027	9.521	0,01
100.000	Cox Communications Inc '144A'	4,50 %	30.06.2043	84.472	0,06
50.000	Crown Castle Inc	4,45 %	15.02.2026	49.309	0,04
25.000	Crown Castle Inc	4,00 %	01.03.2027	24.225	0,02
50.000	Crown Castle Inc	3,65 %	01.09.2027	47.601	0,04
50.000	Crown Castle Inc	3,10 %	15.11.2029	44.721	0,03
40.000	Crown Castle Inc	2,25 %	15.01.2031	33.178	0,03
200.000	Crown Castle Inc	2,10 %	01.04.2031	163.247	0,13
20.000	Crown Castle Inc	3,25 %	15.01.2051	14.026	0,01
100.000	CSX Corp	4,25 %	15.03.2029	99.994	0,08
150.000	CSX Corp	3,80 %	01.11.2046	124.878	0,10
25.000	CSX Corp	3,95 %	01.05.2050	21.178	0,02
50.000	CVS Health Corp	3,88 %	20.07.2025	49.160	0,04
131.000	CVS Health Corp	5,00 %	20.02.2026	131.646	0,10
100.000	CVS Health Corp	3,63 %	01.04.2027	96.876	0,07
50.000	CVS Health Corp	4,30 %	25.03.2028	49.140	0,04
100.000	CVS Health Corp	3,25 %	15.08.2029	93.095	0,07
50.000	CVS Health Corp	5,13 %	21.02.2030	50.805	0,04
210.000	CVS Health Corp	1,75 %	21.08.2030	173.726	0,13
100.000	CVS Health Corp	5,25 %	21.02.2033	102.109	0,08
40.000	CVS Health Corp	4,78 %	25.03.2038	37.961	0,03
100.000	CVS Health Corp	5,05 %	25.03.2048	93.518	0,07
125.000	CVS Health Corp	5,88 %	01.06.2053	132.408	0,10
40.000	CVS Health Corp	6,00 %	01.06.2063	42.524	0,03
150.000	Daimler Truck Finance North America LLC '144A'	2,00 %	14.12.2026	138.111	0,11
50.000	Danaher Corp	4,38 %	15.09.2045	46.476	0,04

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
50.000	Darden Restaurants Inc	6,30 %	10.10.2033	53.734	0,04
100.000	Deere & Co	2,75 %	15.04.2025	97.556	0,07
100.000	Dell International LLC / EMC Corp	5,30 %	01.10.2029	102.869	0,08
250.000	Dell International LLC / EMC Corp	6,20 %	15.07.2030	267.772	0,21
125.000	Dell International LLC / EMC Corp	8,10 %	15.07.2036	153.280	0,12
120.000	DENTSPLY SIRONA Inc	3,25 %	01.06.2030	106.032	0,08
100.000	Digital Realty Trust LP	3,70 %	15.08.2027	96.681	0,07
250.000	Discover Bank 'BKNT' FRN	5,97 %	09.08.2028	241.662	0,19
50.000	Discover Financial Services	4,10 %	09.02.2027	47.994	0,04
100.000	Discovery Communications LLC	5,20 %	20.09.2047	85.642	0,07
25.000	Discovery Communications LLC	4,65 %	15.05.2050	20.184	0,02
75.000	Dow Chemical Co/The	4,38 %	15.11.2042	66.379	0,05
25.000	Dow Chemical Co/The	3,60 %	15.11.2050	19.333	0,01
130.000	DuPont de Nemours Inc	4,73 %	15.11.2028	131.866	0,10
25.000	DuPont de Nemours Inc	5,42 %	15.11.2048	26.179	0,02
100.000	Eastman Chemical Co	4,50 %	01.12.2028	98.122	0,08
50.000	Eaton Corp	4,35 %	18.05.2028	50.138	0,04
50.000	Eaton Corp	4,15 %	02.11.2042	45.976	0,04
30.000	eBay Inc	3,45 %	01.08.2024	29.587	0,02
75.000	eBay Inc	3,60 %	05.06.2027	72.574	0,06
50.000	Ecolab Inc	4,80 %	24.03.2030	51.414	0,04
60.000	Edison International	5,25 %	15.11.2028	60.340	0,05
10.000	Elevance Health Inc	2,38 %	15.01.2025	9.717	0,01
10.000	Elevance Health Inc	4,10 %	01.03.2028	9.868	0,01
200.000	Elevance Health Inc	2,88 %	15.09.2029	183.553	0,14
100.000	Elevance Health Inc	4,38 %	01.12.2047	89.627	0,07
50.000	Elevance Health Inc	4,55 %	01.03.2048	46.050	0,04
40.000	Elevance Health Inc	3,70 %	15.09.2049	32.013	0,02
125.000	Elevance Health Inc	3,13 %	15.05.2050	90.684	0,07

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
70.000	Elevance Health Inc	5,13 %	15.02.2053	70.544	0,05
42.000	Eli Lilly & Co	4,70 %	27.02.2033	43.033	0,03
100.000	Eli Lilly & Co	2,25 %	15.05.2050	64.742	0,05
365.000	EMD Finance LLC '144A'	3,25 %	19.03.2025	356.088	0,27
25.000	Emerson Electric Co	1,95 %	15.10.2030	21.560	0,02
50.000	Enterprise Products Operating LLC	3,75 %	15.02.2025	49.372	0,04
50.000	Enterprise Products Operating LLC	4,15 %	16.10.2028	49.288	0,04
210.000	Enterprise Products Operating LLC	2,80 %	31.01.2030	189.681	0,15
100.000	Enterprise Products Operating LLC	4,45 %	15.02.2043	91.592	0,07
27.000	Enterprise Products Operating LLC	4,25 %	15.02.2048	23.858	0,02
48.000	Enterprise Products Operating LLC	4,20 %	31.01.2050	42.030	0,03
69.000	Enterprise Products Operating LLC	3,20 %	15.02.2052	50.664	0,04
25.000	EOG Resources Inc	4,15 %	15.01.2026	24.776	0,02
50.000	EOG Resources Inc	4,95 %	15.04.2050	49.467	0,04
75.000	Equitable Holdings Inc	4,35 %	20.04.2028	72.576	0,06
50.000	ERAC USA Finance LLC '144A'	3,85 %	15.11.2024	49.308	0,04
50.000	ERAC USA Finance LLC '144A'	7,00 %	15.10.2037	57.480	0,04
20.000	Essex Portfolio LP	2,65 %	15.03.2032	16.694	0,01
150.000	Estee Lauder Cos Inc/The	2,38 %	01.12.2029	133.622	0,10
25.000	Estee Lauder Cos Inc/The	3,13 %	01.12.2049	18.262	0,01
80.000	Eversource Energy	5,95 %	01.02.2029	83.371	0,06
50.000	Eversource Energy	4,25 %	01.04.2029	48.472	0,04
51.000	Exelon Corp	5,10 %	15.06.2045	49.129	0,04
50.000	Exelon Corp	4,10 %	15.03.2052	40.651	0,03
150.000	Exelon Corp	5,60 %	15.03.2053	154.416	0,12
30.000	Expedia Group Inc '144A'	6,25 %	01.05.2025	30.253	0,02
100.000	Extra Space Storage LP	5,90 %	15.01.2031	104.531	0,08
220.000	Farmers Exchange Capital III '144A' FRN	5,45 %	15.10.2054	187.394	0,14
45.000	Federal Realty OP LP	4,50 %	01.12.2044	37.783	0,03

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
100.000	FedEx Corp	3,25 %	01.04.2026	96.793	0,07
30.000	FedEx Corp	3,40 %	15.02.2028	28.696	0,02
50.000	FedEx Corp	4,10 %	15.04.2043	42.568	0,03
40.000	FedEx Corp	4,10 %	01.02.2045	33.795	0,03
100.000	FedEx Corp	4,05 %	15.02.2048	83.920	0,06
50.000	Fidelity National Information Services Inc	1,65 %	01.03.2028	44.521	0,03
150.000	Fifth Third Bancorp	8,25 %	01.03.2038	177.783	0,14
50.000	Fifth Third Bancorp FRN	6,36 %	27.10.2028	51.665	0,04
200.000	Fifth Third Bank NA 'BKNT'	3,95 %	28.07.2025	195.635	0,15
100.000	Fiserv Inc	2,75 %	01.07.2024	98.400	0,08
140.000	Fiserv Inc	5,38 %	21.08.2028	144.236	0,11
100.000	Fiserv Inc	3,50 %	01.07.2029	94.195	0,07
150.000	Fiserv Inc	5,63 %	21.08.2033	157.141	0,12
100.000	Five Corners Funding Trust II '144A'	2,85 %	15.05.2030	88.910	0,07
193.000	Florida Gas Transmission Co LLC '144A'	2,55 %	01.07.2030	165.039	0,13
50.000	FMC Corp	5,15 %	18.05.2026	49.808	0,04
100.000	Ford Motor Co	7,45 %	16.07.2031	109.557	0,08
400.000	Ford Motor Credit Co LLC	7,12 %	07.11.2033	431.752	0,33
25.000	Fortune Brands Innovations Inc	4,00 %	15.06.2025	24.568	0,02
125.000	Fox Corp	6,50 %	13.10.2033	135.347	0,10
49.000	Fox Corp	5,58 %	25.01.2049	47.098	0,04
50.000	Freeport-McMoRan Inc	4,55 %	14.11.2024	49.449	0,04
40.000	Freeport-McMoRan Inc	5,45 %	15.03.2043	38.708	0,03
70.000	GA Global Funding Trust '144A'	1,63 %	15.01.2026	64.357	0,05
100.000	GE HealthCare Technologies Inc	6,38 %	22.11.2052	116.653	0,09
50.000	General Electric Co	6,75 %	15.03.2032	56.896	0,04
25.000	General Mills Inc	4,20 %	17.04.2028	24.706	0,02
25.000	General Motors Co	6,13 %	01.10.2025	25.314	0,02
10.000	General Motors Co	6,60 %	01.04.2036	10.717	0,01

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
10.000	General Motors Co	5,15 %	01.04.2038	9.411	0,01
100.000	General Motors Co	5,20 %	01.04.2045	90.296	0,07
50.000	General Motors Financial Co Inc	1,25 %	08.01.2026	46.242	0,04
100.000	General Motors Financial Co Inc	4,35 %	17.01.2027	97.965	0,07
135.000	General Motors Financial Co Inc	5,80 %	23.06.2028	138.403	0,11
50.000	General Motors Financial Co Inc	6,40 %	09.01.2033	53.327	0,04
50.000	Genuine Parts Co	1,75 %	01.02.2025	48.107	0,04
240.000	Georgia-Pacific LLC '144A'	1,75 %	30.09.2025	227.474	0,17
40.000	Gilead Sciences Inc	3,65 %	01.03.2026	39.223	0,03
100.000	Gilead Sciences Inc	1,65 %	01.10.2030	83.872	0,06
100.000	Gilead Sciences Inc	4,00 %	01.09.2036	92.344	0,07
69.000	Gilead Sciences Inc	5,65 %	01.12.2041	73.879	0,06
50.000	Gilead Sciences Inc	4,80 %	01.04.2044	48.637	0,04
100.000	Gilead Sciences Inc	4,50 %	01.02.2045	92.838	0,07
21.000	Gilead Sciences Inc	5,55 %	15.10.2053	22.821	0,02
100.000	GlaxoSmithKline Capital Inc	3,63 %	15.05.2025	98.388	0,08
50.000	Global Payments Inc	2,90 %	15.05.2030	44.023	0,03
50.000	Global Payments Inc	5,95 %	15.08.2052	51.292	0,04
75.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc	5,30 %	15.01.2029	74.938	0,06
200.000	Goldman Sachs Group Inc/The	4,00 %	03.03.2024	199.471	0,15
140.000	Goldman Sachs Group Inc/The	3,50 %	01.04.2025	137.070	0,10
150.000	Goldman Sachs Group Inc/The	4,25 %	21.10.2025	147.395	0,11
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The	3,85 %	26.01.2027	97.374	0,07
75.000	Goldman Sachs Group Inc/The	2,60 %	07.02.2030	65.777	0,05
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The	3,80 %	15.03.2030	47.046	0,04
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The	6,13 %	15.02.2033	55.047	0,04
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The	6,75 %	01.10.2037	110.536	0,08
150.000	Goldman Sachs Group Inc/The	6,25 %	01.02.2041	166.244	0,13
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The	4,75 %	21.10.2045	47.531	0,04

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
75.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	1,09 %	09.12.2026	69.264	0,05
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	3,62 %	15.03.2028	47.973	0,04
175.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	3,69 %	05.06.2028	167.478	0,13
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	4,48 %	23.08.2028	49.076	0,04
75.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	3,81 %	23.04.2029	71.425	0,05
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	4,22 %	01.05.2029	96.763	0,07
40.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	1,99 %	27.01.2032	32.374	0,02
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	2,62 %	22.04.2032	41.992	0,03
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	2,38 %	21.07.2032	82.118	0,06
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	2,65 %	21.10.2032	83.608	0,06
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	3,10 %	24.02.2033	42.963	0,03
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	6,56 %	24.10.2034	109.910	0,08
150.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	4,41 %	23.04.2039	135.804	0,10
40.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	3,21 %	22.04.2042	30.725	0,02
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	3,44 %	24.02.2043	7.846	0,01
150.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'GMTN' FRN	7,40 %	28.10.2027	152.345	0,12
250.000	Haleon US Capital LLC	3,38 %	24.03.2027	240.477	0,18
50.000	Halliburton Co	4,75 %	01.08.2043	47.043	0,04
200.000	Halliburton Co	5,00 %	15.11.2045	194.145	0,15
20.000	Hartford Financial Services Group Inc/The	2,80 %	19.08.2029	18.170	0,01
50.000	Hasbro Inc	3,90 %	19.11.2029	46.481	0,04
200.000	HCA Inc	5,25 %	15.06.2026	199.767	0,15
100.000	HCA Inc	5,38 %	01.09.2026	100.624	0,08
150.000	HCA Inc	4,50 %	15.02.2027	147.831	0,11
100.000	HCA Inc	5,20 %	01.06.2028	100.920	0,08
50.000	HCA Inc	5,13 %	15.06.2039	47.975	0,04
100.000	HCA Inc	4,38 %	15.03.2042	84.547	0,06
100.000	HCA Inc	5,50 %	15.06.2047	96.650	0,07
25.000	HCA Inc	5,25 %	15.06.2049	23.436	0,02

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
100.000	Healthpeak OP LLC	5,25 %	15.12.2032	101.080	0,08
140.000	Hess Corp	4,30 %	01.04.2027	138.187	0,11
300.000	Hewlett Packard Enterprise Co	4,90 %	15.10.2025	298.977	0,23
301.000	Hewlett Packard Enterprise Co	6,35 %	15.10.2045	325.466	0,25
50.000	Hormel Foods Corp	1,70 %	03.06.2028	45.010	0,03
100.000	Hormel Foods Corp	1,80 %	11.06.2030	85.199	0,07
300.000	Hormel Foods Corp	3,05 %	03.06.2051	217.147	0,17
70.000	HP Inc	3,00 %	17.06.2027	66.241	0,05
25.000	HP Inc	6,00 %	15.09.2041	26.439	0,02
153.000	Humana Inc	3,85 %	01.10.2024	151.016	0,12
100.000	Huntington Bancshares Inc/OH	4,00 %	15.05.2025	97.907	0,07
100.000	Hyundai Capital America '144A'	1,80 %	15.10.2025	94.032	0,07
240.000	Hyundai Capital America '144A'	2,38 %	15.10.2027	216.066	0,17
50.000	Hyundai Capital America 'REGS'	5,70 %	26.06.2030	51.171	0,04
60.000	Illinois Tool Works Inc	2,65 %	15.11.2026	57.291	0,04
90.000	Intel Corp	3,40 %	25.03.2025	88.526	0,07
100.000	Intel Corp	3,70 %	29.07.2025	98.415	0,08
100.000	Intel Corp	4,88 %	10.02.2028	101.680	0,08
100.000	Intel Corp	3,90 %	25.03.2030	97.110	0,07
100.000	Intel Corp	2,00 %	12.08.2031	84.427	0,06
100.000	Intel Corp	4,15 %	05.08.2032	97.846	0,07
50.000	Intel Corp	5,20 %	10.02.2033	52.296	0,04
45.000	Intel Corp	4,60 %	25.03.2040	43.863	0,03
10.000	Intel Corp	5,63 %	10.02.2043	10.718	0,01
50.000	Intel Corp	4,10 %	19.05.2046	43.704	0,03
25.000	Intel Corp	4,75 %	25.03.2050	23.870	0,02
286.000	Intel Corp	3,05 %	12.08.2051	203.565	0,16
150.000	Intel Corp	3,10 %	15.02.2060	104.433	0,08
25.000	Intel Corp	4,95 %	25.03.2060	24.820	0,02

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
50.000	Intel Corp	5,90 %	10.02.2063	56.048	0,04
50.000	Intercontinental Exchange Inc	3,65 %	23.05.2025	49.105	0,04
50.000	Intercontinental Exchange Inc	3,75 %	01.12.2025	49.177	0,04
50.000	Intercontinental Exchange Inc	2,10 %	15.06.2030	43.281	0,03
10.000	Intercontinental Exchange Inc	4,60 %	15.03.2033	9.950	0,01
50.000	Intercontinental Exchange Inc	4,25 %	21.09.2048	45.000	0,03
50.000	Intercontinental Exchange Inc	4,95 %	15.06.2052	50.112	0,04
100.000	International Business Machines Corp	3,63 %	12.02.2024	99.775	0,08
100.000	International Business Machines Corp	3,45 %	19.02.2026	97.013	0,07
200.000	International Business Machines Corp	3,30 %	15.05.2026	194.428	0,15
100.000	International Business Machines Corp	4,15 %	27.07.2027	98.816	0,08
100.000	International Business Machines Corp	3,50 %	15.05.2029	95.403	0,07
40.000	International Business Machines Corp	5,88 %	29.11.2032	43.800	0,03
100.000	International Business Machines Corp	4,75 %	06.02.2033	101.200	0,08
50.000	International Business Machines Corp	4,00 %	20.06.2042	43.655	0,03
100.000	International Business Machines Corp	4,25 %	15.05.2049	88.448	0,07
40.000	International Flavors & Fragrances Inc '144A'	1,23 %	01.10.2025	37.038	0,03
190.000	International Flavors & Fragrances Inc '144A'	2,30 %	01.11.2030	158.073	0,12
75.000	International Paper Co	4,80 %	15.06.2044	69.180	0,05
40.000	Interpublic Group of Cos Inc/The	3,38 %	01.03.2041	30.577	0,02
10.000	J M Smucker Co/The	2,38 %	15.03.2030	8.639	0,01
75.000	Jefferies Financial Group Inc	4,15 %	23.01.2030	70.516	0,05
100.000	John Deere Capital Corp	1,45 %	15.01.2031	82.686	0,06
100.000	John Deere Capital Corp 'MTN'	2,65 %	24.06.2024	98.712	0,08
150.000	John Deere Capital Corp 'MTN'	4,15 %	15.09.2027	148.977	0,11
75.000	John Deere Capital Corp 'MTN'	2,45 %	09.01.2030	67.372	0,05
100.000	John Deere Capital Corp 'MTN'	3,90 %	07.06.2032	96.634	0,07
50.000	Johnson & Johnson	2,95 %	03.03.2027	48.289	0,04
100.000	Johnson & Johnson	4,38 %	05.12.2033	102.909	0,08

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
30.000	Johnson & Johnson	2,10 %	01.09.2040	21.444	0,02
147.000	Johnson & Johnson	3,50 %	15.01.2048	124.137	0,10
100.000	Johnson & Johnson	2,25 %	01.09.2050	66.413	0,05
50.000	JPMorgan Chase & Co	3,88 %	10.09.2024	49.431	0,04
100.000	JPMorgan Chase & Co	3,13 %	23.01.2025	97.929	0,07
42.000	JPMorgan Chase & Co	2,95 %	01.10.2026	40.049	0,03
100.000	JPMorgan Chase & Co	4,25 %	01.10.2027	99.123	0,08
25.000	JPMorgan Chase & Co	3,63 %	01.12.2027	24.001	0,02
100.000	JPMorgan Chase & Co	5,60 %	15.07.2041	106.149	0,08
40.000	JPMorgan Chase & Co	5,40 %	06.01.2042	41.549	0,03
200.000	JPMorgan Chase & Co	5,63 %	16.08.2043	211.202	0,16
125.000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,22 %	01.03.2025	124.558	0,10
150.000	JPMorgan Chase & Co FRN	0,97 %	23.06.2025	146.539	0,11
200.000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,30 %	15.10.2025	194.968	0,15
300.000	JPMorgan Chase & Co FRN	5,55 %	15.12.2025	300.492	0,23
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,01 %	13.03.2026	96.166	0,07
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,08 %	22.04.2026	95.853	0,07
200.000	JPMorgan Chase & Co FRN	4,08 %	26.04.2026	196.848	0,15
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN	1,05 %	19.11.2026	92.635	0,07
40.000	JPMorgan Chase & Co FRN	1,58 %	22.04.2027	36.934	0,03
125.000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,78 %	01.02.2028	120.827	0,09
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,95 %	24.02.2028	94.167	0,07
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,51 %	23.01.2029	94.884	0,07
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,07 %	01.06.2029	44.378	0,03
200.000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,74 %	15.10.2030	177.861	0,14
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN	1,95 %	04.02.2032	81.596	0,06
175.000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,58 %	22.04.2032	148.142	0,11
400.000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,55 %	08.11.2032	333.537	0,26
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN	4,91 %	25.07.2033	98.935	0,08

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN	5,72 %	14.09.2033	103.462	0,08
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,88 %	24.07.2038	88.572	0,07
40.000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,11 %	22.04.2041	30.997	0,02
150.000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,16 %	22.04.2042	115.698	0,09
34.000	JPMorgan Chase & Co FRN	4,26 %	22.02.2048	30.207	0,02
80.000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,96 %	15.11.2048	67.355	0,05
75.000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,11 %	22.04.2051	53.773	0,04
175.000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,33 %	22.04.2052	131.131	0,10
50.000	Kaiser Foundation Hospitals	2,81 %	01.06.2041	37.817	0,03
50.000	Kaiser Foundation Hospitals	4,15 %	01.05.2047	44.481	0,03
40.000	Kellanova	3,40 %	15.11.2027	38.385	0,03
75.000	Kenvue Inc	5,35 %	22.03.2026	76.329	0,06
75.000	Kenvue Inc	4,90 %	22.03.2033	77.359	0,06
50.000	Kenvue Inc	5,05 %	22.03.2053	52.015	0,04
68.000	Keurig Dr Pepper Inc	3,20 %	01.05.2030	62.572	0,05
20.000	Keurig Dr Pepper Inc	4,50 %	15.04.2052	18.379	0,01
250.000	KeyBank NA/Cleveland OH 'BKNT'	3,40 %	20.05.2026	233.320	0,18
100.000	KeyCorp 'MTN'	2,25 %	06.04.2027	90.020	0,07
50.000	KeyCorp 'MTN' FRN	3,88 %	23.05.2025	48.939	0,04
150.000	KeyCorp 'MTN' FRN	4,79 %	01.06.2033	137.699	0,11
100.000	Keysight Technologies Inc	4,60 %	06.04.2027	99.595	0,08
200.000	Keysight Technologies Inc	3,00 %	30.10.2029	182.193	0,14
200.000	KeySpan Gas East Corp '144A'	2,74 %	15.08.2026	187.236	0,14
20.000	Kimberly-Clark Corp	3,95 %	01.11.2028	19.671	0,01
100.000	Kimberly-Clark Corp	3,20 %	25.04.2029	94.917	0,07
20.000	Kimberly-Clark Corp	3,10 %	26.03.2030	18.688	0,01
50.000	Kimberly-Clark Corp	6,63 %	01.08.2037	59.454	0,05
100.000	Kinder Morgan Inc	4,30 %	01.06.2025	98.778	0,08
40.000	Kinder Morgan Inc	2,00 %	15.02.2031	32.965	0,03

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
126.000	Kinder Morgan Inc	5,30 %	01.12.2034	124.722	0,10
100.000	Kinder Morgan Inc	5,55 %	01.06.2045	96.057	0,07
150.000	Kinder Morgan Inc 'GMTN'	7,75 %	15.01.2032	171.413	0,13
50.000	KLA Corp	3,30 %	01.03.2050	38.684	0,03
50.000	KLA Corp	5,25 %	15.07.2062	51.832	0,04
100.000	Kraft Heinz Foods Co	5,20 %	15.07.2045	98.172	0,08
10.000	Kraft Heinz Foods Co '144A'	7,13 %	01.08.2039	11.913	0,01
50.000	Kroger Co/The	3,50 %	01.02.2026	48.659	0,04
20.000	Kroger Co/The	4,65 %	15.01.2048	17.992	0,01
100.000	Kyndryl Holdings Inc	3,15 %	15.10.2031	83.845	0,06
350.000	Kyndryl Holdings Inc '144A'	4,10 %	15.10.2041	262.617	0,20
50.000	Laboratory Corp of America Holdings	3,60 %	01.09.2027	48.262	0,04
20.000	Laboratory Corp of America Holdings	2,95 %	01.12.2029	18.008	0,01
20.000	Laboratory Corp of America Holdings	4,70 %	01.02.2045	18.425	0,01
50.000	Lam Research Corp	3,75 %	15.03.2026	49.154	0,04
150.000	Lam Research Corp	4,88 %	15.03.2049	150.898	0,12
141.000	Lear Corp	3,80 %	15.09.2027	135.895	0,10
80.000	Leggett & Platt Inc	4,40 %	15.03.2029	77.537	0,06
70.000	Liberty Mutual Group Inc '144A'	3,95 %	15.10.2050	53.298	0,04
50.000	Lincoln National Corp	3,40 %	15.01.2031	44.703	0,03
200.000	Lincoln National Corp	7,00 %	15.06.2040	223.832	0,17
75.000	Linde Inc/CT	3,20 %	30.01.2026	72.969	0,06
100.000	Lowe's Cos Inc	3,10 %	03.05.2027	95.888	0,07
100.000	Lowe's Cos Inc	1,70 %	15.10.2030	83.258	0,06
50.000	Lowe's Cos Inc	3,75 %	01.04.2032	46.791	0,04
50.000	Lowe's Cos Inc	5,00 %	15.04.2033	51.090	0,04
55.000	Lowe's Cos Inc	4,05 %	03.05.2047	45.466	0,03
50.000	Lowe's Cos Inc	5,63 %	15.04.2053	52.844	0,04
50.000	Lowe's Cos Inc	5,75 %	01.07.2053	53.271	0,04

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
25.000	Lowe's Cos Inc	5,80 %	15.09.2062	26.489	0,02
50.000	LYB International Finance III LLC	4,20 %	01.05.2050	40.181	0,03
40.000	Magellan Midstream Partners LP	3,25 %	01.06.2030	36.172	0,03
22.000	Magellan Midstream Partners LP	3,95 %	01.03.2050	16.938	0,01
69.000	Marathon Oil Corp	4,40 %	15.07.2027	67.362	0,05
150.000	Marathon Oil Corp	6,80 %	15.03.2032	162.565	0,12
30.000	Marathon Petroleum Corp	3,63 %	15.09.2024	29.588	0,02
75.000	Marathon Petroleum Corp	4,70 %	01.05.2025	74.467	0,06
50.000	Marathon Petroleum Corp	6,50 %	01.03.2041	53.561	0,04
75.000	Markel Group Inc	4,15 %	17.09.2050	61.198	0,05
6.000	Marriott International Inc/MD	5,75 %	01.05.2025	6.045	0,00
70.000	Marriott International Inc/MD	5,55 %	15.10.2028	72.198	0,06
75.000	Marriott International Inc/MD	4,90 %	15.04.2029	75.480	0,06
100.000	Marriott International Inc/MD	3,50 %	15.10.2032	89.233	0,07
10.000	Marsh & McLennan Cos Inc	4,38 %	15.03.2029	9.960	0,01
200.000	Marsh & McLennan Cos Inc	2,25 %	15.11.2030	173.037	0,13
10.000	Marsh & McLennan Cos Inc	4,75 %	15.03.2039	9.745	0,01
50.000	Martin Marietta Materials Inc	2,40 %	15.07.2031	42.457	0,03
100.000	Marvell Technology Inc	1,65 %	15.04.2026	93.132	0,07
50.000	Marvell Technology Inc	5,75 %	15.02.2029	51.647	0,04
25.000	Masco Corp	1,50 %	15.02.2028	21.790	0,02
50.000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co '144A'	3,38 %	15.04.2050	36.610	0,03
240.000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co '144A'	3,73 %	15.10.2070	165.047	0,13
250.000	MassMutual Global Funding II '144A'	5,05 %	14.06.2028	253.497	0,19
75.000	Mastercard Inc	3,30 %	26.03.2027	72.939	0,06
300.000	Mastercard Inc	3,35 %	26.03.2030	285.875	0,22
71.000	Mastercard Inc	3,80 %	21.11.2046	62.477	0,05
11.000	Mastercard Inc	2,95 %	15.03.2051	8.192	0,01
200.000	McCormick & Co Inc/MD	0,90 %	15.02.2026	184.398	0,14

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
40.000	McCormick & Co Inc/MD	3,40 %	15.08.2027	38.237	0,03
70.000	McCormick & Co Inc/MD	2,50 %	15.04.2030	61.351	0,05
100.000	McDonald's Corp 'MTN'	3,38 %	26.05.2025	98.064	0,08
250.000	McDonald's Corp 'MTN'	3,80 %	01.04.2028	243.955	0,19
50.000	McDonald's Corp 'MTN'	3,63 %	01.09.2049	40.302	0,03
100.000	MDC Holdings Inc	6,00 %	15.01.2043	93.875	0,07
126.000	Mead Johnson Nutrition Co	4,13 %	15.11.2025	124.083	0,10
100.000	Medtronic Inc	4,38 %	15.03.2035	98.017	0,07
150.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A'	3,25 %	01.08.2024	148.184	0,11
150.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A'	3,45 %	06.01.2027	145.206	0,11
150.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A'	5,05 %	03.08.2033	154.683	0,12
50.000	Merck & Co Inc	2,75 %	10.02.2025	48.908	0,04
50.000	Merck & Co Inc	0,75 %	24.02.2026	46.353	0,04
75.000	Merck & Co Inc	3,40 %	07.03.2029	72.089	0,06
50.000	Merck & Co Inc	2,15 %	10.12.2031	42.765	0,03
95.000	Merck & Co Inc	3,70 %	10.02.2045	81.047	0,06
50.000	Merck & Co Inc	2,45 %	24.06.2050	33.104	0,03
75.000	Merck & Co Inc	2,75 %	10.12.2051	51.869	0,04
40.000	Merck & Co Inc	2,90 %	10.12.2061	27.101	0,02
50.000	Merck & Co Inc	5,15 %	17.05.2063	52.590	0,04
100.000	Meta Platforms Inc	4,60 %	15.05.2028	101.468	0,08
50.000	Meta Platforms Inc	4,45 %	15.08.2052	46.115	0,04
100.000	MetLife Inc	3,60 %	10.04.2024	99.416	0,08
40.000	MetLife Inc	4,55 %	23.03.2030	40.237	0,03
50.000	MetLife Inc	6,50 %	15.12.2032	56.711	0,04
100.000	MetLife Inc	4,05 %	01.03.2045	86.599	0,07
100.000	MetLife Inc '144A'	9,25 %	08.04.2038	113.312	0,09
150.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A'	3,45 %	18.12.2026	144.449	0,11
150.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A'	1,55 %	07.01.2031	120.024	0,09

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
200.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A'	5,15 %	28.03.2033	203.671	0,16
75.000	Micron Technology Inc	6,75 %	01.11.2029	81.012	0,06
100.000	Microsoft Corp	2,70 %	12.02.2025	97.868	0,07
170.000	Microsoft Corp	2,40 %	08.08.2026	162.365	0,12
150.000	Microsoft Corp	3,30 %	06.02.2027	146.363	0,11
65.000	Microsoft Corp	4,20 %	03.11.2035	65.272	0,05
40.000	Microsoft Corp	3,45 %	08.08.2036	36.957	0,03
35.000	Microsoft Corp	4,10 %	06.02.2037	34.358	0,03
70.000	Microsoft Corp	3,50 %	15.11.2042	61.598	0,05
200.000	Microsoft Corp	2,53 %	01.06.2050	136.866	0,10
35.000	Microsoft Corp	2,92 %	17.03.2052	26.072	0,02
75.000	Microsoft Corp	2,68 %	01.06.2060	50.477	0,04
93.000	MidAmerican Energy Co	3,65 %	15.04.2029	88.991	0,07
200.000	MidAmerican Energy Co	5,85 %	15.09.2054	223.094	0,17
35.000	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd '144A'	6,50 %	20.06.2027	35.306	0,03
90.000	Molson Coors Beverage Co	4,20 %	15.07.2046	76.922	0,06
70.000	Mondelez International Inc	1,50 %	04.05.2025	66.756	0,05
75.000	Moody's Corp	3,75 %	24.03.2025	73.864	0,06
100.000	Morgan Stanley	5,00 %	24.11.2025	100.006	0,08
50.000	Morgan Stanley	6,38 %	24.07.2042	58.294	0,04
50.000	Morgan Stanley	4,30 %	27.01.2045	45.113	0,03
270.000	Morgan Stanley	4,38 %	22.01.2047	244.427	0,19
100.000	Morgan Stanley FRN	0,79 %	30.05.2025	97.821	0,07
200.000	Morgan Stanley FRN	3,59 %	22.07.2028	190.780	0,15
200.000	Morgan Stanley FRN	6,34 %	18.10.2033	215.245	0,16
200.000	Morgan Stanley FRN	6,63 %	01.11.2034	221.982	0,17
250.000	Morgan Stanley FRN	2,48 %	16.09.2036	198.159	0,15
150.000	Morgan Stanley FRN	4,46 %	22.04.2039	138.619	0,11
300.000	Morgan Stanley 'GMTN'	3,70 %	23.10.2024	296.144	0,23

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
125.000	Morgan Stanley 'GMTN'	4,00 %	23.07.2025	123.078	0,09
40.000	Morgan Stanley 'GMTN'	3,88 %	27.01.2026	39.211	0,03
100.000	Morgan Stanley 'GMTN'	4,35 %	08.09.2026	98.217	0,08
200.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN	1,51 %	20.07.2027	182.897	0,14
100.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN	3,77 %	24.01.2029	95.525	0,07
100.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN	4,43 %	23.01.2030	97.634	0,07
100.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN	2,24 %	21.07.2032	81.766	0,06
50.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN	5,60 %	24.03.2051	53.830	0,04
175.000	Morgan Stanley 'MTN'	3,13 %	27.07.2026	167.682	0,13
325.000	Morgan Stanley 'MTN' FRN	5,25 %	21.04.2034	325.519	0,25
400.000	Mosaic Co/The	5,45 %	15.11.2033	408.201	0,31
140.000	Motorola Solutions Inc	4,60 %	23.02.2028	139.456	0,11
75.000	MPLX LP	4,88 %	01.12.2024	74.495	0,06
160.000	MPLX LP	4,88 %	01.06.2025	158.997	0,12
75.000	MPLX LP	1,75 %	01.03.2026	70.029	0,05
75.000	MPLX LP	4,25 %	01.12.2027	73.197	0,06
100.000	MPLX LP	2,65 %	15.08.2030	86.264	0,07
110.000	MPLX LP	5,00 %	01.03.2033	107.903	0,08
50.000	MPLX LP	5,50 %	15.02.2049	48.199	0,04
50.000	MPLX LP	4,95 %	14.03.2052	44.393	0,03
75.000	Mylan Inc	4,55 %	15.04.2028	72.775	0,06
100.000	Nasdaq Inc	1,65 %	15.01.2031	81.457	0,06
5.000	Nasdaq Inc	5,95 %	15.08.2053	5.427	0,00
200.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp	4,80 %	15.03.2028	201.795	0,15
75.000	Nationwide Financial Services Inc '144A'	3,90 %	30.11.2049	59.515	0,05
200.000	Nationwide Mutual Insurance Co '144A'	4,35 %	30.04.2050	160.917	0,12
150.000	NBCUniversal Media LLC	4,45 %	15.01.2043	137.917	0,11
150.000	Nestle Holdings Inc '144A'	5,00 %	12.09.2030	156.237	0,12
150.000	Nestle Holdings Inc '144A'	3,90 %	24.09.2038	137.925	0,11

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
25.000	New York and Presbyterian Hospital/The	4,02 %	01.08.2045	21.721	0,02
80.000	New York Life Global Funding '144A'	5,45 %	18.09.2026	81.790	0,06
50.000	New York Life Global Funding '144A'	1,85 %	01.08.2031	40.361	0,03
150.000	New York Life Insurance Co '144A'	5,88 %	15.05.2033	158.915	0,12
25.000	New York Life Insurance Co '144A'	6,75 %	15.11.2039	28.910	0,02
25.000	New York Life Insurance Co '144A'	4,45 %	15.05.2069	21.525	0,02
100.000	Newmont Corp	6,25 %	01.10.2039	111.281	0,09
25.000	Niagara Mohawk Power Corp '144A'	1,96 %	27.06.2030	20.788	0,02
50.000	NIKE Inc	2,75 %	27.03.2027	47.654	0,04
200.000	NIKE Inc	3,25 %	27.03.2040	168.675	0,13
50.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC '144A'	2,00 %	09.03.2026	46.000	0,04
70.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC '144A'	7,05 %	15.09.2028	73.700	0,06
75.000	Northern Trust Corp	1,95 %	01.05.2030	64.282	0,05
100.000	Northwell Healthcare Inc	3,98 %	01.11.2046	81.300	0,06
50.000	Northwestern Mutual Global Funding '144A'	4,90 %	12.06.2028	50.222	0,04
50.000	Northwestern Mutual Life Insurance Co/The '144A'	3,85 %	30.09.2047	40.333	0,03
30.000	Northwestern Mutual Life Insurance Co/The '144A'	3,63 %	30.09.2059	22.296	0,02
164.000	Novartis Capital Corp	1,75 %	14.02.2025	158.816	0,12
40.000	Novartis Capital Corp	2,00 %	14.02.2027	37.487	0,03
30.000	Novartis Capital Corp	2,75 %	14.08.2050	21.742	0,02
25.000	NSTAR Electric Co	3,20 %	15.05.2027	23.921	0,02
25.000	NVIDIA Corp	2,85 %	01.04.2030	23.144	0,02
15.000	NVIDIA Corp	3,70 %	01.04.2060	12.647	0,01
50.000	Omega Healthcare Investors Inc	5,25 %	15.01.2026	49.630	0,04
100.000	Omega Healthcare Investors Inc	4,50 %	01.04.2027	96.270	0,07
30.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc	3,60 %	15.04.2026	29.201	0,02
100.000	Oncor Electric Delivery Co LLC	3,10 %	15.09.2049	72.014	0,06
40.000	ONEOK Inc	2,75 %	01.09.2024	39.211	0,03
100.000	ONEOK Inc	6,35 %	15.01.2031	106.545	0,08

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
75.000	Oracle Corp	2,50 %	01.04.2025	72.583	0,06
100.000	Oracle Corp	2,95 %	15.05.2025	97.098	0,07
100.000	Oracle Corp	2,65 %	15.07.2026	94.874	0,07
50.000	Oracle Corp	2,88 %	25.03.2031	44.169	0,03
300.000	Oracle Corp	4,90 %	06.02.2033	300.595	0,23
82.000	Oracle Corp	3,90 %	15.05.2035	73.237	0,06
250.000	Oracle Corp	3,80 %	15.11.2037	212.976	0,16
87.000	Oracle Corp	4,00 %	15.07.2046	70.293	0,05
108.000	Oracle Corp	3,60 %	01.04.2050	80.851	0,06
40.000	Oracle Corp	3,95 %	25.03.2051	31.427	0,02
30.000	Oracle Corp	4,10 %	25.03.2061	22.907	0,02
25.000	O'Reilly Automotive Inc	1,75 %	15.03.2031	20.376	0,02
50.000	Otis Worldwide Corp	2,06 %	05.04.2025	48.082	0,04
150.000	Otis Worldwide Corp	5,25 %	16.08.2028	154.465	0,12
100.000	Otis Worldwide Corp	3,11 %	15.02.2040	80.298	0,06
60.000	Ovintiv Inc	6,25 %	15.07.2033	62.060	0,05
100.000	Pacific Gas and Electric Co	4,55 %	01.07.2030	95.140	0,07
100.000	Pacific Gas and Electric Co	6,40 %	15.06.2033	105.707	0,08
100.000	Pacific Gas and Electric Co	6,95 %	15.03.2034	110.052	0,08
100.000	Pacific Gas and Electric Co	4,50 %	01.07.2040	84.711	0,06
100.000	Pacific Gas and Electric Co	4,95 %	01.07.2050	85.598	0,07
25.000	Pacific LifeCorp '144A'	3,35 %	15.09.2050	17.999	0,01
50.000	Paramount Global	3,38 %	15.02.2028	45.680	0,03
50.000	Paramount Global	4,95 %	15.01.2031	47.534	0,04
200.000	Paramount Global	4,85 %	01.07.2042	161.367	0,12
58.000	Paramount Global	5,85 %	01.09.2043	52.381	0,04
100.000	Parker-Hannifin Corp	4,25 %	15.09.2027	99.052	0,08
10.000	Parker-Hannifin Corp	4,50 %	15.09.2029	10.054	0,01
50.000	PayPal Holdings Inc	2,40 %	01.10.2024	48.895	0,04

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
75.000	PayPal Holdings Inc	2,30 %	01.06.2030	65.655	0,05
200.000	PayPal Holdings Inc	5,05 %	01.06.2052	202.750	0,16
70.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A'	5,75 %	24.05.2026	70.478	0,05
5.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A'	4,20 %	01.04.2027	4.832	0,00
50.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A'	5,55 %	01.05.2028	50.697	0,04
110.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A'	6,05 %	01.08.2028	113.859	0,09
50.000	PepsiCo Inc	2,38 %	06.10.2026	47.519	0,04
200.000	PepsiCo Inc	2,63 %	29.07.2029	184.592	0,14
200.000	PepsiCo Inc	2,75 %	19.03.2030	183.960	0,14
100.000	PepsiCo Inc	4,45 %	15.02.2033	101.978	0,08
50.000	PepsiCo Inc	2,75 %	21.10.2051	35.693	0,03
30.000	Pfizer Inc	2,75 %	03.06.2026	28.752	0,02
70.000	Pfizer Inc	3,00 %	15.12.2026	67.587	0,05
80.000	Pfizer Inc	2,63 %	01.04.2030	72.140	0,06
100.000	Pfizer Inc	2,55 %	28.05.2040	73.300	0,06
20.000	Pfizer Inc	4,13 %	15.12.2046	18.175	0,01
50.000	Pfizer Inc	4,20 %	15.09.2048	45.528	0,03
182.000	Phillips 66	3,90 %	15.03.2028	176.013	0,13
100.000	Phillips 66 Co	3,75 %	01.03.2028	95.996	0,07
100.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp	3,80 %	15.09.2030	92.033	0,07
100.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp	4,70 %	15.06.2044	84.018	0,06
100.000	PNC Financial Services Group Inc/The	2,60 %	23.07.2026	94.606	0,07
112.000	PNC Financial Services Group Inc/The	2,55 %	22.01.2030	98.129	0,08
100.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN	6,62 %	20.10.2027	103.696	0,08
150.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN	5,35 %	02.12.2028	151.681	0,12
167.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN	5,58 %	12.06.2029	170.643	0,13
150.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN	6,04 %	28.10.2033	156.775	0,12
75.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN	5,94 %	18.08.2034	78.177	0,06

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
250.000	Pricoa Global Funding I '144A'	5,55 %	28.08.2026	255.882	0,20
52.000	Principal Financial Group Inc	3,70 %	15.05.2029	49.022	0,04
250.000	Principal Life Global Funding II '144A'	3,00 %	18.04.2026	237.633	0,18
50.000	Progressive Corp/The	4,20 %	15.03.2048	44.690	0,03
50.000	Progressive Corp/The	3,70 %	15.03.2052	40.568	0,03
100.000	Prologis LP	1,25 %	15.10.2030	80.876	0,06
100.000	Prologis LP	2,13 %	15.10.2050	59.432	0,05
109.000	Prudential Financial Inc	3,94 %	07.12.2049	89.520	0,07
200.000	Prudential Financial Inc 'MTN'	4,60 %	15.05.2044	186.420	0,14
71.000	Public Service Co of Colorado	3,20 %	01.03.2050	50.836	0,04
50.000	Public Service Electric and Gas Co	5,20 %	01.08.2033	52.107	0,04
50.000	Public Service Electric and Gas Co 'MTN'	4,65 %	15.03.2033	49.890	0,04
60.000	Public Service Enterprise Group Inc	5,88 %	15.10.2028	62.436	0,05
150.000	Public Storage Operating Co	1,95 %	09.11.2028	133.959	0,10
50.000	Public Storage Operating Co	2,25 %	09.11.2031	42.760	0,03
100.000	Public Storage Operating Co	1,50 %	09.11.2026	91.993	0,07
50.000	Public Storage Operating Co	5,35 %	01.08.2053	52.388	0,04
100.000	Qorvo Inc	4,38 %	15.10.2029	95.375	0,07
75.000	QUALCOMM Inc	2,90 %	20.05.2024	74.288	0,06
75.000	QUALCOMM Inc	3,25 %	20.05.2027	72.608	0,06
40.000	QUALCOMM Inc	4,65 %	20.05.2035	41.124	0,03
40.000	QUALCOMM Inc	4,80 %	20.05.2045	39.703	0,03
25.000	QUALCOMM Inc	3,25 %	20.05.2050	19.606	0,01
125.000	Ralph Lauren Corp	2,95 %	15.06.2030	113.530	0,09
100.000	Realty Income Corp	4,88 %	01.06.2026	100.206	0,08
70.000	Realty Income Corp	4,90 %	15.07.2033	69.958	0,05
10.000	Regal Rexnord Corp '144A'	6,05 %	15.02.2026	10.113	0,01
10.000	Regal Rexnord Corp '144A'	6,05 %	15.04.2028	10.114	0,01
50.000	Regal Rexnord Corp '144A'	6,30 %	15.02.2030	51.372	0,04

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
60.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1,75 %	15.09.2030	49.365	0,04
71.000	RELX Capital Inc	4,00 %	18.03.2029	69.551	0,05
140.000	Republic Services Inc	1,75 %	15.02.2032	113.969	0,09
100.000	Revvity Inc	3,30 %	15.09.2029	90.719	0,07
200.000	Roche Holdings Inc '144A'	2,08 %	13.12.2031	168.476	0,13
100.000	Rockwell Automation Inc	4,20 %	01.03.2049	90.061	0,07
40.000	Roper Technologies Inc	3,80 %	15.12.2026	39.124	0,03
25.000	Ross Stores Inc	4,60 %	15.04.2025	24.835	0,02
159.000	Ryder System Inc 'MTN'	2,50 %	01.09.2024	156.087	0,12
50.000	S&P Global Inc	4,25 %	01.05.2029	49.710	0,04
25.000	S&P Global Inc	2,90 %	01.03.2032	22.255	0,02
40.000	S&P Global Inc	3,25 %	01.12.2049	30.213	0,02
20.000	S&P Global Inc	2,30 %	15.08.2060	12.057	0,01
50.000	S&P Global Inc '144A'	5,25 %	15.09.2033	52.375	0,04
42.000	Sabine Pass Liquefaction LLC	5,63 %	01.03.2025	42.092	0,03
75.000	Sabine Pass Liquefaction LLC	5,00 %	15.03.2027	75.327	0,06
100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC	4,20 %	15.03.2028	97.984	0,07
20.000	Sabra Health Care LP	5,13 %	15.08.2026	19.693	0,01
100.000	Salesforce Inc	1,50 %	15.07.2028	88.992	0,07
130.000	Salesforce Inc	2,90 %	15.07.2051	93.848	0,07
300.000	Sammons Financial Group Inc '144A'	3,35 %	16.04.2031	242.058	0,19
10.000	San Diego Gas & Electric Co	2,50 %	15.05.2026	9.502	0,01
25.000	San Diego Gas & Electric Co	1,70 %	01.10.2030	20.709	0,02
45.000	Santander Holdings USA Inc	3,50 %	07.06.2024	44.519	0,03
300.000	Santander Holdings USA Inc	3,45 %	02.06.2025	290.784	0,22
25.000	Santander Holdings USA Inc	4,40 %	13.07.2027	24.260	0,02
250.000	SC Johnson & Son Inc '144A'	4,80 %	01.09.2040	231.204	0,18
75.000	Schlumberger Holdings Corp '144A'	3,90 %	17.05.2028	72.904	0,06
110.000	Sempra	5,40 %	01.08.2026	111.154	0,09

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
100.000	Sempra	3,25 %	15.06.2027	94.891	0,07
100.000	Sempra	3,80 %	01.02.2038	86.335	0,07
50.000	Sempra FRN	4,13 %	01.04.2052	42.625	0,03
40.000	Sherwin-Williams Co/The	3,80 %	15.08.2049	32.269	0,02
125.000	Simon Property Group LP	3,50 %	01.09.2025	122.220	0,09
50.000	Simon Property Group LP	3,38 %	15.06.2027	47.967	0,04
50.000	Simon Property Group LP	2,65 %	15.07.2030	44.353	0,03
20.000	Simon Property Group LP	3,25 %	13.09.2049	14.492	0,01
50.000	Simon Property Group LP	5,85 %	08.03.2053	53.447	0,04
100.000	Smithfield Foods Inc '144A'	4,25 %	01.02.2027	96.266	0,07
100.000	Smithfield Foods Inc '144A'	3,00 %	15.10.2030	82.670	0,06
250.000	Snap-on Inc	3,10 %	01.05.2050	190.241	0,15
75.000	Sonoco Products Co	2,85 %	01.02.2032	63.980	0,05
50.000	Southern California Edison Co	3,70 %	01.08.2025	49.031	0,04
150.000	Southern California Edison Co	4,13 %	01.03.2048	126.712	0,10
50.000	Southern California Edison Co	4,88 %	01.03.2049	46.100	0,04
50.000	Southern California Edison Co	3,65 %	01.02.2050	38.484	0,03
50.000	Southern California Edison Co	5,88 %	01.12.2053	53.989	0,04
100.000	Southern California Gas Co	6,35 %	15.11.2052	114.709	0,09
200.000	Southern Natural Gas Co LLC '144A'	4,80 %	15.03.2047	169.185	0,13
80.000	Southern Power Co	4,15 %	01.12.2025	78.785	0,06
100.000	Southwest Airlines Co	5,13 %	15.06.2027	100.868	0,08
70.000	Sprint Capital Corp	8,75 %	15.03.2032	86.456	0,07
100.000	Sprint LLC	7,63 %	01.03.2026	104.469	0,08
25.000	Stanley Black & Decker Inc	4,25 %	15.11.2028	24.430	0,02
50.000	Stanley Black & Decker Inc	2,75 %	15.11.2050	31.115	0,02
150.000	Starbucks Corp	3,50 %	01.03.2028	144.416	0,11
200.000	Starbucks Corp	2,55 %	15.11.2030	177.058	0,14
15.000	Starbucks Corp	4,50 %	15.11.2048	13.700	0,01

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
25.000	Starbucks Corp	3,50 %	15.11.2050	19.459	0,01
50.000	State Street Corp FRN	5,75 %	04.11.2026	50.822	0,04
50.000	State Street Corp FRN	5,68 %	21.11.2029	51.797	0,04
100.000	State Street Corp FRN	4,14 %	03.12.2029	97.375	0,07
100.000	Stryker Corp	4,85 %	08.12.2028	101.068	0,08
100.000	Synchrony Financial	4,50 %	23.07.2025	97.551	0,07
100.000	Synchrony Financial	3,95 %	01.12.2027	93.870	0,07
100.000	Sysco Corp	3,30 %	15.07.2026	96.526	0,07
140.000	Sysco Corp	2,40 %	15.02.2030	123.661	0,09
25.000	Sysco Corp	4,85 %	01.10.2045	23.241	0,02
50.000	Targa Resources Corp	6,13 %	15.03.2033	52.605	0,04
50.000	Targa Resources Corp	4,95 %	15.04.2052	43.856	0,03
70.000	Targa Resources Corp	6,25 %	01.07.2052	72.244	0,06
250.000	Target Corp	2,25 %	15.04.2025	242.610	0,19
40.000	Target Corp	2,35 %	15.02.2030	35.750	0,03
50.000	Target Corp	4,40 %	15.01.2033	50.506	0,04
46.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America '144A'	4,27 %	15.05.2047	39.986	0,03
25.000	Texas Instruments Inc	1,38 %	12.03.2025	24.054	0,02
75.000	Texas Instruments Inc	2,25 %	04.09.2029	67.682	0,05
75.000	Texas Instruments Inc	4,90 %	14.03.2033	77.785	0,06
40.000	Texas Instruments Inc	4,15 %	15.05.2048	36.325	0,03
50.000	Thermo Fisher Scientific Inc	1,22 %	18.10.2024	48.412	0,04
100.000	Thermo Fisher Scientific Inc	4,95 %	10.08.2026	101.367	0,08
90.000	Thermo Fisher Scientific Inc	4,80 %	21.11.2027	91.773	0,07
50.000	Time Warner Cable LLC	5,88 %	15.11.2040	45.605	0,03
100.000	Time Warner Cable LLC	4,50 %	15.09.2042	78.750	0,06
100.000	TJX Cos Inc/The	1,60 %	15.05.2031	83.089	0,06
50.000	T-Mobile USA Inc	3,50 %	15.04.2025	48.977	0,04
50.000	T-Mobile USA Inc	3,75 %	15.04.2027	48.595	0,04

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
10.000	T-Mobile USA Inc	2,05 %	15.02.2028	9.028	0,01
10.000	T-Mobile USA Inc	2,40 %	15.03.2029	8.949	0,01
100.000	T-Mobile USA Inc	3,88 %	15.04.2030	94.990	0,07
40.000	T-Mobile USA Inc	2,25 %	15.11.2031	33.257	0,03
275.000	T-Mobile USA Inc	5,20 %	15.01.2033	282.547	0,22
5.000	T-Mobile USA Inc	5,75 %	15.01.2034	5.306	0,00
25.000	T-Mobile USA Inc	4,50 %	15.04.2050	22.266	0,02
100.000	T-Mobile USA Inc	3,30 %	15.02.2051	72.506	0,06
75.000	T-Mobile USA Inc	3,60 %	15.11.2060	54.653	0,04
357.000	Toyota Motor Credit Corp	5,45 %	10.11.2027	370.389	0,28
100.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN'	1,80 %	13.02.2025	96.656	0,07
229.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN'	3,00 %	01.04.2025	223.874	0,17
100.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN'	0,80 %	16.10.2025	93.533	0,07
40.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN'	2,15 %	13.02.2030	35.337	0,03
150.000	Tractor Supply Co	1,75 %	01.11.2030	123.236	0,09
70.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC	7,85 %	01.02.2026	73.453	0,06
150.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC	4,60 %	15.03.2048	135.708	0,10
122.000	Travelers Cos Inc/The	4,00 %	30.05.2047	105.753	0,08
75.000	Truist Bank	3,20 %	01.04.2024	74.568	0,06
100.000	Truist Bank 'BKNT'	4,05 %	03.11.2025	98.275	0,08
150.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN	5,90 %	28.10.2026	151.605	0,12
50.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN	1,27 %	02.03.2027	45.721	0,03
300.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN	4,87 %	26.01.2029	295.318	0,23
150.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN	1,89 %	07.06.2029	129.788	0,10
100.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN	4,92 %	28.07.2033	92.897	0,07
50.000	TWDC Enterprises 18 Corp 'GMTN'	4,13 %	01.06.2044	44.760	0,03
100.000	TWDC Enterprises 18 Corp 'MTN'	1,85 %	30.07.2026	93.624	0,07
152.000	Unilever Capital Corp	3,10 %	30.07.2025	148.947	0,11
100.000	Unilever Capital Corp	2,90 %	05.05.2027	95.418	0,07

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
30.000	Unilever Capital Corp	5,90 %	15.11.2032	33.465	0,03
50.000	Union Pacific Corp	2,15 %	05.02.2027	46.725	0,04
100.000	Union Pacific Corp	2,40 %	05.02.2030	89.312	0,07
50.000	Union Pacific Corp	2,38 %	20.05.2031	43.635	0,03
300.000	Union Pacific Corp	4,00 %	15.04.2047	254.578	0,20
70.000	Union Pacific Corp	3,84 %	20.03.2060	57.162	0,04
75.000	United Parcel Service Inc	3,90 %	01.04.2025	74.222	0,06
10.000	United Parcel Service Inc	3,05 %	15.11.2027	9.597	0,01
35.000	United Parcel Service Inc	4,45 %	01.04.2030	35.347	0,03
50.000	United Parcel Service Inc	3,40 %	15.11.2046	40.266	0,03
30.000	United Parcel Service Inc	3,40 %	01.09.2049	24.180	0,02
50.000	United Rentals North America Inc '144A'	6,00 %	15.12.2029	50.720	0,04
50.000	UnitedHealth Group Inc	2,38 %	15.08.2024	49.053	0,04
50.000	UnitedHealth Group Inc	3,45 %	15.01.2027	48.904	0,04
75.000	UnitedHealth Group Inc	3,85 %	15.06.2028	73.490	0,06
150.000	UnitedHealth Group Inc	2,00 %	15.05.2030	129.709	0,10
250.000	UnitedHealth Group Inc	2,30 %	15.05.2031	216.642	0,17
150.000	UnitedHealth Group Inc	4,50 %	15.04.2033	148.934	0,11
50.000	UnitedHealth Group Inc	6,88 %	15.02.2038	60.066	0,05
150.000	UnitedHealth Group Inc	3,95 %	15.10.2042	131.570	0,10
135.000	UnitedHealth Group Inc	4,75 %	15.07.2045	131.324	0,10
10.000	UnitedHealth Group Inc	4,20 %	15.01.2047	8.959	0,01
140.000	UnitedHealth Group Inc	4,25 %	15.04.2047	126.303	0,10
44.000	UnitedHealth Group Inc	3,75 %	15.10.2047	36.596	0,03
125.000	UnitedHealth Group Inc	3,88 %	15.08.2059	102.381	0,08
50.000	US Bancorp	2,40 %	30.07.2024	49.158	0,04
50.000	US Bancorp	1,45 %	12.05.2025	47.650	0,04
91.000	US Bancorp	3,00 %	30.07.2029	82.386	0,06
150.000	US Bancorp FRN	5,85 %	21.10.2033	155.032	0,12

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
150.000	US Bancorp 'MTN'	3,90 %	26.04.2028	145.194	0,11
100.000	US Bancorp 'MTN' FRN	4,97 %	22.07.2033	94.721	0,07
24.000	Ventas Realty LP	4,75 %	15.11.2030	23.319	0,02
200.000	Verisk Analytics Inc	3,63 %	15.05.2050	152.410	0,12
75.000	Verizon Communications Inc	3,38 %	15.02.2025	73.646	0,06
125.000	Verizon Communications Inc	4,13 %	16.03.2027	123.154	0,09
100.000	Verizon Communications Inc	3,00 %	22.03.2027	95.110	0,07
100.000	Verizon Communications Inc	4,02 %	03.12.2029	96.691	0,07
100.000	Verizon Communications Inc	1,75 %	20.01.2031	81.979	0,06
174.000	Verizon Communications Inc	2,36 %	15.03.2032	145.082	0,11
100.000	Verizon Communications Inc	5,05 %	09.05.2033	102.246	0,08
100.000	Verizon Communications Inc	2,65 %	20.11.2040	72.349	0,06
70.000	Verizon Communications Inc	3,40 %	22.03.2041	56.233	0,04
50.000	Verizon Communications Inc	4,86 %	21.08.2046	47.891	0,04
50.000	Verizon Communications Inc	4,00 %	22.03.2050	41.569	0,03
83.000	Verizon Communications Inc	2,88 %	20.11.2050	56.845	0,04
120.000	Verizon Communications Inc	3,55 %	22.03.2051	93.086	0,07
100.000	Verizon Communications Inc	3,88 %	01.03.2052	81.883	0,06
50.000	Verizon Communications Inc	2,99 %	30.10.2056	33.465	0,03
65.000	Verizon Communications Inc	3,00 %	20.11.2060	42.964	0,03
48.000	Verizon Communications Inc	3,70 %	22.03.2061	36.945	0,03
17.000	Verizon Communications Inc FRN	6,20 %	20.03.2026	17.006	0,01
28.000	VF Corp	2,95 %	23.04.2030	23.451	0,02
100.000	Viatis Inc	4,00 %	22.06.2050	70.835	0,05
50.000	VICI Properties LP	4,95 %	15.02.2030	48.615	0,04
120.000	VICI Properties LP	5,13 %	15.05.2032	117.313	0,09
300.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A'	4,25 %	01.12.2026	289.461	0,22
100.000	Visa Inc	3,15 %	14.12.2025	97.559	0,07
75.000	Visa Inc	2,05 %	15.04.2030	66.074	0,05

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
200.000	Visa Inc	4,15 %	14.12.2035	196.364	0,15
100.000	Visa Inc	2,00 %	15.08.2050	61.838	0,05
100.000	VMware LLC	1,00 %	15.08.2024	97.141	0,07
102.000	VMware LLC	3,90 %	21.08.2027	98.729	0,08
150.000	VMware LLC	1,40 %	15.08.2026	137.067	0,10
200.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A'	5,90 %	12.09.2033	208.364	0,16
200.000	Vontier Corp	1,80 %	01.04.2026	184.750	0,14
25.000	Vulcan Materials Co	3,50 %	01.06.2030	23.236	0,02
20.000	Walgreens Boots Alliance Inc	4,10 %	15.04.2050	14.617	0,01
20.000	Walmart Inc	3,90 %	09.09.2025	19.831	0,02
20.000	Walmart Inc	1,50 %	22.09.2028	17.909	0,01
70.000	Walmart Inc	3,25 %	08.07.2029	67.224	0,05
100.000	Walmart Inc	4,15 %	09.09.2032	100.056	0,08
150.000	Walmart Inc	5,63 %	01.04.2040	167.558	0,13
200.000	Walmart Inc	2,95 %	24.09.2049	149.770	0,11
100.000	Walt Disney Co/The	1,75 %	13.01.2026	94.681	0,07
100.000	Walt Disney Co/The	3,80 %	22.03.2030	96.950	0,07
10.000	Walt Disney Co/The	2,65 %	13.01.2031	8.905	0,01
133.000	Walt Disney Co/The	6,40 %	15.12.2035	152.128	0,12
110.000	Walt Disney Co/The	6,65 %	15.11.2037	129.393	0,10
50.000	Walt Disney Co/The	4,75 %	15.09.2044	48.360	0,04
50.000	Walt Disney Co/The	2,75 %	01.09.2049	34.774	0,03
100.000	Walt Disney Co/The	3,60 %	13.01.2051	81.117	0,06
40.000	Walt Disney Co/The	3,80 %	13.05.2060	32.607	0,02
100.000	Warnermedia Holdings Inc	3,76 %	15.03.2027	95.865	0,07
200.000	Warnermedia Holdings Inc	4,28 %	15.03.2032	182.881	0,14
100.000	Warnermedia Holdings Inc	5,14 %	15.03.2052	86.229	0,07
10.000	Warnermedia Holdings Inc	5,39 %	15.03.2062	8.661	0,01
50.000	Waste Management Inc	3,13 %	01.03.2025	48.935	0,04

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
250.000	Waste Management Inc	4,88 %	15.02.2034	255.183	0,20
30.000	WEA Finance LLC '144A'	4,63 %	20.09.2048	20.782	0,02
40.000	Wells Fargo & Co	5,38 %	02.11.2043	38.839	0,03
100.000	Wells Fargo & Co FRN	2,19 %	30.04.2026	95.989	0,07
46.000	Wells Fargo & Co FRN	6,30 %	23.10.2029	48.583	0,04
150.000	Wells Fargo & Co FRN	3,07 %	30.04.2041	113.740	0,09
100.000	Wells Fargo & Co 'MTN'	3,75 %	24.01.2024	99.876	0,08
100.000	Wells Fargo & Co 'MTN'	4,15 %	24.01.2029	97.306	0,07
30.000	Wells Fargo & Co 'MTN'	4,65 %	04.11.2044	26.522	0,02
75.000	Wells Fargo & Co 'MTN'	4,40 %	14.06.2046	63.444	0,05
125.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN	2,16 %	11.02.2026	120.462	0,09
125.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN	3,58 %	22.05.2028	119.198	0,09
25.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN	4,48 %	04.04.2031	24.104	0,02
300.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN	3,35 %	02.03.2033	262.437	0,20
425.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN	5,56 %	25.07.2034	433.016	0,33
30.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN	5,01 %	04.04.2051	28.623	0,02
80.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN	4,61 %	25.04.2053	72.445	0,06
158.000	Welltower OP LLC	3,63 %	15.03.2024	157.370	0,12
350.000	Welltower OP LLC	4,13 %	15.03.2029	336.969	0,26
25.000	Western & Southern Life Insurance Co/The '144A'	5,15 %	15.01.2049	23.437	0,02
75.000	Western Midstream Operating LP	6,15 %	01.04.2033	77.649	0,06
50.000	Western Midstream Operating LP	5,25 %	01.02.2050	44.468	0,03
40.000	Western Union Co/The	1,35 %	15.03.2026	36.830	0,03
50.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	4,70 %	15.09.2028	49.355	0,04
100.000	Whirlpool Corp	4,75 %	26.02.2029	99.543	0,08
50.000	Whirlpool Corp	4,50 %	01.06.2046	42.441	0,03
50.000	Williams Cos Inc/The	4,55 %	24.06.2024	49.757	0,04
259.000	Williams Cos Inc/The	5,40 %	04.03.2044	252.280	0,19
70.000	Williams Cos Inc/The	4,85 %	01.03.2048	63.903	0,05

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 76,27 %) (Fortsetzung)					
300.000	WRKCo Inc	3,90 %	01.06.2028	286.281	0,22
50.000	Wyeth LLC	6,00 %	15.02.2036	54.957	0,04
30.000	Wyeth LLC	5,95 %	01.04.2037	32.904	0,03
25.000	Xilinx Inc	2,38 %	01.06.2030	22.181	0,02
100.000	Xylem Inc/NY	1,95 %	30.01.2028	90.488	0,07
26.000	Zoetis Inc	3,95 %	12.09.2047	22.033	0,02
25.000	Zoetis Inc	3,00 %	15.05.2050	17.975	0,01
Vereinigte Staaten insgesamt				100.917.529	77,44
Unternehmensanleihen insgesamt				128.755.866	98,80
Gesamtanlagen					
Unternehmensanleihen				128.755.866	98,80
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				1.565.620	1,20
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				130.321.486	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden					98,64
Sonstige Vermögenswerte					1,36
					100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

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

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %)					
Argentinien (30. Juni 2023: 0,67 %)					
600.000	Pampa Energia SA 'REGS'	7,50 %	24.01.2027	583.125	0,09
700.000	Transportadora de Gas del Sur SA 'REGS'	6,75 %	02.05.2025	669.221	0,10
520.000	YPF SA 'REGS'	8,75 %	04.04.2024	512.777	0,07
1.000.000	YPF SA 'REGS'	8,50 %	28.07.2025	957.470	0,14
850.000	YPF SA 'REGS'	6,95 %	21.07.2027	752.973	0,11
700.000	YPF SA 'REGS'	7,00 %	15.12.2047	524.930	0,08
692.308	YPF SA Step-Up Coupon 'REGS'	9,00 %	12.02.2026	699.663	0,10
400.000	YPF SA Step-Up Coupon 'REGS'	9,00 %	30.06.2029	380.284	0,06
650.000	YPF SA Step-Up Coupon 'REGS'	7,00 %	30.09.2033	517.875	0,08
Argentinien insgesamt				5.598.318	0,83
Österreich (30. Juni 2023: 1,35 %)					
1.100.000	Klabn Austria GmbH 'REGS'	5,75 %	03.04.2029	1.114.094	0,16
1.550.000	Klabn Austria GmbH 'REGS'	3,20 %	12.01.2031	1.284.078	0,19
1.000.000	Klabn Austria GmbH 'REGS'	7,00 %	03.04.2049	1.004.375	0,15
744.000	Suzano Austria GmbH	2,50 %	15.09.2028	650.767	0,10
1.000.000	Suzano Austria GmbH	6,00 %	15.01.2029	1.016.250	0,15
727.000	Suzano Austria GmbH	5,00 %	15.01.2030	698.374	0,10
1.005.000	Suzano Austria GmbH	3,75 %	15.01.2031	879.061	0,13
710.000	Suzano Austria GmbH	3,13 %	15.01.2032	586.638	0,09
643.000	Suzano Austria GmbH 'REGS'	5,75 %	14.07.2026	648.626	0,09
1.200.000	Suzano Austria GmbH 'REGS'	7,00 %	16.03.2047	1.258.800	0,19
Österreich insgesamt				9.141.063	1,35
Aserbaidshen (30. Juni 2023: 0,14 %)					
625.000	International Bank of Azerbaijan OJSC 'REGS'	3,50 %	01.09.2024	600.000	0,09
Aserbaidshen insgesamt				600.000	0,09
Bermuda (30. Juni 2023: 1,10 %)					
1.000.000	CBQ Finance Ltd 'EMTN'	2,00 %	12.05.2026	920.625	0,14

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Bermuda (30. Juni 2023: 1,10 %) (Fortsetzung)					
1.266.000	Credicorp Ltd 'REGS'	2,75 %	17.06.2025	1.207.587	0,18
800.000	Haitong International Securities Group Ltd	3,38 %	19.07.2024	787.500	0,12
1.000.000	Investment Energy Resources Ltd 'REGS'	6,25 %	26.04.2029	937.320	0,14
200.000	Kunlun Energy Co Ltd 'REGS'	3,75 %	13.05.2025	196.492	0,03
650.000	Li & Fung Ltd 'EMTN' (Perpetual)	5,25 %	03.05.2024	286.000	0,04
1.000.000	Ooredoo International Finance Ltd 'REGS'	2,63 %	08.04.2031	868.150	0,13
1.000.000	Ooredoo International Finance Ltd 'REGS'	4,50 %	31.01.2043	936.350	0,14
800.000	Sagcor Financial Co Ltd 'REGS'	5,30 %	13.05.2028	768.000	0,11
400.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 'REGS'	4,85 %	14.10.2038	365.500	0,05
750.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 'REGS'	2,63 %	15.08.2025	703.822	0,10
900.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 'REGS'	4,00 %	15.08.2026	841.500	0,12
700.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 'REGS'	3,25 %	15.08.2030	574.000	0,09
Bermuda insgesamt				9.392.846	1,39
Brasilien (30. Juni 2023: 2,73 %)					
1.200.000	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 'REGS'	4,13 %	20.09.2031	1.044.588	0,15
700.000	Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 'REGS'	4,50 %	10.01.2025	685.772	0,10
550.000	Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 'REGS'	2,75 %	11.01.2026	516.054	0,08
450.000	Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 'REGS' FRN	7,75 %	15.02.2029	449.590	0,07
750.000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS'	3,25 %	30.09.2026	710.798	0,10
550.000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS'	4,88 %	11.01.2029	537.372	0,08
1.500.000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS'	6,25 %	18.04.2030	1.555.238	0,23
1.550.000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	6,25 %	15.04.2024	1.506.104	0,22
1.000.000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	9,00 %	18.06.2024	998.490	0,15
740.000	BRF SA 'REGS'	5,75 %	21.09.2050	545.151	0,08
450.000	Cemig Geracao e Transmissao SA 'REGS'	9,25 %	05.12.2024	448.713	0,07
450.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS'	3,25 %	24.01.2025	436.106	0,06
800.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' FRN	4,50 %	21.11.2029	784.912	0,12

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Brasilien (30. Juni 2023: 2,73 %) (Fortsetzung)					
200.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' FRN	3,88 %	15.04.2031	190.462	0,03
1.250.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' FRN (Perpetual)	7,86 %	19.03.2024	1.239.087	0,18
1.500.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' FRN (Perpetual)	7,72 %	12.06.2024	1.483.920	0,22
600.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' FRN (Perpetual)	4,63 %	27.02.2025	523.344	0,08
500.000	Samarco Mineracao SA 'REGS'	9,50 %	30.06.2031	417.375	0,06
Brasilien insgesamt				14.073.076	2,08
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 5,90 %)					
300.000	Beijing Gas Singapore Capital Corp 'EMTN'	1,88 %	18.01.2025	289.368	0,04
400.000	Bluestar Finance Holdings Ltd	3,38 %	16.07.2024	394.716	0,06
400.000	BOCOM International Blossom Ltd 'EMTN'	1,75 %	28.06.2026	366.748	0,05
1.350.000	CAS Capital No 1 Ltd FRN (Perpetual)	4,00 %	12.07.2026	1.161.844	0,17
1.162.000	Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 'REGS'	5,25 %	27.04.2029	1.088.259	0,16
200.000	Central Plaza Development Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)	5,75 %	14.11.2024	178.884	0,03
300.000	Champion Path Holdings Ltd	4,50 %	27.01.2026	278.625	0,04
323.000	Champion Path Holdings Ltd	4,85 %	27.01.2028	277.780	0,04
350.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 'EMTN'	2,50 %	18.03.2025	337.295	0,05
400.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 'EMTN'	3,25 %	28.01.2027	376.092	0,06
300.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 'EMTN'	3,00 %	20.01.2031	254.601	0,04
200.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 'EMTN'	4,10 %	09.03.2024	199.218	0,03
650.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 'EMTN'	4,40 %	09.03.2027	631.215	0,09
250.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 'EMTN'	4,75 %	08.02.2028	244.285	0,04
200.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 'EMTN'	4,75 %	21.02.2029	194.158	0,03
200.000	CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 'EMTN'	2,00 %	03.06.2025	190.980	0,03
300.000	CMHI Finance BVI Co Ltd	5,00 %	06.08.2028	303.075	0,04
200.000	CMS International Gemstone Ltd 'EMTN'	1,30 %	16.09.2024	193.750	0,03
600.000	CNCBINV 1 BVI Ltd	1,75 %	17.11.2024	580.416	0,09
300.000	Ease Trade Global Ltd	4,00 %	10.11.2025	276.309	0,04

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 5,90 %) (Fortsetzung)					
2.365.500	Easy Tactic Ltd	7,50 %	11.07.2027	112.361	0,02
550.000	Elect Global Investments Ltd FRN (Perpetual)	4,10 %	03.06.2025	479.016	0,07
200.000	Fortune Star BVI Ltd	5,00 %	18.05.2026	146.110	0,02
200.000	Fortune Star BVI Ltd	5,05 %	27.01.2027	130.688	0,02
240.000	Franshion Brilliant Ltd	3,20 %	09.04.2026	200.400	0,03
300.000	Franshion Brilliant Ltd	4,25 %	23.07.2029	192.337	0,03
400.000	Fuqing Investment Management Ltd 'EMTN'	3,25 %	23.06.2025	320.000	0,05
850.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 'REGS'	5,13 %	15.05.2024	844.500	0,12
200.000	Haitong International Finance Holdings 2015 Ltd	2,11 %	12.03.2025	191.614	0,03
600.000	HKT Capital No 2 Ltd	3,63 %	02.04.2025	589.026	0,09
750.000	HKT Capital No 4 Ltd	3,00 %	14.07.2026	712.560	0,11
310.000	HKT Capital No 5 Ltd	3,25 %	30.09.2029	281.058	0,04
900.000	HKT Capital No 6 Ltd	3,00 %	18.01.2032	769.545	0,11
300.000	Horse Gallop Finance Ltd 'EMTN'	1,10 %	26.07.2024	292.995	0,04
200.000	Horse Gallop Finance Ltd 'EMTN'	1,70 %	28.07.2025	189.760	0,03
400.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd	4,75 %	27.04.2027	373.625	0,05
450.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 'EMTN'	4,25 %	07.11.2027	408.375	0,06
200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 'EMTN'	3,25 %	13.11.2024	193.437	0,03
300.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 'EMTN'	4,50 %	29.05.2029	265.219	0,04
600.000	Huarong Finance II Co Ltd 'EMTN'	5,50 %	16.01.2025	590.438	0,09
450.000	Huarong Finance II Co Ltd 'EMTN'	5,00 %	19.11.2025	434.109	0,06
232.000	Huarong Finance II Co Ltd 'EMTN'	4,63 %	03.06.2026	220.110	0,03
378.000	Huarong Finance II Co Ltd 'EMTN'	4,88 %	22.11.2026	357.919	0,05
600.000	Hysan MTN Ltd 'EMTN'	2,82 %	04.09.2029	515.994	0,08
300.000	IFC Development Corporate Treasury Ltd	3,63 %	17.04.2029	280.650	0,04
1.050.000	Nan Fung Treasury III Ltd (Perpetual)	5,00 %	01.02.2024	694.969	0,10
200.000	Nan Fung Treasury Ltd 'EMTN'	5,00 %	05.09.2028	186.550	0,03
900.000	Nan Fung Treasury Ltd 'EMTN'	3,63 %	27.08.2030	752.040	0,11
300.000	Panther Ventures Ltd (Perpetual)	3,50 %	01.02.2024	177.750	0,03

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 5,90 %) (Fortsetzung)					
450.000	Phoenix Lead Ltd (Perpetual)	4,85 %	23.02.2024	348.750	0,05
800.000	Pioneer Reward Ltd 'EMTN'	5,25 %	09.08.2026	807.176	0,12
600.000	RKPF Overseas 2020 A Ltd	5,20 %	12.01.2026	148.920	0,02
1.550.000	RKPF Overseas 2020 A Ltd	5,13 %	26.07.2026	364.250	0,05
700.000	SF Holding Investment 2021 Ltd	3,13 %	17.11.2031	599.711	0,09
200.000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd	2,38 %	13.07.2030	174.726	0,03
207.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd (Perpetual)	6,95 %	21.09.2027	4.709	0,00
800.000	Studio City Finance Ltd 'REGS'	6,50 %	15.01.2028	738.750	0,11
875.000	Studio City Finance Ltd 'REGS'	5,00 %	15.01.2029	731.172	0,11
1.400.000	TSMC Global Ltd 'REGS'	0,75 %	28.09.2025	1.301.860	0,19
1.625.000	TSMC Global Ltd 'REGS'	1,25 %	23.04.2026	1.501.256	0,22
1.825.000	TSMC Global Ltd 'REGS'	1,00 %	28.09.2027	1.599.047	0,24
2.050.000	TSMC Global Ltd 'REGS'	1,75 %	23.04.2028	1.820.544	0,27
1.500.000	TSMC Global Ltd 'REGS'	1,38 %	28.09.2030	1.213.995	0,18
3.550.000	TSMC Global Ltd 'REGS'	2,25 %	23.04.2031	3.017.110	0,45
750.000	Vigorous Champion International Ltd 'EMTN'	2,75 %	02.06.2025	716.947	0,11
1.000.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 'EMTN'	3,50 %	17.01.2028	937.800	0,14
1.172.000	Wheelock MTN BVI Ltd 'EMTN'	2,38 %	25.01.2026	1.103.778	0,16
200.000	Xingsheng BVI Co Ltd	1,38 %	25.08.2024	194.476	0,03
400.000	Yili Holding Investment Ltd	1,63 %	19.11.2025	373.728	0,05
Britische Jungferninseln insgesamt				36.419.478	5,39
Kanada (30. Juni 2023: 0,44 %)					
2.100.000	MEGlobal Canada ULC 'REGS'	5,00 %	18.05.2025	2.074.800	0,31
450.000	MEGlobal Canada ULC 'REGS'	5,88 %	18.05.2030	461.672	0,07
300.000	St Marys Cement Inc Canada 'REGS'	5,75 %	28.01.2027	301.312	0,04
Kanada insgesamt				2.837.784	0,42
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 16,73 %)					
1.300.000	ABQ Finance Ltd 'EMTN'	3,13 %	24.09.2024	1.274.000	0,19

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 16,73 %) (Fortsetzung)					
400.000	ABQ Finance Ltd 'EMTN'	2,00 %	06.07.2026	366.000	0,05
494.422	ABRA Global Finance 'REGS'	11,50 %	02.03.2028	372.671	0,05
400.000	Adib Capital Invest 3 Ltd FRN (Perpetual)	7,25 %	18.07.2028	420.500	0,06
200.000	Adib Sukuk Co II Ltd	5,70 %	15.11.2028	205.200	0,03
200.000	Agile Group Holdings Ltd (Perpetual)	13,48 %	01.02.2024	7.000	0,00
200.000	Agile Group Holdings Ltd FRN (Perpetual)	7,88 %	31.07.2024	7.000	0,00
600.000	AL Rajhi Sukuk Ltd	4,75 %	05.04.2028	595.500	0,09
750.000	Aldar Sukuk Ltd	4,75 %	29.09.2025	741.450	0,11
1.080.000	Aldar Sukuk No 2 Ltd	3,88 %	22.10.2029	1.012.824	0,15
500.000	ANB Sukuk Ltd FRN	3,33 %	28.10.2030	478.125	0,07
300.000	Arabian Centres Sukuk II Ltd 'REGS'	5,63 %	07.10.2026	273.656	0,04
600.000	Arabian Centres Sukuk Ltd 'REGS'	5,38 %	26.11.2024	583.312	0,09
800.000	Arada Sukuk Ltd	8,13 %	08.06.2027	810.000	0,12
300.000	Baidu Inc	1,72 %	09.04.2026	278.082	0,04
400.000	Baidu Inc	3,63 %	06.07.2027	383.768	0,06
1.700.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands 'REGS'	3,20 %	27.01.2025	1.646.595	0,24
260.322	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 'REGS' (Zero Coupon)	0,00 %	05.06.2034	185.459	0,03
850.000	BOS Funding Ltd 'EMTN'	4,00 %	18.09.2024	829.016	0,12
950.000	BSF Finance 'EMTN'	5,50 %	23.11.2027	967.812	0,14
200.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 'EMTN'	1,99 %	21.07.2025	190.480	0,03
250.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 'EMTN'	1,80 %	22.07.2026	230.955	0,03
400.000	CDBL Funding 2 'EMTN'	2,00 %	04.03.2026	375.712	0,06
200.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	3,00 %	18.07.2024	197.254	0,03
300.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1,88 %	17.06.2025	284.796	0,04
500.000	China Overseas Finance Cayman III Ltd	6,38 %	29.10.2043	485.055	0,07
850.000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd	5,95 %	08.05.2024	850.451	0,13
317.000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd	4,75 %	26.04.2028	305.626	0,04
200.000	China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd	2,45 %	09.02.2026	166.188	0,02
200.000	China Resources Land Ltd 'EMTN'	6,00 %	27.02.2024	199.804	0,03

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 16,73 %) (Fortsetzung)					
550.000	China Resources Land Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)	3,75 %	09.12.2024	536.440	0,08
1.135.000	CK Hutchison International 19 II Ltd 'REGS'	3,38 %	06.09.2049	867.503	0,13
470.000	CK Hutchison International 19 Ltd 'REGS'	3,25 %	11.04.2024	466.795	0,07
1.300.000	CK Hutchison International 19 Ltd 'REGS'	3,63 %	11.04.2029	1.229.072	0,18
1.003.000	CK Hutchison International 20 Ltd 'REGS'	2,50 %	08.05.2030	874.456	0,13
800.000	CK Hutchison International 20 Ltd 'REGS'	3,38 %	08.05.2050	609.056	0,09
800.000	CK Hutchison International 21 Ltd 'REGS'	1,50 %	15.04.2026	741.136	0,11
400.000	CK Hutchison International 21 Ltd 'REGS'	2,50 %	15.04.2031	342.416	0,05
807.000	CK Hutchison International 23 Ltd 'REGS'	4,75 %	21.04.2028	808.259	0,12
1.817.000	CK Hutchison International 23 Ltd 'REGS'	4,88 %	21.04.2033	1.817.418	0,27
320.000	Cosan Overseas Ltd (Perpetual)	8,25 %	05.02.2024	317.600	0,05
1.650.000	CSN Inova Ventures 'REGS'	6,75 %	28.01.2028	1.598.454	0,24
314.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 'EMTN'	8,00 %	25.02.2029	320.869	0,05
675.000	DIB Sukuk Ltd	2,74 %	16.02.2027	629.227	0,09
525.000	DIB Sukuk Ltd	5,49 %	30.11.2027	534.352	0,08
1.400.000	DIB Sukuk Ltd 'EMTN'	2,95 %	16.01.2026	1.338.312	0,20
1.100.000	DIB Sukuk Ltd 'EMTN'	1,96 %	22.06.2026	1.018.875	0,15
1.500.000	DIB Sukuk Ltd 'EMTN'	4,80 %	16.08.2028	1.486.406	0,22
1.400.000	DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd FRN (Perpetual)	6,25 %	22.01.2025	1.392.562	0,21
1.500.000	DIB Tier 1 Sukuk 4 Ltd FRN (Perpetual)	4,63 %	19.05.2026	1.415.625	0,21
350.000	Doha Finance Ltd 'EMTN'	2,38 %	31.03.2026	321.344	0,05
200.000	EI Sukuk Co Ltd	1,83 %	23.09.2025	187.313	0,03
600.000	EI Sukuk Co Ltd 'EMTN'	2,08 %	02.11.2026	548.813	0,08
300.000	ENN Energy Holdings Ltd 'REGS'	4,63 %	17.05.2027	295.575	0,04
200.000	ENN Energy Holdings Ltd 'REGS'	2,63 %	17.09.2030	170.830	0,02
200.000	Esic Sukuk Ltd 'EMTN'	3,94 %	30.07.2024	195.250	0,03
1.400.000	Fab Sukuk Co Ltd	2,50 %	21.01.2025	1.354.937	0,20
1.100.000	Fab Sukuk Co Ltd	1,41 %	14.01.2026	1.017.500	0,15
200.000	Fab Sukuk Co Ltd 'EMTN'	4,58 %	17.01.2028	198.250	0,03

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 16,73 %) (Fortsetzung)					
2.350.000	Formosa Group Cayman Ltd	3,38 %	22.04.2025	2.293.247	0,34
350.000	Foxconn Far East Ltd 'EMTN'	1,63 %	28.10.2025	326.830	0,05
1.400.000	Foxconn Far East Ltd 'EMTN'	2,50 %	28.10.2030	1.176.532	0,17
950.000	FWD Group Holdings Ltd FRN (Perpetual)	8,05 %	15.06.2024	864.500	0,13
1.200.000	FWD Group Holdings Ltd FRN (Perpetual)	6,38 %	13.09.2024	1.076.250	0,16
250.000	Geely Automobile Holdings Ltd FRN (Perpetual)	4,00 %	09.12.2024	241.016	0,04
850.000	GFH Sukuk Ltd	7,50 %	28.01.2025	840.064	0,12
1.050.000	Grupo Aval Ltd 'REGS'	4,38 %	04.02.2030	877.632	0,13
200.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 'EMTN'	4,50 %	07.10.2025	197.572	0,03
600.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 'EMTN'	2,88 %	27.05.2030	523.932	0,08
1.650.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 'EMTN'	2,25 %	15.07.2031	1.342.440	0,20
400.000	HPHT Finance 19 Ltd	2,88 %	05.11.2024	391.612	0,06
1.350.000	HPHT Finance 21 II Ltd	1,50 %	17.09.2026	1.228.702	0,18
550.000	HPHT Finance 21 Ltd	2,00 %	19.03.2026	514.794	0,08
1.950.000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 'REGS'	7,45 %	24.11.2033	2.272.491	0,34
775.000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd 'REGS'	3,63 %	31.10.2024	763.859	0,11
711.000	IHS Holding Ltd 'REGS'	5,63 %	29.11.2026	614.126	0,09
700.000	IHS Holding Ltd 'REGS'	6,25 %	29.11.2028	561.750	0,08
777.419	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 'REGS'	5,88 %	05.07.2034	766.473	0,11
612.476	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 'REGS'	4,35 %	05.04.2036	557.353	0,08
900.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd/The 'EMTN'	2,88 %	21.07.2026	853.767	0,13
1.600.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd/The 'EMTN'	2,75 %	19.01.2032	1.347.680	0,20
300.000	Longfor Group Holdings Ltd	3,95 %	16.09.2029	138.000	0,02
2.200.000	MAF Global Securities Ltd FRN (Perpetual)	7,88 %	30.06.2027	2.247.410	0,33
1.550.000	MAF Sukuk Ltd	4,64 %	14.05.2029	1.513.187	0,22
850.000	MAF Sukuk Ltd 'EMTN'	3,93 %	28.02.2030	793.687	0,12
700.000	MAF Sukuk Ltd 'EMTN'	5,00 %	01.06.2033	684.250	0,10
750.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS'	4,88 %	06.06.2025	728.203	0,11
939.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS'	5,25 %	26.04.2026	901.440	0,13

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 16,73 %) (Fortsetzung)					
250.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS'	5,63 %	17.07.2027	234.453	0,03
950.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS'	5,75 %	21.07.2028	874.594	0,13
2.850.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS'	5,38 %	04.12.2029	2.508.000	0,37
1.350.000	MGM China Holdings Ltd 'REGS'	5,38 %	15.05.2024	1.343.385	0,20
250.000	MGM China Holdings Ltd 'REGS'	5,88 %	15.05.2026	243.750	0,04
450.000	MTR Corp CI Ltd	2,50 %	02.11.2026	425.785	0,06
700.000	Odebrecht Holdco Finance Ltd 'REGS' (Zero Coupon)	0,00 %	10.09.2058	749	0,00
255.750	Poinsettia Finance Ltd 'REGS'	6,63 %	17.06.2031	214.579	0,03
600.000	QIB Sukuk Ltd	1,95 %	27.10.2025	568.500	0,08
1.974.000	QNB Finance Ltd 'EMTN'	2,63 %	12.05.2025	1.899.975	0,28
1.550.000	QNB Finance Ltd 'EMTN'	1,38 %	26.01.2026	1.430.359	0,21
450.000	QNB Finance Ltd 'EMTN'	2,75 %	12.02.2027	421.312	0,06
1.800.000	Riyad Sukuk Ltd FRN	3,17 %	25.02.2030	1.733.062	0,26
500.000	Riyad Tier 1 Sukuk Ltd FRN (Perpetual)	4,00 %	16.02.2027	460.312	0,07
2.800.000	Sands China Ltd	5,38 %	08.08.2025	2.754.500	0,41
450.000	Sands China Ltd	4,30 %	08.01.2026	432.141	0,06
350.000	Sands China Ltd	2,55 %	08.03.2027	316.969	0,05
2.800.000	Sands China Ltd	5,65 %	08.08.2028	2.762.200	0,41
300.000	Sands China Ltd	3,10 %	08.03.2029	259.983	0,04
720.000	Sands China Ltd	4,63 %	18.06.2030	655.200	0,10
350.000	Sands China Ltd	3,50 %	08.08.2031	291.266	0,04
1.213.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 'REGS'	5,06 %	08.04.2043	1.159.552	0,17
1.750.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 'REGS'	4,00 %	08.04.2024	1.739.290	0,26
1.550.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 'REGS'	5,50 %	08.04.2044	1.562.594	0,23
1.850.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4	4,72 %	27.09.2028	1.853.469	0,27
1.400.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5	1,74 %	17.09.2025	1.322.125	0,20
602.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5	2,41 %	17.09.2030	521.859	0,08
699.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co	4,63 %	11.04.2033	689.626	0,10
1.460.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co	5,68 %	11.04.2053	1.490.113	0,22

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 16,73 %) (Fortsetzung)					
400.000	SIB Sukuk Co III Ltd	2,85 %	23.06.2025	381.500	0,06
1.050.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 'EMTN'	2,88 %	21.01.2030	924.588	0,14
1.250.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 'EMTN'	2,75 %	13.05.2030	1.085.813	0,16
500.000	Sunac China Holdings Ltd 'REGS'	7,00 %	30.09.2029	36.250	0,01
300.000	Sunac China Holdings Ltd 'REGS'	7,25 %	30.09.2030	20.250	0,00
200.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	1,63 %	24.09.2025	187.884	0,03
850.000	Wynn Macau Ltd 'REGS'	5,50 %	15.01.2026	826.625	0,12
350.000	Wynn Macau Ltd 'REGS'	5,50 %	01.10.2027	328.234	0,05
1.220.000	Wynn Macau Ltd 'REGS'	5,63 %	26.08.2028	1.127.356	0,17
350.000	Wynn Macau Ltd 'REGS'	5,13 %	15.12.2029	309.969	0,05
773.000	XP Inc 'REGS'	3,25 %	01.07.2026	721.364	0,11
Cayman-Inseln insgesamt				100.117.270	14,82
Chile (30. Juni 2023: 2,62 %)					
550.000	Agrosuper SA 'REGS'	4,60 %	20.01.2032	472.813	0,07
700.000	Banco de Chile 'REGS'	2,99 %	09.12.2031	600.880	0,09
1.100.000	Banco de Credito e Inversiones SA 'REGS'	3,50 %	12.10.2027	1.034.880	0,15
250.000	Banco de Credito e Inversiones SA 'REGS'	2,88 %	14.10.2031	211.350	0,03
2.100.000	Banco Santander Chile 'REGS'	2,70 %	10.01.2025	2.031.393	0,30
575.000	Banco Santander Chile 'REGS'	3,18 %	26.10.2031	496.242	0,07
1.300.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA	4,50 %	01.08.2024	1.281.719	0,19
500.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 'REGS'	5,50 %	30.04.2049	424.740	0,06
250.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 'REGS'	5,15 %	29.01.2050	204.922	0,03
1.559.000	Cencosud SA 'REGS'	5,15 %	12.02.2025	1.539.025	0,23
1.250.000	Cencosud SA 'REGS'	4,38 %	17.07.2027	1.196.484	0,18
500.000	Cia Cerveceras Unidas SA 'REGS'	3,35 %	19.01.2032	428.325	0,06
950.000	Colbun SA 'REGS'	3,15 %	19.01.2032	813.141	0,12
850.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 'REGS'	4,75 %	01.08.2026	829.813	0,12
828.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 'REGS'	3,05 %	14.09.2032	658.778	0,10

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Chile (30. Juni 2023: 2,62 %) (Fortsetzung)					
900.000	Falabella SA 'REGS'	3,38 %	15.01.2032	669.937	0,10
1.001.814	GNL Quintero SA 'REGS'	4,63 %	31.07.2029	978.334	0,15
1.500.000	Interchile SA 'REGS'	4,50 %	30.06.2056	1.225.781	0,18
1.250.000	Inversiones CMPC SA 'REGS'	4,75 %	15.09.2024	1.238.281	0,18
548.000	Inversiones CMPC SA 'REGS'	4,38 %	04.04.2027	530.704	0,08
250.000	Inversiones CMPC SA 'REGS'	3,00 %	06.04.2031	212.031	0,03
895.000	Inversiones CMPC SA 'REGS'	6,13 %	23.06.2033	924.927	0,14
700.000	Latam Airlines Group SA 'REGS'	13,38 %	15.10.2029	791.000	0,12
1.541.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'REGS'	6,50 %	07.11.2033	1.628.066	0,24
1.200.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'REGS'	3,50 %	10.09.2051	817.125	0,12
250.000	Telefonica Moviles Chile SA 'REGS'	3,54 %	18.11.2031	184.531	0,03
Chile insgesamt				21.425.222	3,17
China (30. Juni 2023: 0,84 %)					
700.000	Bank of China Ltd/Frankfurt 'EMTN'	3,13 %	16.06.2025	681.324	0,10
1.300.000	Bank of China Ltd/New York NY 'EMTN'	4,63 %	26.06.2026	1.295.437	0,19
200.000	China Construction Bank Corp/Hong Kong 'EMTN'	1,25 %	04.08.2025	188.548	0,03
250.000	China Construction Bank Corp/Hong Kong 'EMTN'	5,00 %	30.11.2026	251.490	0,04
200.000	China Development Bank Financial Leasing Co Ltd FRN	2,88 %	28.09.2030	188.540	0,03
400.000	China Everbright Bank Co Ltd/Hong Kong 'EMTN'	0,84 %	15.06.2024	392.180	0,06
200.000	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong 'EMTN'	1,20 %	10.09.2025	187.556	0,03
500.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Hong Kong 'GMTN'	5,38 %	25.10.2026	507.750	0,07
1.700.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Hong Kong 'GMTN'	1,63 %	28.10.2026	1.560.209	0,23
300.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore 'GMTN'	1,00 %	28.10.2024	289.809	0,04
China insgesamt				5.542.843	0,82
Kolumbien (30. Juni 2023: 2,84 %)					
200.000	Banco Davivienda SA 'REGS' FRN (Perpetual)	6,65 %	22.04.2031	141.024	0,02
1.727.000	Banco de Bogota SA 'REGS'	6,25 %	12.05.2026	1.690.733	0,25

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Kolumbien (30. Juni 2023: 2,84 %) (Fortsetzung)					
800.000	Bancolombia SA	3,00 %	29.01.2025	772.520	0,12
500.000	Bancolombia SA FRN	6,91 %	18.10.2027	495.000	0,07
300.000	Bancolombia SA FRN	4,63 %	18.12.2029	276.237	0,04
225.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP 'REGS'	4,95 %	17.07.2030	136.224	0,02
1.650.000	Ecopetrol SA	4,13 %	16.01.2025	1.605.656	0,24
1.980.000	Ecopetrol SA	5,38 %	26.06.2026	1.937.306	0,29
1.460.000	Ecopetrol SA	8,63 %	19.01.2029	1.556.725	0,23
1.750.000	Ecopetrol SA	6,88 %	29.04.2030	1.723.750	0,26
1.530.000	Ecopetrol SA	4,63 %	02.11.2031	1.294.284	0,19
3.630.000	Ecopetrol SA	8,88 %	13.01.2033	3.935.147	0,58
739.000	Ecopetrol SA	7,38 %	18.09.2043	699.279	0,10
1.578.000	Ecopetrol SA	5,88 %	28.05.2045	1.237.152	0,18
400.000	Ecopetrol SA	5,88 %	02.11.2051	302.250	0,05
850.000	Grupo de Inversiones Suramericana SA 'REGS'	5,50 %	29.04.2026	826.659	0,12
1.108.000	SURA Asset Management SA 'REGS'	4,88 %	17.04.2024	1.098.106	0,16
500.000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP 'REGS'	5,55 %	01.11.2028	487.645	0,07
Kolumbien insgesamt				20.215.697	2,99
Guatemala (30. Juni 2023: 0,02 %)					
200.000	CT Trust 'REGS'	5,13 %	03.02.2032	173.686	0,03
Guatemala insgesamt				173.686	0,03
Hongkong (30. Juni 2023: 3,68 %)					
484.000	AIA Group Ltd '144A'	4,95 %	04.04.2033	486.749	0,07
700.000	AIA Group Ltd 'GMTN' FRN (Perpetual)	2,70 %	07.04.2026	636.781	0,09
1.700.000	AIA Group Ltd 'REGS'	5,63 %	25.10.2027	1.753.448	0,26
550.000	AIA Group Ltd 'REGS'	3,90 %	06.04.2028	531.564	0,08
1.850.000	AIA Group Ltd 'REGS'	3,60 %	09.04.2029	1.748.676	0,26
500.000	AIA Group Ltd 'REGS'	3,38 %	07.04.2030	460.280	0,07

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Hongkong (30. Juni 2023: 3,68 %) (Fortsetzung)					
500.000	AIA Group Ltd 'REGS'	4,95 %	04.04.2033	502.840	0,07
2.450.000	AIA Group Ltd 'REGS'	3,20 %	16.09.2040	1.850.975	0,27
750.000	AIA Group Ltd 'REGS'	4,88 %	11.03.2044	726.308	0,11
1.000.000	AIA Group Ltd 'REGS'	4,50 %	16.03.2046	917.320	0,14
750.000	Bank of Communications Hong Kong Ltd FRN	2,30 %	08.07.2031	693.356	0,10
600.000	Bank of Communications Hong Kong Ltd FRN (Perpetual)	3,73 %	03.03.2025	583.500	0,09
800.000	Bank of East Asia Ltd/The 'EMTN' FRN	4,88 %	22.04.2032	719.912	0,11
422.000	Bank of East Asia Ltd/The 'EMTN' FRN (Perpetual)	5,83 %	21.10.2025	365.821	0,05
550.000	Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd 'EMTN'	4,88 %	17.08.2026	535.563	0,08
580.000	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd FRN (Perpetual)	6,40 %	09.03.2028	601.569	0,09
200.000	China Zheshang Bank Co Ltd/Hong Kong 'EMTN'	1,10 %	16.03.2024	198.364	0,03
200.000	Far East Horizon Ltd 'EMTN'	2,63 %	03.03.2024	197.586	0,03
500.000	GLP China Holdings Ltd 'EMTN'	2,95 %	29.03.2026	283.675	0,04
450.000	ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN'	1,63 %	02.11.2024	435.797	0,06
200.000	ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN'	1,75 %	25.08.2025	189.114	0,03
400.000	ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN'	1,75 %	02.08.2026	369.008	0,06
650.000	ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN'	2,25 %	02.11.2026	603.401	0,09
500.000	ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN' FRN	6,68 %	20.11.2024	500.770	0,07
600.000	Lenovo Group Ltd 'EMTN'	5,88 %	24.04.2025	603.168	0,09
373.000	Lenovo Group Ltd 'REGS'	5,83 %	27.01.2028	380.057	0,06
500.000	Lenovo Group Ltd 'REGS'	3,42 %	02.11.2030	440.630	0,07
500.000	Lenovo Group Ltd 'REGS'	6,54 %	27.07.2032	533.150	0,08
2.730.000	MTR Corp Ltd 'EMTN'	1,63 %	19.08.2030	2.277.311	0,34
850.000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN	3,80 %	20.11.2029	829.668	0,12
300.000	Swire Properties MTN Financing Ltd 'EMTN'	3,50 %	10.01.2028	284.445	0,04
250.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 'EMTN'	3,98 %	09.11.2027	165.000	0,02
200.000	Westwood Group Holdings Ltd 'EMTN'	2,80 %	20.01.2026	181.813	0,03
Hongkong insgesamt				21.587.619	3,20

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Ungarn (30. Juni 2023: 0,15 %)					
1.070.000	OTP Bank Nyrt 'EMTN' FRN	8,75 %	15.05.2033	1.096.750	0,16
Ungarn insgesamt				1.096.750	0,16
Indien (30. Juni 2023: 4,34 %)					
500.000	Adani Green Energy Ltd 'REGS'	4,38 %	08.09.2024	482.500	0,07
1.350.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 'REGS'	4,20 %	04.08.2027	1.207.406	0,18
500.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 'REGS'	3,10 %	02.02.2031	381.563	0,06
300.000	Axis Bank Ltd/Gandhinagar 'REGS' FRN (Perpetual)	4,10 %	08.09.2026	272.625	0,04
250.000	Bharat Petroleum Corp Ltd 'EMTN'	4,00 %	08.05.2025	245.222	0,03
1.800.000	Bharti Airtel Ltd 'REGS'	4,38 %	10.06.2025	1.773.414	0,26
2.050.000	Bharti Airtel Ltd 'REGS'	3,25 %	03.06.2031	1.805.250	0,27
200.000	Delhi International Airport Ltd 'REGS'	6,13 %	31.10.2026	196.640	0,03
200.000	Future Retail Ltd 'REGS' (Defaulted)	5,60 %	22.01.2025	500	0,00
600.000	HDFC Bank Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	3,70 %	25.08.2026	545.438	0,08
1.600.000	HDFC Bank Ltd/Gandhinagar 'EMTN'	5,69 %	02.03.2026	1.618.176	0,24
300.000	Hindustan Petroleum Corp Ltd	4,00 %	12.07.2027	289.023	0,04
400.000	Indian Railway Finance Corp Ltd	3,84 %	13.12.2027	382.324	0,06
400.000	Indian Railway Finance Corp Ltd 'REGS'	3,57 %	21.01.2032	358.012	0,05
563.500	JSW Hydro Energy Ltd 'REGS'	4,13 %	18.05.2031	489.259	0,07
250.000	JSW Steel Ltd	5,95 %	18.04.2024	248.952	0,04
300.000	JSW Steel Ltd 'REGS'	5,05 %	05.04.2032	259.500	0,04
750.000	ONGC Videsh Ltd	4,63 %	15.07.2024	745.065	0,11
258.000	Power Finance Corp Ltd	4,50 %	18.06.2029	250.250	0,04
750.000	Power Finance Corp Ltd 'GMTN'	3,35 %	16.05.2031	657.878	0,10
500.000	Power Finance Corp Ltd 'REGS'	6,15 %	06.12.2028	521.755	0,08
1.000.000	Power Finance Corp Ltd 'REGS'	3,95 %	23.04.2030	923.940	0,14
600.000	REC Ltd	3,50 %	12.12.2024	588.066	0,09
750.000	REC Ltd 'GMTN'	3,38 %	25.07.2024	740.391	0,11
700.000	REC Ltd 'GMTN'	2,25 %	01.09.2026	646.058	0,09

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Indien (30. Juni 2023: 4,34 %) (Fortsetzung)					
2.050.000	REC Ltd 'REGS'	5,63 %	11.04.2028	2.081.427	0,31
1.300.000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	4,13 %	28.01.2025	1.282.957	0,19
1.100.000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	3,67 %	30.11.2027	1.051.578	0,15
1.630.000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	2,88 %	12.01.2032	1.395.410	0,21
750.000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	6,25 %	19.10.2040	807.015	0,12
800.000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	4,88 %	10.02.2045	733.544	0,11
2.347.000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	3,63 %	12.01.2052	1.709.132	0,25
1.059.000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	3,75 %	12.01.2062	752.292	0,11
800.000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 'REGS'	4,50 %	14.07.2028	710.880	0,10
600.000	Shriram Finance Ltd 'REGS'	4,40 %	13.03.2024	594.600	0,09
Indien insgesamt				26.748.042	3,96
Indonesien (30. Juni 2023: 0,93 %)					
250.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 'EMTN'	4,75 %	13.05.2025	247.813	0,04
750.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3,95 %	28.03.2024	745.912	0,11
1.700.000	Freeport Indonesia PT 'REGS'	4,76 %	14.04.2027	1.674.687	0,25
350.000	Freeport Indonesia PT 'REGS'	6,20 %	14.04.2052	346.828	0,05
Indonesien insgesamt				3.015.240	0,45
International (30. Juni 2023: 0,66 %)					
2.550.000	Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 'REGS'	10,00 %	15.11.2028	2.664.827	0,39
500.000	Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 'REGS'	10,38 %	15.11.2030	515.781	0,08
2.030.000	Canpack SA / Canpack US LLC 'REGS'	3,88 %	15.11.2029	1.721.237	0,25
250.000	Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd 'REGS'	8,75 %	25.05.2024	233.370	0,03
450.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank/The 'EMTN'	4,88 %	23.05.2024	444.375	0,07
250.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank/The 'EMTN'	4,13 %	30.06.2028	214.319	0,03
1.550.000	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 'REGS'	7,13 %	31.07.2026	1.519.000	0,23
750.000	Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 'REGS'	3,75 %	16.10.2029	665.175	0,10
International insgesamt				7.978.084	1,18

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Irland (30. Juni 2023: 0,20 %)					
1.000.000	C&W Senior Financing DAC 'REGS'	6,88 %	15.09.2027	930.060	0,14
Irland insgesamt				930.060	0,14
Isle of Man (30. Juni 2023: 0,07 %)					
300.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc	3,38 %	01.11.2028	270.243	0,04
716.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc	3,75 %	01.10.2030	621.354	0,09
Isle of Man insgesamt				891.597	0,13
Israel (30. Juni 2023: 0,93 %)					
1.905.000	Bank Hapoalim BM '144A' FRN	3,26 %	21.01.2032	1.644.848	0,25
278.000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A'	5,13 %	27.07.2027	272.614	0,04
1.400.000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN	3,28 %	29.01.2031	1.261.313	0,19
500.000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN	7,13 %	18.07.2033	490.781	0,07
304.382	Energian Israel Finance Ltd '144A'	4,88 %	30.03.2026	279.841	0,04
10.000	Energian Israel Finance Ltd '144A'	5,38 %	30.03.2028	8.766	0,00
1.800.000	Energian Israel Finance Ltd '144A'	5,88 %	30.03.2031	1.515.938	0,23
1.650.000	Energian Israel Finance Ltd '144A'	8,50 %	30.09.2033	1.566.984	0,23
500.000	Israel Discount Bank Ltd '144A'	5,38 %	26.01.2028	484.844	0,07
625.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd '144A' FRN	3,08 %	07.04.2031	551.953	0,08
Israel insgesamt				8.077.882	1,20
Jersey (30. Juni 2023: 1,41 %)					
549.610	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS'	1,75 %	30.09.2027	515.603	0,08
1.019.328	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS'	2,16 %	31.03.2034	883.630	0,13
2.005.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS'	2,63 %	31.03.2036	1.651.619	0,24
1.080.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS'	3,25 %	30.09.2040	843.750	0,13
1.866.240	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS'	2,94 %	30.09.2040	1.534.982	0,23
1.050.000	Petrofac Ltd 'REGS'	9,75 %	15.11.2026	546.000	0,08
200.000	West China Cement Ltd	4,95 %	08.07.2026	144.812	0,02
Jersey insgesamt				6.120.396	0,91

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Kasachstan (30. Juni 2023: 0,59 %)					
200.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	4,75 %	19.04.2027	194.770	0,03
780.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	5,38 %	24.04.2030	771.713	0,12
1.880.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	3,50 %	14.04.2033	1.560.988	0,23
1.760.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	5,75 %	19.04.2047	1.541.650	0,23
2.110.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	6,38 %	24.10.2048	1.980.762	0,29
Kasachstan insgesamt				6.049.883	0,90
Korea, Republik (Südkorea) (30. Juni 2023: 3,44 %)					
1.120.000	Hana Bank 'REGS'	3,25 %	30.03.2027	1.068.469	0,16
500.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 'REGS' FRN	3,38 %	04.02.2032	459.620	0,07
625.000	Hyundai Capital Services Inc 'REGS'	1,25 %	08.02.2026	573.088	0,09
600.000	Kookmin Bank 'REGS'	1,75 %	04.05.2025	573.660	0,09
850.000	Kookmin Bank 'REGS'	1,38 %	06.05.2026	783.632	0,12
739.000	Kookmin Bank 'REGS'	4,63 %	21.04.2028	735.741	0,11
250.000	Kookmin Bank 'REGS'	2,50 %	04.11.2030	207.592	0,03
250.000	Kookmin Bank 'REGS' FRN (Perpetual)	4,35 %	02.07.2024	245.859	0,04
500.000	Korea East-West Power Co Ltd 'REGS'	3,60 %	06.05.2025	490.610	0,07
700.000	Kyobo Life Insurance Co Ltd 'REGS' FRN	5,90 %	15.06.2052	686.219	0,10
367.000	LG Chem Ltd 'REGS'	3,25 %	15.10.2024	360.807	0,05
1.400.000	LG Chem Ltd 'REGS'	1,38 %	07.07.2026	1.275.554	0,19
300.000	LG Chem Ltd 'REGS'	2,38 %	07.07.2031	248.499	0,04
850.000	LG Energy Solution Ltd 'REGS'	5,75 %	25.09.2028	872.958	0,13
500.000	NAVER Corp	1,50 %	29.03.2026	462.190	0,07
700.000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS'	1,38 %	21.10.2026	634.851	0,09
1.450.000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS'	4,50 %	12.04.2028	1.436.703	0,21
750.000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS' FRN	7,36 %	24.04.2025	759.337	0,11
1.050.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS'	1,35 %	10.01.2026	974.978	0,14
750.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS'	5,00 %	24.07.2028	748.837	0,11
2.050.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS' FRN	3,34 %	05.02.2030	1.994.199	0,30

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Korea, Republik (Südkorea) (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)					
250.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	2,88 %	12.05.2026	225.859	0,03
1.900.000	SK Hynix Inc	3,00 %	17.09.2024	1.864.969	0,28
1.300.000	SK Hynix Inc 'REGS'	6,25 %	17.01.2026	1.314.872	0,19
1.050.000	SK Hynix Inc 'REGS'	1,50 %	19.01.2026	967.029	0,14
450.000	SK Hynix Inc 'REGS'	6,38 %	17.01.2028	463.995	0,07
1.450.000	SK Hynix Inc 'REGS'	2,38 %	19.01.2031	1.175.588	0,17
1.300.000	SK Hynix Inc 'REGS'	6,50 %	17.01.2033	1.369.719	0,20
1.250.000	SK On Co Ltd	5,38 %	11.05.2026	1.258.100	0,19
850.000	Woori Bank 'REGS'	4,75 %	30.04.2024	846.447	0,13
388.000	Woori Bank 'REGS'	2,00 %	20.01.2027	357.872	0,05
425.000	Woori Bank 'REGS'	4,88 %	26.01.2028	426.543	0,06
200.000	Woori Bank 'REGS' FRN (Perpetual)	4,25 %	04.10.2024	195.250	0,03
Korea, Republik (Südkorea) insgesamt				26.059.646	3,86
Kuwait (30. Juni 2023: – %)					
600.000	Burgan Bank SAK FRN	2,75 %	15.12.2031	503.063	0,07
Kuwait insgesamt				503.063	0,07
Luxemburg (30. Juni 2023: 4,82 %)					
490.810	Acu Petroleo Luxembourg Sarl 'REGS'	7,50 %	13.01.2032	463.560	0,07
300.000	Adecoagro SA 'REGS'	6,00 %	21.09.2027	288.924	0,04
500.000	Aegea Finance Sarl 'REGS'	9,00 %	20.01.2031	531.800	0,08
850.000	Altice Financing SA 'REGS'	5,00 %	15.01.2028	767.125	0,11
1.510.000	Altice Financing SA 'REGS'	5,75 %	15.08.2029	1.333.285	0,20
2.250.000	Amaggi Luxembourg International Sarl 'REGS'	5,25 %	28.01.2028	2.143.125	0,32
665.000	Atento Luxco 1 SA 'REGS' (Defaulted)	8,00 %	10.02.2026	66	0,00
500.000	Cosan Luxembourg SA 'REGS'	5,50 %	20.09.2029	473.675	0,07
500.000	Cosan Luxembourg SA 'REGS'	7,50 %	27.06.2030	518.950	0,08
850.000	CSN Resources SA 'REGS'	4,63 %	10.06.2031	690.166	0,10

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Luxemburg (30. Juni 2023: 4,82 %) (Fortsetzung)					
1.600.000	CSN Resources SA 'REGS'	5,88 %	08.04.2032	1.380.496	0,20
850.000	EIG Pearl Holdings Sarl 'REGS'	3,55 %	31.08.2036	738.703	0,11
1.850.000	EIG Pearl Holdings Sarl 'REGS'	4,39 %	30.11.2046	1.480.578	0,22
2.000.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 'REGS'	6,13 %	23.02.2038	2.086.875	0,31
2.000.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 'REGS'	6,51 %	23.02.2042	2.104.375	0,31
214.198	Guara Norte Sarl 'REGS'	5,20 %	15.06.2034	195.344	0,03
1.033.889	MC Brazil Downstream Trading SARL 'REGS'	7,25 %	30.06.2031	801.264	0,12
800.000	MHP Lux SA 'REGS'	6,95 %	03.04.2026	616.000	0,09
675.000	Millicom International Cellular SA 'REGS'	6,25 %	25.03.2029	639.711	0,10
2.320.000	Millicom International Cellular SA 'REGS'	4,50 %	27.04.2031	1.925.438	0,29
600.000	Minerva Luxembourg SA 'REGS'	4,38 %	18.03.2031	493.092	0,07
1.100.000	Nexa Resources SA 'REGS'	6,50 %	18.01.2028	1.100.220	0,16
500.000	Petrorio Luxembourg Trading Sarl 'REGS'	6,13 %	09.06.2026	489.700	0,07
600.000	Puma International Financing SA 'REGS'	5,00 %	24.01.2026	566.062	0,08
500.000	Raizen Fuels Finance SA 'REGS'	5,30 %	20.01.2027	494.650	0,07
600.000	Rede D'or Finance Sarl 'REGS'	4,95 %	17.01.2028	569.334	0,08
750.000	Rede D'or Finance Sarl 'REGS'	4,50 %	22.01.2030	668.310	0,10
600.000	Rumo Luxembourg Sarl 'REGS'	5,25 %	10.01.2028	575.244	0,09
435.000	Rumo Luxembourg Sarl 'REGS'	4,20 %	18.01.2032	370.485	0,06
850.000	Simpar Europe SA 'REGS'	5,20 %	26.01.2031	734.375	0,11
904.669	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 'REGS'	5,75 %	01.12.2040	815.297	0,12
1.710.000	TMS Issuer Sarl 'REGS'	5,78 %	23.08.2032	1.782.675	0,26
Luxemburg insgesamt				27.838.904	4,12
Malaysia (30. Juni 2023: 0,90 %)					
1.150.000	Axiata SPV2 Bhd 'EMTN'	4,36 %	24.03.2026	1.132.244	0,17
854.000	Axiata SPV2 Bhd 'EMTN'	2,16 %	19.08.2030	723.005	0,11
1.150.000	Axiata Spv5 Labuan Ltd 'EMTN'	3,06 %	19.08.2050	789.383	0,12
1.141.000	CIMB Bank Bhd 'EMTN' FRN	6,45 %	09.10.2024	1.142.826	0,17

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Malaysia (30. Juni 2023: 0,90 %) (Fortsetzung)					
400.000	CIMB Bank Bhd 'REGS'	2,13 %	20.07.2027	365.136	0,05
1.200.000	Malayan Banking Bhd 'EMTN' FRN	6,45 %	16.08.2024	1.202.760	0,18
750.000	MISC Capital Two Labuan Ltd 'REGS'	3,75 %	06.04.2027	721.327	0,10
Malaysia insgesamt				6.076.681	0,90
Marshallinseln (30. Juni 2023: 0,08 %)					
150.970	Nakilat Inc 'REGS'	6,07 %	31.12.2033	155.027	0,02
600.000	Seaspan Corp 'REGS'	5,50 %	01.08.2029	501.000	0,08
Marshallinseln insgesamt				656.027	0,10
Mauritius (30. Juni 2023: 0,77 %)					
1.000.000	CA Magnum Holdings 'REGS'	5,38 %	31.10.2026	930.000	0,14
447.300	Greenko Power II Ltd 'REGS'	4,30 %	13.12.2028	405.925	0,06
1.250.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 'REGS'	5,55 %	29.01.2025	1.224.219	0,18
1.600.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 'REGS'	5,50 %	06.04.2025	1.568.000	0,23
863.000	HTA Group Ltd/Mauritius 'REGS'	7,00 %	18.12.2025	847.638	0,12
650.000	MTN Mauritius Investments Ltd 'REGS'	6,50 %	13.10.2026	654.875	0,10
609.000	Network i2i Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	5,65 %	15.01.2025	598.723	0,09
Mauritius insgesamt				6.229.380	0,92
Mexiko (30. Juni 2023: 7,44 %)					
300.000	Alfa SAB de CV 'REGS'	6,88 %	25.03.2044	297.281	0,04
350.000	Alpek SAB de CV 'REGS'	4,25 %	18.09.2029	322.109	0,05
200.000	Alpek SAB de CV 'REGS'	3,25 %	25.02.2031	169.750	0,03
1.000.000	Alsea SAB de CV 'REGS'	7,75 %	14.12.2026	1.014.570	0,15
1.350.000	America Movil SAB de CV	3,63 %	22.04.2029	1.271.953	0,19
1.400.000	America Movil SAB de CV	2,88 %	07.05.2030	1.243.900	0,18
1.175.000	America Movil SAB de CV	4,70 %	21.07.2032	1.149.549	0,17
1.400.000	America Movil SAB de CV	6,38 %	01.03.2035	1.557.500	0,23

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Mexiko (30. Juni 2023: 7,44 %) (Fortsetzung)					
2.750.000	America Movil SAB de CV	6,13 %	30.03.2040	2.990.625	0,44
1.600.000	America Movil SAB de CV	4,38 %	16.07.2042	1.439.840	0,21
1.750.000	America Movil SAB de CV	4,38 %	22.04.2049	1.548.750	0,23
800.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	6,75 %	27.09.2024	788.384	0,12
600.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	5,88 %	24.01.2027	549.228	0,08
310.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	7,63 %	10.01.2028	298.065	0,04
600.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	7,50 %	27.06.2029	559.080	0,08
650.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	8,38 %	14.10.2030	639.503	0,09
725.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	6,63 %	24.01.2032	613.803	0,09
1.385.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'REGS'	5,38 %	17.04.2025	1.375.070	0,20
1.338.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'REGS' FRN	7,53 %	01.10.2028	1.397.728	0,21
500.000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS'	1,88 %	18.09.2025	468.130	0,07
1.347.000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN	5,13 %	18.01.2033	1.215.102	0,18
1.350.000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN	5,88 %	13.09.2034	1.259.118	0,19
700.000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN	8,45 %	29.06.2038	740.852	0,11
400.000	Becle SAB de CV 'REGS'	2,50 %	14.10.2031	320.000	0,05
1.800.000	Braskem Idesa SAPI 'REGS'	7,45 %	15.11.2029	1.106.460	0,16
2.700.000	Braskem Idesa SAPI 'REGS'	6,99 %	20.02.2032	1.525.824	0,23
700.000	Cemex SAB de CV 'REGS'	5,45 %	19.11.2029	688.485	0,10
450.000	Cemex SAB de CV 'REGS'	5,20 %	17.09.2030	431.293	0,06
1.200.000	Cemex SAB de CV 'REGS'	3,88 %	11.07.2031	1.065.888	0,16
461.000	Cemex SAB de CV 'REGS' FRN (Perpetual)	5,13 %	08.06.2026	435.608	0,06
1.350.000	Cemex SAB de CV 'REGS' FRN (Perpetual)	9,13 %	14.03.2028	1.432.350	0,21
200.000	Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 'REGS'	4,96 %	18.07.2029	189.375	0,03
1.050.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1,85 %	01.09.2032	832.125	0,12
475.586	Cometa Energia SA de CV 'REGS'	6,38 %	24.04.2035	457.514	0,07
500.000	Grupo Aeromexico SAB de CV 'REGS'	8,50 %	17.03.2027	485.000	0,07
650.000	Grupo Bimbo SAB de CV 'REGS'	4,88 %	27.06.2044	598.423	0,09

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Mexiko (30. Juni 2023: 7,44 %) (Fortsetzung)					
910.000	Grupo Bimbo SAB de CV 'REGS'	4,70 %	10.11.2047	805.350	0,12
800.000	Grupo Bimbo SAB de CV 'REGS'	4,00 %	06.09.2049	640.000	0,10
900.000	Grupo Televisa SAB	6,63 %	15.01.2040	941.319	0,14
200.000	Grupo Televisa SAB	6,13 %	31.01.2046	198.937	0,03
650.000	Industrias Penoles SAB de CV 'REGS'	5,65 %	12.09.2049	585.000	0,09
525.000	Industrias Penoles SAB de CV 'REGS'	4,75 %	06.08.2050	418.688	0,06
450.000	Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 'REGS'	4,88 %	14.01.2048	353.250	0,05
900.000	Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 'REGS'	4,75 %	15.01.2051	694.688	0,10
300.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'REGS'	2,43 %	01.07.2031	256.406	0,04
700.000	Nemak SAB de CV 'REGS'	3,63 %	28.06.2031	576.597	0,09
1.800.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS'	1,88 %	11.05.2026	1.650.938	0,24
850.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS'	4,00 %	04.10.2027	803.516	0,12
400.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS'	2,88 %	11.05.2031	329.000	0,05
500.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS'	5,88 %	17.09.2044	449.375	0,07
1.062.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS'	5,50 %	15.01.2048	899.713	0,13
2.100.000	Sigma Alimentos SA de CV 'REGS'	4,13 %	02.05.2026	2.031.750	0,30
900.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV 'REGS'	5,38 %	04.04.2032	830.673	0,12
400.000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 'REGS'	7,50 %	12.11.2025	264.500	0,04
400.000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 'REGS'	6,38 %	20.09.2028	165.750	0,02
1.700.000	Trust Fibra Uno 'REGS'	5,25 %	15.12.2024	1.677.687	0,25
350.000	Trust Fibra Uno 'REGS'	5,25 %	30.01.2026	341.031	0,05
800.000	Trust Fibra Uno 'REGS'	4,87 %	15.01.2030	720.500	0,11
900.000	Trust Fibra Uno 'REGS'	6,95 %	30.01.2044	777.656	0,12
1.050.000	Trust Fibra Uno 'REGS'	6,39 %	15.01.2050	845.250	0,13
Mexiko insgesamt				49.735.809	7,36
Marokko (30. Juni 2023: 0,52 %)					
900.000	OCP SA 'REGS'	4,50 %	22.10.2025	875.250	0,13
1.706.000	OCP SA 'REGS'	3,75 %	23.06.2031	1.465.028	0,22

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Marokko (30. Juni 2023: 0,52 %) (Fortsetzung)					
600.000	OCP SA 'REGS'	6,88 %	25.04.2044	568.875	0,08
1.350.000	OCP SA 'REGS'	5,13 %	23.06.2051	1.021.359	0,15
Marokko insgesamt				3.930.512	0,58
Niederlande (30. Juni 2023: 5,74 %)					
500.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS'	4,50 %	10.01.2028	406.000	0,06
1.450.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS'	4,50 %	31.01.2030	1.109.540	0,16
1.000.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS'	8,50 %	12.01.2031	932.500	0,14
1.100.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS'	7,25 %	13.02.2033	915.750	0,14
1.500.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS'	5,88 %	31.01.2050	1.020.000	0,15
650.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS' FRN	8,50 %	23.01.2081	559.000	0,08
400.000	Embraer Netherlands Finance BV	5,40 %	01.02.2027	395.128	0,06
800.000	Embraer Netherlands Finance BV 'REGS'	7,00 %	28.07.2030	835.912	0,12
1.230.250	Greenko Dutch BV 'REGS'	3,85 %	29.03.2026	1.147.208	0,17
1.300.000	IHS Netherlands Holdco BV 'REGS'	8,00 %	18.09.2027	1.152.531	0,17
775.000	MEGlobal BV 'REGS'	4,25 %	03.11.2026	747.875	0,11
390.000	MEGlobal BV 'REGS'	2,63 %	28.04.2028	350.269	0,05
700.000	Metinvest BV 'REGS'	7,75 %	17.10.2029	420.000	0,06
200.000	Petrobras Global Finance BV	7,38 %	17.01.2027	210.062	0,03
1.175.000	Petrobras Global Finance BV	6,00 %	27.01.2028	1.191.567	0,18
680.000	Petrobras Global Finance BV	5,09 %	15.01.2030	661.088	0,10
1.150.000	Petrobras Global Finance BV	5,60 %	03.01.2031	1.141.864	0,17
1.000.000	Petrobras Global Finance BV	6,50 %	03.07.2033	1.009.063	0,15
725.000	Petrobras Global Finance BV	6,88 %	20.01.2040	737.461	0,11
950.000	Petrobras Global Finance BV	6,75 %	27.01.2041	949.109	0,14
1.100.000	Petrobras Global Finance BV	7,25 %	17.03.2044	1.144.000	0,17
555.000	Petrobras Global Finance BV	6,90 %	19.03.2049	547.022	0,08
715.000	Petrobras Global Finance BV	5,50 %	10.06.2051	599.259	0,09
1.385.000	Petrobras Global Finance BV	6,85 %	5. Juni 2115	1.294.975	0,19

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Niederlande (30. Juni 2023: 5,74 %) (Fortsetzung)					
2.210.000	Prosus NV '144A'	3,26 %	19.01.2027	2.031.128	0,30
4.856.000	Prosus NV '144A'	3,68 %	21.01.2030	4.221.685	0,62
200.000	Prosus NV '144A'	3,06 %	13.07.2031	160.750	0,02
1.250.000	Prosus NV '144A'	4,03 %	03.08.2050	814.844	0,12
1.450.000	Prosus NV '144A'	3,83 %	08.02.2051	911.687	0,13
1.100.000	Prosus NV 'REGS'	4,03 %	03.08.2050	717.063	0,11
1.500.000	Prosus NV 'REGS'	3,83 %	08.02.2051	943.125	0,14
1.000.000	Prosus NV 'REGS'	4,99 %	19.01.2052	746.250	0,11
1.100.000	SABIC Capital I BV	2,15 %	14.09.2030	937.406	0,14
1.250.000	SABIC Capital I BV	3,00 %	14.09.2050	858.188	0,13
1.150.000	SABIC Capital II BV 'REGS'	4,50 %	10.10.2028	1.136.344	0,17
1.000.000	Suzano International Finance BV	5,50 %	17.01.2027	1.008.437	0,15
3.300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	3,15 %	01.10.2026	3.050.437	0,45
1.050.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	4,75 %	09.05.2027	1.007.171	0,15
1.350.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	6,75 %	01.03.2028	1.374.165	0,20
850.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	5,13 %	09.05.2029	809.744	0,12
600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	7,88 %	15.09.2029	643.848	0,10
624.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	8,13 %	15.09.2031	678.151	0,10
2.100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	4,10 %	01.10.2046	1.407.000	0,21
Niederlande insgesamt				42.934.606	6,35
Nigeria (30. Juni 2023: 0,16 %)					
300.000	Access Bank Plc 'REGS'	6,13 %	21.09.2026	268.969	0,04
700.000	SEPLAT Energy Plc 'REGS'	7,75 %	01.04.2026	642.250	0,09
Nigeria insgesamt				911.219	0,13
Oman (30. Juni 2023: 0,11 %)					
800.000	Bank Muscat SAOG 'EMTN'	4,75 %	17.03.2026	781.120	0,12
Oman insgesamt				781.120	0,12

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Panama (30. Juni 2023: 0,35 %)					
335.876	AES Panama Generation Holdings SRL 'REGS'	4,38 %	31.05.2030	281.297	0,04
300.000	Banco General SA 'REGS'	4,13 %	07.08.2027	280.125	0,04
850.000	Telecomunicaciones Digitales SA 'REGS'	4,50 %	30.01.2030	735.250	0,11
Panama insgesamt				1.296.672	0,19
Paraguay (30. Juni 2023: 0,15 %)					
852.000	Telefonica Celular del Paraguay SA 'REGS'	5,88 %	15.04.2027	831.058	0,12
Paraguay insgesamt				831.058	0,12
Peru (30. Juni 2023: 0,61 %)					
773.000	Banco de Credito del Peru S.A. 'REGS'	2,70 %	11.01.2025	746.996	0,11
400.000	Banco de Credito del Peru S.A. 'REGS' FRN	3,13 %	01.07.2030	377.288	0,06
250.000	Banco de Credito del Peru S.A. 'REGS' FRN	3,25 %	30.09.2031	227.800	0,03
500.000	Consorcio Transmantaro SA 'REGS'	4,70 %	16.04.2034	469.062	0,07
350.000	Consorcio Transmantaro SA 'REGS'	5,20 %	11.04.2038	330.750	0,05
400.000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 'REGS'	8,55 %	18.09.2033	432.532	0,06
600.000	InRetail Consumer 'REGS'	3,25 %	22.03.2028	533.813	0,08
650.000	Kallpa Generacion SA 'REGS'	4,13 %	16.08.2027	618.922	0,09
500.000	Minsur SA 'REGS'	4,50 %	28.10.2031	436.250	0,07
800.000	Peru LNG Srl 'REGS'	5,38 %	22.03.2030	647.840	0,10
500.000	Transportadora de Gas del Peru SA 'REGS'	4,25 %	30.04.2028	488.281	0,07
Peru insgesamt				5.309.534	0,79
Philippinen (30. Juni 2023: 0,51 %)					
200.000	BDO Unibank Inc 'EMTN'	2,13 %	13.01.2026	187.954	0,03
1.300.000	Globe Telecom Inc FRN (Perpetual)	4,20 %	02.08.2026	1.231.750	0,18
1.300.000	Manila Water Co Inc	4,38 %	30.07.2030	1.179.344	0,17
800.000	Philippine National Bank 'EMTN'	3,28 %	27.09.2024	781.750	0,12
Philippinen insgesamt				3.380.798	0,50

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Katar (30. Juni 2023: 0,36 %)					
645.000	Commercial Bank PSQC/The FRN (Perpetual)	4,50 %	03.03.2026	588.159	0,09
516.800	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 'REGS'	6,33 %	30.09.2027	527.353	0,08
1.209.950	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 'REGS'	5,84 %	30.09.2027	1.224.663	0,18
Katar insgesamt				2.340.175	0,35
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 0,14 %)					
292.000	Almarai Co JSC	5,23 %	25.07.2033	294.737	0,04
350.000	Saudi Telecom Co 'REGS'	3,89 %	13.05.2029	334.141	0,05
Saudi-Arabien insgesamt				628.878	0,09
Singapur (30. Juni 2023: 5,89 %)					
900.000	BOC Aviation Ltd 'GMTN'	1,75 %	21.01.2026	840.735	0,12
1.250.000	BOC Aviation Ltd 'GMTN'	4,50 %	23.05.2028	1.223.288	0,18
837.000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	3,50 %	10.10.2024	823.660	0,12
2.000.000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	3,25 %	29.04.2025	1.945.660	0,29
1.450.000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	3,88 %	27.04.2026	1.409.211	0,21
950.000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	3,50 %	18.09.2027	901.189	0,13
800.000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	3,00 %	11.09.2029	718.352	0,11
1.050.000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	2,63 %	17.09.2030	902.790	0,13
950.000	BPRL International Singapore Pte Ltd 'EMTN'	4,38 %	18.01.2027	922.878	0,14
200.000	COSL Singapore Capital Ltd 'EMTN'	4,50 %	30.07.2025	197.986	0,03
1.200.000	DBS Group Holdings Ltd 'GMTN' FRN	1,82 %	10.03.2031	1.112.160	0,16
1.165.000	DBS Group Holdings Ltd 'GMTN' FRN (Perpetual)	3,30 %	27.02.2025	1.121.895	0,17
200.000	DBS Group Holdings Ltd 'REGS'	1,17 %	22.11.2024	192.992	0,03
400.000	DBS Group Holdings Ltd 'REGS'	1,19 %	15.03.2027	359.710	0,05
1.050.000	Flex Ltd	4,75 %	15.06.2025	1.036.035	0,15
850.000	Flex Ltd	3,75 %	01.02.2026	822.639	0,12
1.750.000	Flex Ltd	4,88 %	15.06.2029	1.718.833	0,25
1.170.000	Flex Ltd	4,88 %	12.05.2030	1.144.108	0,17

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Singapur (30. Juni 2023: 5,89 %) (Fortsetzung)					
800.000	GLP Pte Ltd 'EMTN'	3,88 %	04.06.2025	524.888	0,08
1.000.000	Medco Maple Tree Pte Ltd 'REGS'	8,96 %	27.04.2029	1.018.750	0,15
692.000	Medco Oak Tree Pte Ltd 'REGS'	7,38 %	14.05.2026	687.891	0,10
1.100.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd FRN	4,60 %	15.06.2032	1.085.062	0,16
1.850.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 'REGS' FRN	1,83 %	10.09.2030	1.739.647	0,26
300.000	Singapore Airlines Ltd 'EMTN'	3,00 %	20.07.2026	285.147	0,04
1.800.000	Singapore Airlines Ltd 'EMTN'	3,38 %	19.01.2029	1.684.116	0,25
800.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 'EMTN'	3,25 %	30.06.2025	781.440	0,12
350.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 'EMTN'	2,38 %	03.10.2026	328.395	0,05
800.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 'EMTN'	2,38 %	28.08.2029	714.248	0,11
800.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 'EMTN'	1,88 %	10.06.2030	680.088	0,10
1.050.000	United Overseas Bank Ltd 'GMTN' FRN	1,75 %	16.03.2031	968.992	0,14
878.000	United Overseas Bank Ltd 'REGS'	3,06 %	07.04.2025	858.412	0,13
1.250.000	United Overseas Bank Ltd 'REGS'	1,25 %	14.04.2026	1.155.287	0,17
1.550.000	United Overseas Bank Ltd 'REGS' FRN	3,75 %	15.04.2029	1.540.809	0,23
350.000	United Overseas Bank Ltd 'REGS' FRN	2,00 %	14.10.2031	318.493	0,05
1.672.000	United Overseas Bank Ltd 'REGS' FRN	3,86 %	07.10.2032	1.595.991	0,24
650.000	Vena Energy Capital Pte Ltd 'EMTN'	3,13 %	26.02.2025	627.594	0,09
Singapur insgesamt				33.989.371	5,03
Südafrika (30. Juni 2023: 0,17 %)					
1.070.000	Absa Group Ltd FRN (Perpetual)	6,38 %	27.05.2026	1.009.813	0,15
Südafrika insgesamt				1.009.813	0,15
Spanien (30. Juni 2023: 0,66 %)					
670.000	Al Candelaria Spain SA 'REGS'	5,75 %	15.06.2033	516.553	0,08
1.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN	5,86 %	14.09.2026	1.808.813	0,27
1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN	6,14 %	14.09.2028	1.641.245	0,24
800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN	7,88 %	15.11.2034	868.700	0,13

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Spanien (30. Juni 2023: 0,66 %) (Fortsetzung)					
1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)	9,38 %	19.03.2029	1.072.500	0,16
360.000	EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 'REGS'	5,38 %	30.12.2030	277.092	0,04
Spanien insgesamt				6.184.903	0,92
Thailand (30. Juni 2023: 1,84 %)					
1.075.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS'	4,05 %	19.03.2024	1.072.022	0,16
650.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS'	4,30 %	15.06.2027	637.182	0,09
520.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS'	5,30 %	21.09.2028	528.772	0,08
1.325.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS'	5,50 %	21.09.2033	1.361.265	0,20
1.500.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS' FRN	3,73 %	25.09.2034	1.327.890	0,20
1.400.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS' FRN	3,47 %	23.09.2036	1.170.806	0,17
200.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS' FRN (Perpetual)	5,00 %	23.09.2025	192.500	0,03
1.400.000	GC Treasury Center Co Ltd 'REGS'	2,98 %	18.03.2031	1.176.574	0,17
1.112.000	GC Treasury Center Co Ltd 'REGS'	4,40 %	30.03.2032	1.016.446	0,15
900.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong	5,46 %	07.03.2028	918.432	0,14
1.300.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong 'EMTN' FRN	3,34 %	02.10.2031	1.196.130	0,18
550.000	Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands FRN (Perpetual)	4,40 %	25.03.2026	509.438	0,07
300.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 'REGS'	2,59 %	10.06.2027	278.055	0,04
750.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS'	5,38 %	20.11.2048	681.023	0,10
600.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS'	3,50 %	17.10.2049	402.540	0,06
1.400.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS'	3,75 %	18.06.2050	988.078	0,15
Thailand insgesamt				13.457.153	1,99
Türkei (30. Juni 2023: 2,14 %)					
500.000	Akbank TAS 'REGS'	6,80 %	06.02.2026	500.938	0,07
450.000	Akbank TAS 'REGS' FRN	6,80 %	22.06.2031	444.094	0,07
200.000	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 'REGS'	3,38 %	29.06.2028	170.125	0,02
500.000	Arcelik AS	8,50 %	25.09.2028	526.100	0,08
500.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 'REGS'	7,75 %	02.02.2027	454.375	0,07

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Türkei (30. Juni 2023: 2,14 %) (Fortsetzung)					
525.000	Coca-Cola Icecek AS 'REGS'	4,50 %	20.01.2029	480.867	0,07
350.000	QNB Finansbank AS 'REGS'	6,88 %	07.09.2024	351.422	0,05
750.000	Türk Telekomunikasyon AS 'REGS'	4,88 %	19.06.2024	738.908	0,11
1.200.000	Türk Telekomunikasyon AS 'REGS'	6,88 %	28.02.2025	1.184.625	0,18
200.000	Turkcell İletişim Hizmetleri AS 'REGS'	5,80 %	11.04.2028	188.938	0,03
934.000	Türkiye Garanti Bankası AS 'REGS' FRN	7,18 %	24.05.2027	921.741	0,14
850.000	Türkiye İş Bankası AS FRN	7,75 %	22.01.2030	850.638	0,13
1.825.000	Türkiye İş Bankası AS 'REGS'	6,13 %	25.04.2024	1.820.565	0,27
1.100.000	Türkiye Petrol Rafinerileri AS 'REGS'	4,50 %	18.10.2024	1.078.687	0,16
650.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları AS 'REGS'	6,95 %	14.03.2026	651.625	0,10
875.000	Türkiye Vakıflar Bankası TAO 'REGS'	8,13 %	28.03.2024	877.537	0,13
1.316.000	Türkiye Vakıflar Bankası TAO 'REGS'	6,50 %	08.01.2026	1.299.961	0,19
950.000	Türkiye Vakıflar Bankası TAO 'REGS'	9,00 %	12.10.2028	996.016	0,15
649.000	Ulker Bisküvi Sanayi AS 'REGS'	6,95 %	30.10.2025	635.412	0,09
700.000	Yapi ve Kredi Bankası AS 'REGS'	8,25 %	15.10.2024	707.437	0,10
600.000	Yapi ve Kredi Bankası AS 'REGS'	9,25 %	16.10.2028	634.500	0,09
500.000	Yapi ve Kredi Bankası AS 'REGS' FRN	7,88 %	22.01.2031	505.000	0,07
680.000	Yapi ve Kredi Bankası AS 'REGS' FRN (Perpetual)	13,88 %	15.01.2024	681.062	0,10
Türkei insgesamt				16.700.573	2,47
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 2,27 %)					
650.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	3,50 %	31.03.2027	616.688	0,09
1.062.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 'GMTN'	4,50 %	14.09.2027	1.040.096	0,15
906.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 'GMTN'	5,50 %	12.01.2029	921.289	0,14
1.200.000	Abu Dhabi Ports Co PJSC 'EMTN'	2,50 %	06.05.2031	1.018.500	0,15
750.000	Commercial Bank of Dubai PSC 'EMTN'	5,32 %	14.06.2028	746.250	0,11
650.000	Commercial Bank of Dubai PSC FRN (Perpetual)	6,00 %	21.04.2026	635.781	0,10
700.000	Emirates NBD Bank PJSC	1,64 %	13.01.2026	649.250	0,10
350.000	Emirates NBD Bank PJSC 'EMTN'	2,63 %	18.02.2025	338.844	0,05

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 2,27 %) (Fortsetzung)					
1.500.000	Emirates NBD Bank PJSC 'EMTN'	5,88 %	11.10.2028	1.548.281	0,23
1.350.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN (Perpetual)	6,13 %	20.03.2025	1.337.766	0,20
1.095.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN (Perpetual)	6,13 %	09.04.2026	1.087.130	0,16
1.000.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN (Perpetual)	4,25 %	27.02.2027	896.875	0,13
500.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 'EMTN'	5,13 %	13.10.2027	502.187	0,08
900.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 'EMTN'	4,38 %	24.04.2028	881.437	0,13
1.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 'EMTN'	4,77 %	06.06.2028	993.750	0,15
900.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 'EMTN' FRN	6,57 %	08.07.2024	900.562	0,13
1.400.000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN	6,32 %	04.04.2034	1.441.125	0,21
1.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN (Perpetual)	4,50 %	05.04.2026	952.813	0,14
300.000	Kuwait Projects Co SPC Ltd	4,23 %	29.10.2026	265.875	0,04
300.000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 'EMTN'	4,50 %	23.02.2027	263.063	0,04
1.300.000	Masdar Abu Dhabi Future Energy Co 'EMTN'	4,88 %	25.07.2033	1.282.125	0,19
201.000	Mashreqbank PSC FRN	7,88 %	24.02.2033	208.537	0,03
200.000	NBK SPC Ltd 'REGS' FRN	1,63 %	15.09.2027	181.063	0,03
800.000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	4,50 %	27.08.2025	765.250	0,11
700.000	NBK Tier 1 Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	3,63 %	24.08.2026	630.656	0,09
850.000	Oztel Holdings SPC Ltd 'REGS'	6,63 %	24.04.2028	887.187	0,13
775.608	Sweihan PV Power Co PJSC 'REGS'	3,63 %	31.01.2049	634.302	0,09
800.000	Tabreed Sukuk Spc Ltd	5,50 %	31.10.2025	799.750	0,12
Vereinigte Arabische Emirate insgesamt				22.426.432	3,32
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,02 %)					
800.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 'REGS'	7,88 %	30.04.2029	823.360	0,12
700.000	Anglo American Capital Plc '144A'	4,75 %	10.04.2027	689.129	0,10
1.200.000	Anglo American Capital Plc '144A'	2,25 %	17.03.2028	1.063.620	0,16
1.400.000	Anglo American Capital Plc '144A'	2,63 %	10.09.2030	1.191.568	0,18
1.200.000	Anglo American Capital Plc '144A'	2,88 %	17.03.2031	1.017.408	0,15
2.250.000	Anglo American Capital Plc '144A'	5,50 %	02.05.2033	2.263.118	0,33

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,02 %) (Fortsetzung)					
800.000	Anglo American Capital Plc '144A'	3,95 %	10.09.2050	610.240	0,09
1.300.000	Anglo American Capital Plc '144A'	4,75 %	16.03.2052	1.121.809	0,17
1.000.000	Avianca Midco 2 Plc 'REGS'	9,00 %	01.12.2028	875.000	0,13
1.650.000	Avianca Midco 2 Plc 'REGS'	9,00 %	01.12.2028	1.443.750	0,21
1.000.000	Bidvest Group UK Plc/The 'REGS'	3,63 %	23.09.2026	923.750	0,14
700.000	Endeavour Mining Plc 'REGS'	5,00 %	14.10.2026	643.781	0,10
1.400.000	Fresnillo Plc 'REGS'	4,25 %	02.10.2050	1.063.125	0,16
700.000	MARB BondCo Plc 'REGS'	3,95 %	29.01.2031	565.320	0,08
2.220.000	Prudential Funding Asia Plc	3,13 %	14.04.2030	2.011.964	0,30
230.000	Prudential Funding Asia Plc 'EMTN' (Perpetual)	4,88 %	20.01.2024	191.330	0,03
296.000	Prudential Funding Asia Plc 'EMTN' FRN	2,95 %	03.11.2033	259.512	0,04
750.000	Standard Chartered Plc '144A'	4,30 %	19.02.2027	716.130	0,11
850.000	Standard Chartered Plc '144A'	5,70 %	26.03.2044	822.366	0,12
1.500.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	7,78 %	16.11.2025	1.526.715	0,23
3.870.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	2,61 %	12.01.2028	3.527.118	0,52
1.600.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	7,77 %	16.11.2028	1.723.264	0,25
3.000.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	2,68 %	29.06.2032	2.428.905	0,36
600.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	4,87 %	15.03.2033	561.804	0,08
3.300.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	3,27 %	18.02.2036	2.689.830	0,40
2.000.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	6,17 %	09.01.2027	2.024.530	0,30
5.000.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	6,30 %	09.01.2029	5.115.650	0,76
1.500.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	3,60 %	12.01.2033	1.237.170	0,18
600.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	6,30 %	06.07.2034	625.968	0,09
800.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	6,00 %	26.07.2025	783.448	0,12
1.100.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	7,75 %	15.08.2027	1.122.000	0,17
1.300.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	4,30 %	19.08.2028	1.034.852	0,15
1.100.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	4,75 %	14.01.2031	892.925	0,13
650.000	Tullow Oil Plc 'REGS'	7,00 %	01.03.2025	600.844	0,09
1.620.000	Tullow Oil Plc 'REGS'	10,25 %	15.05.2026	1.438.762	0,21

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2023: 96,33 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,02 %) (Fortsetzung)					
1.000.000	WE Soda Investments Holding Plc 'REGS'	9,50 %	06.10.2028	1.034.000	0,15
Vereinigtes Königreich insgesamt				46.664.065	6,91
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,76 %)					
700.000	Azul Secured Finance LLP 'REGS'	11,93 %	28.08.2028	722.750	0,11
365.000	Bimbo Bakeries USA Inc 'REGS'	6,40 %	15.01.2034	404.008	0,06
650.000	Bimbo Bakeries USA Inc 'REGS'	4,00 %	17.05.2051	515.333	0,08
600.000	BOC Aviation USA Corp 'REGS'	5,75 %	09.11.2028	617.634	0,09
800.000	Braskem America Finance Co 'REGS'	7,13 %	22.07.2041	608.000	0,09
200.000	GUSAP III LP 'REGS'	4,25 %	21.01.2030	189.437	0,03
1.000.000	Hikma Finance USA LLC	3,25 %	09.07.2025	954.688	0,14
900.000	Kosmos Energy Ltd 'REGS'	7,13 %	04.04.2026	856.687	0,13
300.000	MercadoLibre Inc	3,13 %	14.01.2031	255.846	0,04
500.000	NBM US Holdings Inc 'REGS'	7,00 %	14.05.2026	503.912	0,07
1.000.000	Periama Holdings LLC/DE	5,95 %	19.04.2026	984.063	0,15
300.000	SK Battery America Inc	2,13 %	26.01.2026	277.074	0,04
1.150.000	Stillwater Mining Co 'REGS'	4,00 %	16.11.2026	1.017.750	0,15
950.000	Stillwater Mining Co 'REGS'	4,50 %	16.11.2029	745.750	0,11
920.000	Teva Pharmaceutical Finance Co LLC	6,15 %	01.02.2036	875.955	0,13
1.399.000	TSMC Arizona Corp	1,75 %	25.10.2026	1.288.423	0,19
1.933.000	TSMC Arizona Corp	3,88 %	22.04.2027	1.891.692	0,28
2.050.000	TSMC Arizona Corp	2,50 %	25.10.2031	1.757.793	0,26
1.400.000	TSMC Arizona Corp	3,13 %	25.10.2041	1.133.328	0,17
1.400.000	TSMC Arizona Corp	3,25 %	25.10.2051	1.103.676	0,16
1.400.000	TSMC Arizona Corp	4,50 %	22.04.2052	1.376.256	0,20
1.850.000	Wipro IT Services LLC 'REGS'	1,50 %	23.06.2026	1.697.264	0,25
Vereinigte Staaten insgesamt				19.777.319	2,93
Unternehmensanleihen insgesamt				647.686.547	95,88

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihe (30. Juni 2023: 2,21 %) (Fortsetzung)					
Korea, Republik (Südkorea) (30. Juni 2023: 2,21 %)					
1.150.000	Industrial Bank of Korea 'REGS'	0,63 %	17.09.2024	1.113.703	0,16
1.300.000	Industrial Bank of Korea 'REGS'	1,04 %	22.06.2025	1.226.823	0,18
500.000	Industrial Bank of Korea 'REGS'	5,38 %	04.10.2028	517.030	0,08
1.150.000	Korea Electric Power Corp 'REGS'	5,38 %	06.04.2026	1.159.833	0,17
1.000.000	Korea Expressway Corp 'REGS'	3,63 %	18.05.2025	981.970	0,15
422.000	Korea Expressway Corp 'REGS'	1,13 %	17.05.2026	386.311	0,06
1.000.000	Korea Gas Corp 'REGS'	3,50 %	21.07.2025	977.710	0,14
800.000	Korea Gas Corp 'REGS'	3,50 %	02.07.2026	772.584	0,11
800.000	Korea Gas Corp 'REGS'	3,88 %	13.07.2027	777.376	0,12
300.000	Korea Gas Corp 'REGS'	4,88 %	05.07.2028	302.136	0,04
850.000	Korea Gas Corp 'REGS'	2,88 %	16.07.2029	775.234	0,11
1.900.000	Korea Gas Corp 'REGS'	6,25 %	20.01.2042	2.198.053	0,33
350.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 'REGS'	1,25 %	27.04.2026	321.283	0,05
800.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 'REGS'	4,25 %	27.07.2027	786.536	0,12
500.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 'REGS'	5,00 %	18.07.2028	504.070	0,07
Korea, Republik (Südkorea) insgesamt				12.800.652	1,89
Staatsanleihe insgesamt				12.800.652	1,89
Gesamtanlagen					
Unternehmensanleihen				647.686.547	95,88
Staatsanleihe				12.800.652	1,89
Anzahl der Kontrakte	Käufe	Verkäufe	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Gesamtver-mögens
Devisenterminkontrakte¹					
2	7.283.052 GBP	(9.209.632) USD	05.01.2024	74.915	0,01
4	152.007.630 EUR	(166.184.176) USD	05.01.2024	1.742.858	0,26
7	223.133.976 CHF	(255.842.042) USD	05.01.2024	9.328.314	1,38
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (30. Juni 2023: 1,14 %)				11.146.087	1,65

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Anzahl der Kontrakte	Käufe	Verkäufe	Fälligkeits termin	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Gesamtvermögens
Devisenterminkontrakte¹ (Fortsetzung)					
1	126.622 GBP	(161.834) USD	05.01.2024	(414)	(0,00)
3	1.309.864 USD	(1.213.633) EUR	05.01.2024	(30.870)	(0,00)
9	18.508.782 USD	(16.138.416) CHF	05.01.2024	(669.963)	(0,10)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (30. Juni 2023: (0,07) %)				(701.247)	(0,10)
Gesamtanlagen				Wert US\$	% des Gesamtvermögens
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten*				4.619.278	0,68
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				675.551.317	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden					96,91
Im Freiverkehr (OTC) gehandelte derivative Finanzinstrumente					1,64
Sonstige Vermögenswerte					1,45
					100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

¹Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die Bank of New York Mellon.

*In den sonstigen Vermögenswerten sind Anteile am LGIM Dollar Liquidity Fund mit einem Wert von 1.235.060 US\$ enthalten. Diese sind als „Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente“ in der Bilanz des Fonds ausgewiesen.

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,55 %)			
Kanada (30. Juni 2023: 4,62 %)			
5.777.120	Ballard Power Systems Inc	21.375.344	4,62
1.569.528	Xebec Adsorption Inc*	–	–
Kanada insgesamt		21.375.344	4,62
China (30. Juni 2023: 4,66 %)			
12.901.631	Weichai Power Co Ltd 'H'	21.545.241	4,65
China insgesamt		21.545.241	4,65
Dänemark (30. Juni 2023: 4,94 %)			
519.369	Orsted AS '144A'	28.807.003	6,22
Dänemark insgesamt		28.807.003	6,22
Frankreich (30. Juni 2023: 4,66 %)			
116.681	Air Liquide SA	22.700.020	4,90
Frankreich insgesamt		22.700.020	4,90
Deutschland (30. Juni 2023: 3,93 %)			
2.178.820	Siemens Energy AG	28.881.519	6,23
231.072	Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaA	4.709.352	1,02
Deutschland insgesamt		33.590.871	7,25
Irland (30. Juni 2023: 4,83 %)			
52.336	Linde Plc	21.494.919	4,64
Irland insgesamt		21.494.919	4,64
Italien (30. Juni 2023: 1,46 %)			
266.320	Industrie De Nora SpA	4.615.770	1,00
Italien insgesamt		4.615.770	1,00

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 15,94 %)			
1.543.144	Kyocera Corp	22.526.532	4,87
748.741	Nippon Sanso Holdings Corp	20.054.235	4,33
1.114.563	Toyota Motor Corp	20.480.036	4,42
	Japan insgesamt	63.060.803	13,62
Norwegen (30. Juni 2023: 3,37 %)			
14.101.948	Aker Horizons ASA	6.048.625	1,30
16.717.851	NEL ASA	11.341.992	2,45
	Norwegen insgesamt	17.390.617	3,75
Südkorea (30. Juni 2023: 11,79 %)			
914.219	Doosan Fuel Cell Co Ltd	16.468.577	3,56
159.613	Hyundai Motor Co	25.220.316	5,45
385.346	Kolon Industries Inc	13.314.618	2,87
	Südkorea insgesamt	55.003.511	11,88
Schweden (30. Juni 2023: 1,25 %)			
729.350	PowerCell Sweden AB	3.360.935	0,73
	Schweden insgesamt	3.360.935	0,73
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,34 %)			
1.397.413	Ceres Power Holdings Plc	3.256.440	0,70
3.446.218	ITM Power Plc	2.609.584	0,56
1.082.376	Johnson Matthey Plc	23.422.324	5,06
	Vereinigtes Königreich insgesamt	29.288.348	6,32
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 31,76 %)			
70.414	Air Products and Chemicals Inc	19.279.353	4,16
1.883.676	Bloom Energy Corp - Class A	27.878.405	6,02

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 31,76 %) (Fortsetzung)			
829.310	Chemours Co/The	26.156.437	5,65
93.573	Cummins Inc	22.417.284	4,84
17.238.913	FuelCell Energy Inc	27.582.261	5,96
2.211.504	Hyzon Motors Inc	1.979.296	0,43
3.252.510	Plug Power Inc	14.636.295	3,16
Vereinigte Staaten insgesamt		139.929.331	30,22
Stammaktien insgesamt		462.162.713	99,80
Gesamtanlagen			
Stammaktien		462.162.713	99,80
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		944.884	0,20
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		463.107.597	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,25
Sonstige Vermögenswerte			0,75
			100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

*Dieses Wertpapier wurde mit null bewertet.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 97,46 %)			
Österreich (30. Juni 2023: 3,39 %)			
4.500	ANDRITZ AG	253.800	0,94
9.133	Erste Group Bank AG	335.455	1,25
6.935	OMV AG	275.805	1,02
490	Porr Ag	6.223	0,02
595	Strabag SE	24.633	0,09
5.933	UNIQA Insurance Group AG	44.260	0,17
Österreich insgesamt		940.176	3,49
Belgien (30. Juni 2023: 1,15 %)			
7.981	Ageas SA/NV	313.733	1,16
Belgien insgesamt		313.733	1,16
Dänemark (30. Juni 2023: 3,00 %)			
55.270	Alm Brand A/S	88.454	0,33
179	AP Moller - Maersk A/S - Class B	291.512	1,08
5.457	Spar Nord Bank A/S	78.036	0,29
3.742	Sydbank AS	147.382	0,55
16.738	Tryg A/S	329.845	1,22
Dänemark insgesamt		935.229	3,47
Finnland (30. Juni 2023: 6,33 %)			
6.439	Elisa Oyj	269.150	1,00
7.349	Kemira Oyj	123.390	0,46
16.691	Kesko Oyj	299.604	1,11
9.616	Mandatum Oyj	39.214	0,15
10.756	Metsa Board Oyj	77.443	0,29
29.663	Nordea Bank Abp	334.124	1,24
6.667	Orion Oyj	261.947	0,97

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 97,46 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2023: 6,33 %) (Fortsetzung)			
2.694	Raisio Oyj	5.318	0,02
7.192	Sampo Oyj - Class A	284.659	1,05
6.179	TietoEVRY Oyj	133.590	0,49
9.517	UPM-Kymmene Oyj	324.815	1,20
	Finnland insgesamt	2.153.254	7,98
Frankreich (30. Juni 2023: 14,67 %)			
1.811	Air Liquide SA	318.953	1,18
11.281	AXA SA	332.677	1,23
5.458	BNP Paribas SA	341.616	1,27
9.243	Bouygues SA	315.371	1,17
10.496	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	340.700	1,26
2.241	Gaztransport Et Technigaz SA	268.696	1,00
3.665	Metropole Television SA	47.425	0,17
28.268	Orange SA	291.273	1,08
4.069	Publicis Groupe SA	341.796	1,27
5.852	Rubis SCA	131.670	0,49
2.964	Sanofi SA	266.049	0,99
1.951	Schneider Electric SE	354.653	1,31
5.065	TotalEnergies SE	312.004	1,16
669	Vicat SACA	21.977	0,08
	Frankreich insgesamt	3.684.860	13,66
Deutschland (30. Juni 2023: 12,35 %)			
1.379	Allianz SE	333.649	1,24
6.539	BASF SE	318.972	1,18
3.147	Bayerische Motoren Werke AG	317.155	1,17
13.282	Evonik Industries AG	245.717	0,91

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 97,46 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 12,35 %) (Fortsetzung)			
1.492	Hannover Rueck SE	322.720	1,20
4.081	Heidelberg Materials AG	330.316	1,22
1.344	HOCHTIEF AG	134.803	0,50
4.417	Mercedes-Benz Group AG	276.283	1,02
817	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	306.457	1,14
2.157	Siemens AG	366.517	1,36
1.513	Takkt AG	20.426	0,07
3.333	Talanx AG	215.479	0,80
2.053	Wacker Neuson SE	37.488	0,14
557	Wuestenrot & Wuerttembergische AG	7.430	0,03
Deutschland insgesamt		3.233.412	11,98
Irland (30. Juni 2023: – %)			
71.885	AIB Group Plc	278.914	1,03
Irland insgesamt		278.914	1,03
Italien (30. Juni 2023: 12,78 %)			
103.337	A2A SpA	192.104	0,71
2.674	ACEA SpA	36.982	0,14
15.288	Assicurazioni Generali SpA	292.077	1,08
6.990	Azimut Holding SpA	165.244	0,61
3.778	Banca Generali SpA	127.092	0,47
1.458	Banca IFIS SpA	22.891	0,09
17.223	Banca Mediolanum SpA	146.981	0,55
25.576	Banca Popolare di Sondrio SPA	149.875	0,56
71.541	BPER Banca	216.483	0,80
49.803	Enel SpA	335.174	1,24
127.356	Intesa Sanpaolo SpA	336.666	1,25

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 97,46 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 12,78 %) (Fortsetzung)			
44.401	Iren SpA	87.603	0,32
24.294	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	272.214	1,01
9.355	Piaggio & C SpA	27.859	0,10
6.357	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	310.412	1,15
37.353	Saras SpA	60.363	0,22
39.377	Terna - Rete Elettrica Nazionale	297.454	1,10
13.696	UniCredit SpA	336.442	1,25
26.680	Unipol Gruppo SpA	137.722	0,51
25.178	UnipolSai Assicurazioni SpA	56.902	0,21
	Italien insgesamt	3.608.540	13,37
Liechtenstein (30. Juni 2023: 0,05 %)			
49	VP Bank AG	4.617	0,02
	Liechtenstein insgesamt	4.617	0,02
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,35 %)			
2.961	APERAM SA	97.358	0,36
	Luxemburg insgesamt	97.358	0,36
Niederlande (30. Juni 2023: 4,90 %)			
2.810	BE Semiconductor Industries NV	383.425	1,42
23.912	ING Groep NV	323.434	1,20
2.967	Koninklijke DSM NV*	271.391	1,00
3.045	MFE-MediaForEurope NV	9.948	0,04
5.453	Randstad NV	309.294	1,15
	Niederlande insgesamt	1.297.492	4,81
Norwegen (30. Juni 2023: 7,23 %)			
5.882	Austevoll Seafood ASA	38.878	0,14

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 97,46 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2023: 7,23 %) (Fortsetzung)			
16.698	DNB Bank ASA	321.507	1,19
10.706	Gjensidige Forsikring ASA	178.937	0,66
18.724	Leroy Seafood Group ASA	69.833	0,26
18.033	Mowi ASA	292.558	1,08
59.573	Norsk Hydro ASA	363.227	1,35
7.888	SpareBank 1 SMN	99.705	0,37
11.548	SpareBank 1 SR-Bank ASA	132.688	0,49
7.021	Veidekke ASA	63.962	0,24
8.853	Yara International ASA	285.043	1,06
	Norwegen insgesamt	1.846.338	6,84
Polen (30. Juni 2023: 1,70 %)			
3.272	Asseco Poland SA	55.065	0,21
21.654	ORLEN SA	326.530	1,21
626	Warsaw Stock Exchange	6.125	0,02
	Polen insgesamt	387.720	1,44
Portugal (30. Juni 2023: 1,71 %)			
2.724	Altri SGPS SA	12.530	0,05
73.056	EDP - Energias de Portugal SA	332.770	1,23
10.557	NOS SGPS SA	33.782	0,12
21.153	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	49.181	0,18
49.690	Sonae SGPS SA	44.945	0,17
	Portugal insgesamt	473.208	1,75
Spanien (30. Juni 2023: 7,38 %)			
12.452	Acerinox SA	132.676	0,49
9.025	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	362.444	1,34

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 97,46 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 7,38 %) (Fortsetzung)			
3.005	Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	10.800	0,04
44.521	Bankinter SA	258.044	0,96
15.629	Enagas SA	238.577	0,88
26.986	Iberdrola SA	320.324	1,19
59.751	Mapfre SA	116.096	0,43
19.486	Redeia Corp SA	290.536	1,08
Spanien insgesamt		1.729.497	6,41
Schweden (30. Juni 2023: 7,66 %)			
24.666	Atlas Copco AB	384.980	1,43
14.215	Billerud Aktiebolag	131.011	0,49
12.439	Boliden AB	351.248	1,30
2.142	Clas Ohlson AB	30.382	0,11
4.727	Loomis AB - Class B	114.138	0,42
14.855	Peab AB	76.328	0,28
17.899	Sandvik AB	350.670	1,30
28.163	Skandinaviska Enskilda Banken AB	351.901	1,31
1.475	Skandinaviska Enskilda Banken AB	18.470	0,07
18.757	Swedbank AB	342.711	1,27
16.239	Volvo AB	381.238	1,41
Schweden insgesamt		2.533.077	9,39
Schweiz (30. Juni 2023: 12,81 %)			
2.088	Baloise Holding AG	296.000	1,10
1.749	Banque Cantonale Vaudoise	204.110	0,76
1.901	Cembra Money Bank AG	134.132	0,50
4.462	EFG International AG	51.832	0,19
2.144	Helvetia Holding AG	267.272	0,99

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 97,46 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2023: 12,81 %) (Fortsetzung)			
4.848	Holcim AG	344.257	1,27
785	Leonteq AG	29.003	0,11
12.296	OC Oerlikon Corp AG	50.204	0,18
1.074	Roche Holding AG	282.441	1,05
1.193	Sulzer AG	110.225	0,41
531	Swiss Life Holding AG	333.543	1,23
12.810	UBS Group AG	359.612	1,33
940	Valiant Holding AG	96.454	0,36
1.745	Vontobel Holding AG	102.291	0,38
679	Zurich Insurance Group AG	321.050	1,19
	Schweiz insgesamt	2.982.426	11,05
	Stammaktien insgesamt	26.499.851	98,21
Vorzugsaktien (30. Juni 2023: 2,13 %)			
Deutschland (30. Juni 2023: 2,13 %)			
3.291	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	296.025	1,09
4.199	FUCHS SE - Preference	169.220	0,63
	Deutschland insgesamt	465.245	1,72
	Vorzugsaktien insgesamt	465.245	1,72
Gesamtanlagen			
	Stammaktien	26.499.851	98,21
	Vorzugsaktien	465.245	1,72
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	17.322	0,07
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	26.982.418	100,00

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	98,91
Nicht zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	1,01
Sonstige Vermögenswerte	0,08
	100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

*Der Handel dieses Wertpapiers wurde ausgesetzt.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 93,68 %)			
Australien (30. Juni 2023: 31,90 %)			
46.559	Accent Group Ltd	61.633	0,27
15.556	Ampol Ltd	383.719	1,69
61.420	APA Group	357.911	1,58
9.899	ASX Ltd	425.944	1,88
32.854	Australian Finance Group Ltd	34.972	0,15
18.875	Baby Bunting Group Ltd	25.759	0,11
7.819	Brickworks Ltd	149.175	0,66
103.261	Centuria Capital Group	123.657	0,55
62.878	CSR Ltd	283.172	1,25
20.657	Elders Ltd	106.138	0,47
26.153	Fortescue Ltd	517.876	2,28
75.861	Harvey Norman Holdings Ltd	217.408	0,96
23.864	IPH Ltd	104.378	0,46
23.818	IRESS Ltd	132.455	0,58
12.507	JB Hi-Fi Ltd	452.566	2,00
3.111	Macquarie Group Ltd	389.808	1,72
19.514	Magellan Financial Group Ltd	123.567	0,54
8.680	McMillan Shakespeare Ltd	94.528	0,42
155.700	Medibank Pvt Ltd	378.221	1,67
129.060	Metcash Ltd	307.343	1,36
7.815	Mineral Resources Ltd	373.279	1,65
6.807	Nick Scali Ltd	57.223	0,25
193.024	Nine Entertainment Co Holdings Ltd	266.054	1,17
173.772	Orora Ltd	308.290	1,36
11.061	Premier Investments Ltd	208.235	0,92
4.910	Rio Tinto Ltd	454.507	2,00
33.904	Solvar Ltd	30.537	0,13
17.148	Sonic Healthcare Ltd	375.366	1,66

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 93,68 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2023: 31,90 %) (Fortsetzung)			
22.152	Super Retail Group Ltd	238.370	1,05
14.753	Woodside Energy Group Ltd	312.672	1,38
Australien insgesamt		7.294.763	32,17
Bermuda (30. Juni 2023: 4,29 %)			
70.500	CK Infrastructure Holdings Ltd	390.034	1,72
300.780	First Pacific Co Ltd	119.795	0,53
49.000	Luk Fook Holdings International Ltd	131.465	0,58
216.400	Man Wah Holdings Ltd	148.265	0,66
20.404	VTech Holdings Ltd	123.204	0,54
Bermuda insgesamt		912.763	4,03
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 3,55 %)			
54.000	Asia Cement China Holdings Corp	16.874	0,08
98.576	HKBN Ltd	44.058	0,19
178.000	SITC International Holdings Co Ltd	307.283	1,36
44.723	Texhong International Group Ltd	25.086	0,11
241.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	270.365	1,19
Cayman-Inseln insgesamt		663.666	2,93
Hongkong (30. Juni 2023: 9,84 %)			
174.000	CITIC Telecom International Holdings Ltd	73.089	0,32
502.000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	384.445	1,70
317.447	Lenovo Group Ltd	443.939	1,96
567.000	PCCW Ltd	302.069	1,33
73.500	Power Assets Holdings Ltd	425.927	1,88
50.500	Swire Pacific Ltd	427.486	1,89
115.000	Swire Pacific Ltd	150.514	0,66
Hongkong insgesamt		2.207.469	9,74

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 93,68 %) (Fortsetzung)			
Neuseeland (30. Juni 2023: 9,74 %)			
59.791	Chorus Ltd	297.557	1,31
74.120	Contact Energy Ltd	375.907	1,66
103.982	Fletcher Building Ltd	314.701	1,39
70.458	Genesis Energy Ltd	111.751	0,49
72.686	Heartland Group Holdings Ltd	68.112	0,30
119.344	Spark New Zealand Ltd	391.419	1,72
30.391	Vector Ltd	71.774	0,32
Neuseeland insgesamt		1.631.221	7,19
Singapur (30. Juni 2023: 9,81 %)			
34.100	Bumitama Agri Ltd	15.640	0,07
15.011	DBS Group Holdings Ltd	380.205	1,68
75.900	First Resources Ltd	82.283	0,36
537.330	Keppel Infrastructure Trust (Units)	203.678	0,90
39.800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	392.246	1,73
73.821	Riverstone Holdings Ltd	39.455	0,17
127.700	Singapore Technologies Engineering Ltd	376.593	1,66
17.100	United Overseas Bank Ltd	368.817	1,63
34.874	Venture Corp Ltd	359.826	1,59
Singapur insgesamt		2.218.743	9,79
Südkorea (30. Juni 2023: 24,55 %)			
37.852	BNK Financial Group Inc	209.848	0,93
3.666	Daishin Securities Co Ltd	40.705	0,18
5.858	DB Insurance Co Ltd	380.709	1,68
22.022	DGB Financial Group Inc	145.172	0,64
6.285	GS Holdings Corp	199.594	0,88
12.074	Hana Financial Group Inc	406.873	1,79

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 93,68 %) (Fortsetzung)			
Südkorea (30. Juni 2023: 24,55 %) (Fortsetzung)			
800	HL Holdings Corp	20.685	0,09
1.072	Hyosung Corp	52.689	0,23
7.758	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	186.737	0,82
2.358	iMarketKorea Inc	15.727	0,07
36.311	Industrial Bank of Korea	334.380	1,48
8.811	KB Financial Group Inc	370.118	1,63
5.951	Kia Corp	462.070	2,04
3.929	Korea Gas Corp	75.352	0,33
5.012	Korea Investment Holdings Co Ltd	238.555	1,05
15.481	Korean Reinsurance Co	85.945	0,38
5.513	KT&G Corp	371.985	1,64
2.250	Kumho Petrochemical Co Ltd	232.180	1,02
28.436	LG Uplus Corp	225.872	1,00
3.641	Lotte Corp	76.473	0,34
3.363	LX INTERNATIONAL CORP	76.770	0,34
18.612	NH Investment & Securities Co Ltd	149.283	0,66
273	Samchully Co Ltd	20.137	0,09
4.037	Samsung Card Co Ltd	101.403	0,45
1.948	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	397.798	1,75
7.069	Samsung Life Insurance Co Ltd	379.275	1,67
8.287	Samsung Securities Co Ltd	247.729	1,09
13.351	Shinhan Financial Group Co Ltd	416.215	1,84
315	SK Gas Ltd	36.198	0,16
2.736	TKG Huchems Co Ltd	45.674	0,20
39.978	Woori Financial Group Inc	403.536	1,78
Südkorea insgesamt		6.405.687	28,25
Stammaktien insgesamt		21.334.312	94,10

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Vorzugsaktien (30. Juni 2023: 5,83 %)			
Südkorea (30. Juni 2023: 5,83 %)			
1.403	Amorepacific Corp - Preference	39.871	0,18
152	CJ CheilJedang Corp - Preference	15.827	0,07
4.574	Hyundai Motor Co - Preference	405.583	1,79
2.972	Hyundai Motor Co - Preference	261.916	1,15
1.031	LG Chem Ltd - Preference	248.964	1,10
2.346	LG Electronics Inc - Preference	83.428	0,37
284	LG H&H Co Ltd - Preference	34.863	0,15
15.941	Mirae Asset Securities Co Ltd - Preference	45.797	0,20
349	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd - Preference	51.487	0,23
Südkorea insgesamt		1.187.736	5,24
Vorzugsaktien insgesamt		1.187.736	5,24
Gesamtanlagen			
Stammaktien		21.334.312	94,10
Vorzugsaktien		1.187.736	5,24
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		149.664	0,66
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		22.671.712	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,31
Sonstige Vermögenswerte			0,69
			100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

L&G Digital Payments UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,71 %)			
Australien (30. Juni 2023: 0,70 %)			
241.291	EML Payments Ltd	130.069	0,65
730.483	Zip Co Ltd	316.513	1,59
Australien insgesamt		446.582	2,24
Kanada (30. Juni 2023: 8,25 %)			
28.108	Lightspeed Commerce Inc	593.027	2,98
23.235	Nuvei Corp '144A'	613.386	3,08
6.587	Shopify Inc - Class A	513.127	2,58
Kanada insgesamt		1.719.540	8,64
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 8,52 %)			
26.588	Dlocal Ltd/Uruguay - Class A	470.342	2,36
47.973	Pagseguro Digital Ltd - Class A	598.223	3,01
31.960	StoneCo Ltd - Class A	576.239	2,90
92.348	Yeahka Ltd	174.086	0,87
Cayman-Inseln insgesamt		1.818.890	9,14
Frankreich (30. Juni 2023: 4,62 %)			
8.392	Edenred SE	501.882	2,52
31.056	Worldline SA/France '144A'	537.566	2,70
Frankreich insgesamt		1.039.448	5,22
Japan (30. Juni 2023: 5,10 %)			
28.850	Credit Saison Co Ltd	531.959	2,67
8.164	GMO Payment Gateway Inc	567.392	2,85
Japan insgesamt		1.099.351	5,52
Niederlande (30. Juni 2023: 2,63 %)			
395	Adyen NV '144A'	509.022	2,56
Niederlande insgesamt		509.022	2,56

L&G Digital Payments UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Südkorea (30. Juni 2023: 2,04 %)			
13.394	Kakaopay Corp	512.714	2,58
Südkorea insgesamt		512.714	2,58
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,59 %)			
93.487	Network International Holdings Plc '144A'	464.553	2,33
47.814	Wise Plc - Class A	532.731	2,68
Vereinigtes Königreich insgesamt		997.284	5,01
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 59,89 %)			
17.674	ACI Worldwide Inc	540.824	2,72
2.819	American Express Co	528.111	2,65
7.769	Block Inc	600.932	3,02
5.341	Discover Financial Services	600.328	3,02
5.303	Euronet Worldwide Inc	538.202	2,70
433	Fair Isaac Corp	504.016	2,53
8.350	Fidelity National Information Services Inc	501.585	2,52
19.949	Flywire Corp	461.819	2,32
4.115	Global Payments Inc	522.605	2,62
55.902	Green Dot Corp - Class A	553.430	2,78
17.242	I3 Verticals Inc - Class A	365.013	1,83
72.980	Marqeta Inc	509.400	2,56
1.123	Mastercard Inc	478.971	2,41
41.303	Mitek Systems Inc	538.591	2,71
45.478	OneSpan Inc	487.524	2,45
84.412	Payoneer Global Inc	439.787	2,21
8.311	PayPal Holdings Inc	510.379	2,56
13.169	Q2 Holdings Inc	571.666	2,87
20.772	Remitly Global Inc	403.392	2,03
63.309	Repay Holdings Corp - Class A	540.659	2,72

L&G Digital Payments UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 59,89 %) (Fortsetzung)			
7.264	Shift4 Payments Inc - Class A	540.006	2,71
1.822	Visa Inc - Class A	474.358	2,38
56.037	Zuora Inc	526.748	2,65
Vereinigte Staaten insgesamt		11.738.346	58,97
Stammaktien insgesamt		19.881.177	99,88
Gesamtanlagen			
Stammaktien		19.881.177	99,88
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		24.715	0,12
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		19.905.892	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,84
Sonstige Vermögenswerte			0,16
			100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2023: 91,95 %)					
59.000	Barclays Bank Plc	5,77 %	23.01.2024	59.000	0,01
402.000	Barclays Bank Plc	5,77 %	23.01.2024	402.000	0,02
1.243.000	Barclays Bank Plc	5,69 %	23.01.2024	1.243.000	0,07
1.259.000	Barclays Bank Plc	5,78 %	23.01.2024	1.259.000	0,07
1.658.000	Barclays Bank Plc	5,77 %	23.01.2024	1.658.000	0,10
1.635.025.394	Barclays Bank Plc	5,69 %	23.01.2024	1.635.025.394	93,52
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				1.639.646.394	93,79

Nominalwert	Beschreibung		Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettover- mögens
Swap-Kontrakte (30. Juni 2023: (3,18) %)				
1.766.720.361	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index ¹	23.01.2024	(21.006.111)	(1,20)
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten			(21.006.111)	(1,20)

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2023: 7,05 %)			
122.570.368	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund	122.570.368	7,01
Geldmarktinstrumente insgesamt		122.570.368	7,01

Gesamtanlagen			
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		1.639.646.394	93,79
Geldmarktinstrumente		122.570.368	7,01
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten		(21.006.111)	(1,20)

Anzahl der Kontrakte	Käufe	Verkäufe	Fälligkeit stermin	Nicht realisierte Gewinne \$	% des Nettover- mögens
Devisenterminkontrakte²					
4	50.507 GBP	(63.872) USD	05.01.2024	516	0,00
5	5.314.011 EUR	(5.791.956) USD	05.01.2024	78.579	0,00
8	135.056.755 CHF	(154.904.257) USD	05.01.2024	5.595.942	0,32
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (30. Juni 2023: – %)				5.675.037	0,32

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Anzahl der Kontrakte	Käufe	Verkäufe	Fälligkeit stermin	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte² (Fortsetzung)					
4	4.084 USD	(3.237) GBP	05.01.2024	(43)	(0,00)
3	50.164 GBP	(64.151) USD	05.01.2024	(201)	(0,00)
1	51.865 EUR	(57.613) USD	05.01.2024	(317)	(0,00)
4	285.851 USD	(263.258) EUR	05.01.2024	(4.978)	(0,00)
6	10.012.708 USD	(8.703.223) CHF	05.01.2024	(330.120)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (30. Juni 2023: 0,00 %)				(335.659)	(0,02)
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				1.745.503	0,10
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				1.748.295.532	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden					6,91
Einlagen bei Kreditinstituten					92,49
Im Freiverkehr (OTC) gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,32
Sonstige Vermögenswerte					0,28
					100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

¹ Der Kontrahent für die Swap-Kontrakte war Barclays Bank Plc.

² Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die Bank of New York Mellon.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %)			
Bermuda (30. Juni 2023: 1,97 %)			
88.000	China Foods Ltd	33.133	0,14
83.414	China Gas Holdings Ltd	82.361	0,35
22.600	China Resources Gas Group Ltd	74.093	0,31
52.000	China Water Affairs Group Ltd	28.569	0,12
110.000	Kunlun Energy Co Ltd	99.173	0,42
33.565	PAX Global Technology Ltd	26.006	0,11
108.362	Shenzhen International Holdings Ltd	91.313	0,38
248.000	Sinofert Holdings Ltd	28.902	0,12
42.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	22.859	0,10
Bermuda insgesamt		486.409	2,05
Brasilien (30. Juni 2023: 6,60 %)			
24.700	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	73.984	0,31
9.866	Banco BTG Pactual SA (Units)	76.388	0,32
6.974	Banco do Brasil SA	79.523	0,34
6.000	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	93.096	0,39
11.900	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	50.171	0,21
13.100	Cia De Sanena Do Parana (Units)	78.720	0,33
29.200	Cia Siderurgica Nacional SA	118.180	0,50
9.600	CPFL Energia SA	76.107	0,32
16.365	Dexco SA	27.187	0,11
10.900	Direcional Engenharia SA	50.241	0,21
7.200	Energisa S/A	79.788	0,34
9.500	Engie Brasil Energia SA	88.652	0,37
22.230	Fleury SA	82.557	0,35
10.500	Fras-Le SA	36.747	0,16
7.300	lochpe Maxion SA	19.371	0,08
14.457	Itau Unibanco Holding SA	85.833	0,36
13.370	Klabin SA	61.158	0,26

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)			
Brasilien (30. Juni 2023: 6,60 %) (Fortsetzung)			
16.335	Odontoprev SA	39.076	0,16
11.400	Porto Seguro SA	67.448	0,28
10.500	Sao Martinho S/A	63.356	0,27
11.660	SLC Agricola SA	45.175	0,19
8.600	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A (Units)	67.949	0,29
3.565	Tupy SA	21.342	0,09
Brasilien insgesamt		1.482.049	6,24
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 5,68 %)			
10.176	Bizlink Holding Inc	88.529	0,37
212.000	Bosideng International Holdings Ltd	95.295	0,40
80.000	China Hongqiao Group Ltd	65.467	0,28
45.000	China Lesso Group Holdings Ltd	23.513	0,10
43.000	China Medical System Holdings Ltd	76.214	0,32
26.000	China Meidong Auto Holdings Ltd	15.816	0,07
94.000	China New Higher Education Group Ltd '144A'	25.641	0,11
180.048	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd	39.198	0,17
36.000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	33.517	0,14
54.000	China State Construction International Holdings Ltd	62.447	0,26
50.713	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	19.029	0,08
28.000	CIMC Enric Holdings Ltd	25.316	0,11
17.000	Consun Pharmaceutical Group Ltd	10.385	0,04
80.079	Dongyue Group Ltd	57.942	0,24
79.000	Fufeng Group Ltd	43.807	0,19
8.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	12.397	0,05
3.777	Horizon Construction Development Ltd	2.220	0,01
21.500	JNBY Design Ltd	28.911	0,12
28.000	Kingboard Holdings Ltd	66.983	0,28
76.500	Kingboard Laminates Holdings Ltd	65.835	0,28

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 5,68 %) (Fortsetzung)			
113.000	Lonking Holdings Ltd	17.655	0,07
12	Mynd.ai Inc ADR	67	0,00
12.584	NetDragon Websoft Holdings Ltd	19.951	0,08
76.000	SSY Group Ltd	48.081	0,20
25.000	TCL Electronics Holdings Ltd	8.164	0,03
25.500	Tian Lun Gas Holdings Ltd	14.042	0,06
30.000	Tianneng Power International Ltd	25.318	0,11
58.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	70.712	0,30
62.000	Uni-President China Holdings Ltd	44.067	0,19
25.000	Wisdom Marine Lines Co Ltd	42.358	0,18
84.500	Xtep International Holdings Ltd	47.723	0,20
26.343	Zhen Ding Technology Holding Ltd	93.559	0,39
Cayman-Inseln insgesamt		1.290.159	5,43
Chile (30. Juni 2023: 2,21 %)			
615.720	Banco de Chile	72.967	0,31
2.558	Banco de Credito e Inversiones SA	69.861	0,29
1.351.826	Banco Santander Chile	66.563	0,28
3.508	CAP SA	28.922	0,12
29.261	Cencosud SA	55.454	0,23
7.066	Cia Cervecerias Unidas SA	45.392	0,19
6.839	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	25.238	0,11
11.619	Empresas Copec SA	85.284	0,36
28.905	Vina Concha y Toro SA	34.344	0,15
Chile insgesamt		484.025	2,04
China (30. Juni 2023: 19,58 %)			
149.800	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	76.577	0,32
168.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	64.760	0,27

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2023: 19,58 %) (Fortsetzung)			
22.300	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	70.653	0,30
28.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	64.688	0,27
1.100	Anhui Expressway Co Ltd 'A'	1.702	0,01
26.000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	25.639	0,11
118.200	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	75.197	0,32
141.100	Bank of China Ltd 'A'	79.065	0,33
178.000	Bank of China Ltd 'H'	67.931	0,29
76.700	Bank of Communications Co Ltd 'A'	61.829	0,26
107.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	66.733	0,28
60.100	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	62.290	0,26
71.900	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	59.878	0,25
22.200	BBMG Corp 'A'	5.955	0,03
119.000	BBMG Corp 'H'	11.125	0,05
74.000	Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	16.395	0,07
3.300	CCCC Design & Consulting Group Co Ltd 'A'	4.672	0,02
28.500	China CITIC Bank Corp Ltd 'A'	21.173	0,09
187.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	88.129	0,37
128.000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	53.111	0,22
44.200	China Construction Bank Corp 'A'	40.410	0,17
154.000	China Construction Bank Corp 'H'	91.707	0,39
111.317	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	25.660	0,11
135.000	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	54.982	0,23
192.101	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	57.075	0,24
54.323	China Life Insurance Co Ltd 'H'	70.403	0,30
19.300	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	75.405	0,32
16.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	55.734	0,23
19.751	China Merchants Securities Co Ltd 'H' '144A'	16.163	0,07
127.200	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	66.810	0,28
257.000	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	87.218	0,37

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2023: 19,58 %) (Fortsetzung)			
122.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	52.184	0,22
14.300	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	47.757	0,20
28.400	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	57.320	0,24
92.400	China Railway Group Ltd 'A'	73.707	0,31
107.000	China Railway Group Ltd 'H'	47.686	0,20
17.500	China South Publishing & Media Group Co Ltd 'A'	24.995	0,11
85.500	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	57.756	0,24
89.533	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	32.563	0,14
19.000	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	62.279	0,26
4.300	Chinese Universe Publishing and Media Group Co Ltd 'A'	7.959	0,03
70.850	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	39.741	0,17
9.100	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	5.214	0,02
118.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	45.788	0,19
41.000	CITIC Securities Co Ltd 'H'	83.695	0,35
55.789	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	52.656	0,22
123.193	CRRC Corp Ltd 'H'	54.272	0,23
57.497	Daqin Railway Co Ltd 'A'	58.219	0,25
24.014	Dongfang Electric Corp Ltd 'H'	21.958	0,09
166.589	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	82.990	0,35
7.000	Fangda Special Steel Technology Co Ltd 'A'	4.532	0,02
45.600	GF Securities Co Ltd 'H'	54.543	0,23
64.159	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	83.315	0,35
12.300	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	55.570	0,23
135.954	Haitong Securities Co Ltd 'H'	72.603	0,31
10.900	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	40.887	0,17
6.800	Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'	15.881	0,07
46.400	Huatai Securities Co Ltd 'H' '144A'	58.590	0,25
90.200	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	71.192	0,30
5.600	Huaxin Cement Co Ltd 'A'	9.776	0,04

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2023: 19,58 %) (Fortsetzung)			
11.200	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	25.607	0,11
53.600	Hubei Energy Group Co Ltd	31.841	0,13
9.000	Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd 'A'	23.067	0,10
100.700	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	67.599	0,28
181.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	88.546	0,37
38.700	Industrial Bank Co Ltd 'A'	88.101	0,37
17.600	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	66.118	0,28
4.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'A'	5.758	0,02
64.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	57.537	0,24
6.100	Joyoung Co Ltd	10.888	0,05
10.600	Keda Industrial Group Co Ltd 'A'	15.705	0,07
11.100	Lao Feng Xiang Co Ltd 'A'	38.306	0,16
11.300	LB Group Co Ltd	27.185	0,11
3.100	Livzon Pharmaceutical Group Inc	15.242	0,06
7.200	Livzon Pharmaceutical Group Inc 'H'	22.268	0,09
60.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	71.306	0,30
10.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	56.597	0,24
13.634	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	61.722	0,26
42.000	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	79.805	0,34
87.000	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	80.884	0,34
22.200	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	19.361	0,08
21.400	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd	29.693	0,13
36.000	Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H'	29.091	0,12
80.000	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	40.981	0,17
20.800	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	54.474	0,23
94.000	Sinotrans Ltd 'H'	39.365	0,17
22.000	TBEA Co Ltd 'A'	42.637	0,18
29.000	Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	24.326	0,10
3.000	Weifu High-Technology Group Co Ltd	6.349	0,03

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2023: 19,58 %) (Fortsetzung)			
9.300	Xiamen C & D Inc 'A'	12.578	0,05
91.080	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	60.770	0,26
15.600	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd	10.823	0,05
15.300	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'A'	27.181	0,11
20.100	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	18.433	0,08
83.200	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	45.816	0,19
China insgesamt		4.390.657	18,49
Kolumbien (30. Juni 2023: 0,56 %)			
10.213	Bancolombia SA	87.525	0,37
19.819	Interconexion Electrica SA ESP	79.194	0,33
Kolumbien insgesamt		166.719	0,70
Tschechische Republik *30. Juni 2023: 0,11 %)			
25	Philip Morris CR AS	17.472	0,07
Tschechische Republik insgesamt		17.472	0,07
Ägypten (30. Juni 2023: 0,45 %)			
35.984	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	84.872	0,36
67.941	Eastern Co SAE	61.669	0,26
Ägypten insgesamt		146.541	0,62
Griechenland (30. Juni 2023: 0,47 %)			
1.026	Autohellas Tourist and Trading SA	14.484	0,06
4.983	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	40.072	0,17
2.608	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	68.450	0,29
Griechenland insgesamt		123.006	0,52

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. Juni 2023: 2,30 %)			
17.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	59.108	0,25
231.291	China Everbright Environment Group Ltd	75.235	0,32
66.400	China Zhongwang*	–	–
58.000	CITIC Ltd	57.937	0,24
11.000	CPMC Holdings Ltd	9.481	0,04
102.000	Far East Horizon Ltd	80.204	0,34
133.500	Fosun International Ltd	78.474	0,33
108.000	Guangdong Investment Ltd	78.560	0,33
98.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd	36.145	0,15
33.422	Sinotruk Hong Kong Ltd	65.572	0,28
	Hongkong insgesamt	540.716	2,28
Ungarn (30. Juni 2023: 0,35 %)			
10.244	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	83.668	0,35
3.124	Richter Gedeon Nyrt	79.001	0,33
	Ungarn insgesamt	162.669	0,68
Indien (30. Juni 2023: 6,51 %)			
1.270	Bajaj Auto Ltd	103.739	0,44
7.370	Bajaj Consumer Care Ltd	19.449	0,08
16.598	Bharat Petroleum Corp Ltd	89.888	0,38
35.677	Castrol India Ltd	77.066	0,32
12.194	Engineers India Ltd	25.124	0,10
49.996	GAIL India Ltd	97.392	0,41
5.471	HCL Technologies Ltd	96.391	0,41
830	HEG Ltd	19.034	0,08
1.942	Hero MotoCorp Ltd	96.607	0,41
55.837	Indian Oil Corp Ltd	87.130	0,37
26.710	Indus Towers Ltd	63.891	0,27

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2023: 6,51 %) (Fortsetzung)			
11.882	ITC Ltd	65.983	0,28
47.433	National Aluminium Co Ltd	75.213	0,32
124.000	NHPC Ltd (Units)	96.263	0,40
50.404	NMDC Ltd	126.989	0,53
1.158	Oracle Financial Services Software Ltd	58.625	0,25
23.121	Petronet LNG Ltd	61.863	0,26
27.916	Power Finance Corp Ltd	128.352	0,54
30.634	Power Grid Corp of India Ltd	87.322	0,37
10.643	PTC India Ltd	24.307	0,10
24.369	REC Ltd	120.902	0,51
4.509	Sun TV Network Ltd	38.591	0,16
5.248	Tech Mahindra Ltd	80.262	0,34
8.955	Welspun Corp Ltd	58.989	0,25
	Indien insgesamt	1.799.372	7,58
Indonesien (30. Juni 2023: 2,50 %)			
419.788	AKR Corporindo Tbk PT	40.215	0,17
162.200	Bank Mandiri Persero Tbk PT	63.734	0,27
247.712	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	86.475	0,36
103.200	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	7.708	0,03
174.900	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	65.032	0,27
381.260	BFI Finance Indonesia Tbk PT	29.838	0,13
21.500	Gudang Garam Tbk PT	28.381	0,12
79.000	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	48.230	0,20
131.143	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	54.938	0,23
105.000	Matahari Department Store Tbk PT	13.639	0,06
277.400	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	71.165	0,30
326.100	Unilever Indonesia Tbk PT	74.764	0,32

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2023: 2,50 %) (Fortsetzung)			
49.700	United Tractors Tbk PT	73.031	0,31
Indonesien insgesamt		657.150	2,77
Malaysia (30. Juni 2023: 2,52 %)			
55.100	Astro Malaysia Holdings Bhd	4.737	0,02
38.600	Bursa Malaysia Bhd	58.047	0,24
15.800	Hong Leong Bank Bhd	64.988	0,27
53.900	MISC Bhd	85.513	0,36
36.200	Petronas Chemicals Group Bhd	56.408	0,24
13.600	Petronas Dagangan Bhd	64.641	0,27
18.000	Petronas Gas Bhd	68.161	0,29
62.773	Public Bank Bhd	58.606	0,25
59.800	RHB Bank Bhd	70.927	0,30
13.100	Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	10.548	0,04
25.100	Tenaga Nasional Bhd	54.843	0,23
Malaysia insgesamt		597.419	2,51
Mexiko (30. Juni 2023: 2,92 %)			
96.900	Alfa SAB de CV	78.049	0,33
25.400	Alpek SAB de CV	18.959	0,08
6.300	Arca Continental SAB de CV	68.976	0,29
26.200	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	54.366	0,23
6.750	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Units)	64.162	0,27
2.800	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	49.013	0,21
16.870	Grupo Mexico SAB de CV	93.821	0,39
26.700	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	60.181	0,25
15.600	Megacable Holdings SAB de CV	34.932	0,15
30.500	Orbia Advance Corp SAB de CV	67.756	0,28
Mexiko insgesamt		590.215	2,48

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)			
Pakistan (30. Juni 2023: 0,13 %)			
6.142	Pakistan Oilfields Ltd	9.219	0,04
13.794	United Bank Ltd/Pakistan	8.726	0,04
Pakistan insgesamt		17.945	0,08
Philippinen (30. Juni 2023: 0,73 %)			
1.625	Globe Telecom Inc	50.474	0,21
15.390	International Container Terminal Services Inc	68.592	0,29
124.429	LT Group Inc	20.178	0,09
Philippinen insgesamt		139.244	0,59
Katar (30. Juni 2023: 0,98 %)			
7.059	Al Meera Consumer Goods Co QSC	25.630	0,11
123.306	Masraf Al Rayan QSC	87.781	0,37
11.878	Qatar Electricity & Water Co QSC	58.982	0,25
13.503	Qatar Fuel QSC	60.635	0,26
57.253	Qatar Gas Transport Co Ltd	54.407	0,23
30.764	Qatar International Islamic Bank QSC	89.056	0,37
13.169	Qatar National Bank QPSC	58.051	0,24
Katar insgesamt		434.542	1,83
Rumänien (30. Juni 2023: 0,24 %)			
713.132	OMV Petrom SA	90.970	0,38
Rumänien insgesamt		90.970	0,38
Russland (30. Juni 2023: – %)			
34.780	Alrosa PJSC*	–	–
15.480	Gazprom PJSC*	–	–
742	LUKOIL PJSC*	–	–
2.350	M.Video PJSC*	–	–

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)			
Russland (30. Juni 2023: – %) (Fortsetzung)			
871	Magnit PJSC*	–	–
15.870	Mobile TeleSystems PJSC*	–	–
458.000	Mosenergo PJSC*	–	–
19.790	Novolipetsk Steel PJSC*	–	–
42.790	Rostelecom PJSC*	–	–
5.039.000	RusHydro PJSC*	–	–
15.290	Sberbank of Russia PJSC*	–	–
2.834	Severstal PAO*	–	–
128.500	Sistema AFK PAO*	–	–
13.280	Tatneft PJSC*	–	–
387.000	Unipro PJSC*	–	–
95.730.000	VTB Bank PJSC*	–	–
Russland insgesamt		–	–
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 2,09 %)			
10.843	Arab National Bank	73.299	0,31
6.597	Banque Saudi Fransi	70.368	0,30
21.318	Jarir Marketing Co	88.910	0,37
10.653	Najran Cement Co	32.158	0,14
6.670	Riyad Bank	50.781	0,21
5.645	Sahara International Petrochemical Co	51.257	0,22
7.671	Saudi Awwal Bank	76.914	0,32
5.937	Saudi Telecom Co	64.040	0,27
1.864	United Electronics Co	43.792	0,18
6.013	Yanbu National Petrochemical Co	60.932	0,26
Saudi-Arabien insgesamt		612.451	2,58
Südafrika (30. Juni 2023: 2,31 %)			
7.896	African Rainbow Minerals Ltd	86.354	0,36

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)			
Südafrika (30. Juni 2023: 2,31 %) (Fortsetzung)			
1.859	Anglo American Platinum Ltd	97.995	0,41
15.636	AVI Ltd	70.171	0,30
5.711	Clicks Group Ltd	101.716	0,43
20.377	FirstRand Ltd	81.909	0,35
4.595	Gold Fields Ltd	69.796	0,29
3.343	Kumba Iron Ore Ltd	112.383	0,47
9.371	Omnia Holdings Ltd	33.497	0,14
16.388	Pick n Pay Stores Ltd	20.853	0,09
15.839	Sanlam Ltd	63.053	0,27
15.286	Truworths International Ltd	62.147	0,26
Südafrika insgesamt		799.874	3,37
Taiwan (30. Juni 2023: 26,39 %)			
5.000	Accton Technology Corp	85.205	0,36
6.599	Advantech Co Ltd	79.987	0,34
9.016	Arcadyan Technology Corp	50.088	0,21
52.000	Asia Cement Corp	70.230	0,30
6.764	Asia Vital Components Co Ltd	74.163	0,31
5.851	Asustek Computer Inc	93.321	0,39
4.000	AURAS Technology Co Ltd	45.942	0,19
14.000	Catcher Technology Co Ltd	88.496	0,37
46.448	Cathay Financial Holding Co Ltd	69.239	0,29
23.000	Chicony Electronics Co Ltd	131.148	0,55
69.909	China Steel Corp	61.502	0,26
28.000	Chipbond Technology Corp	65.962	0,28
8.000	Chroma ATE Inc	55.522	0,23
18.799	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	71.360	0,30
5.266	Cleanaway Co Ltd	30.885	0,13
75.000	Compal Electronics Inc	97.384	0,41

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2023: 26,39 %) (Fortsetzung)			
53.000	Compeq Manufacturing Co Ltd	122.093	0,51
92.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	84.984	0,36
3.464	Cub Elecparts Inc	15.181	0,06
9.000	Darfon Electronics Corp	15.894	0,07
5.000	Delta Electronics Inc	51.074	0,21
13.000	E Ink Holdings Inc	83.446	0,35
16.000	Elan Microelectronics Corp	84.717	0,36
4.000	Elite Material Co Ltd	49.787	0,21
93.000	Far Eastern New Century Corp	94.544	0,40
15.080	Feng TAY Enterprise Co Ltd	85.987	0,36
85.098	First Financial Holding Co Ltd	75.974	0,32
15.000	FLEXium Interconnect Inc	43.157	0,18
40.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	81.198	0,34
32.000	Formosa Plastics Corp	82.579	0,35
47.686	Foxconn Technology Co Ltd	82.505	0,35
35.342	Fubon Financial Holding Co Ltd	74.621	0,31
26.000	Getac Holdings Corp	94.036	0,40
5.000	Gigabyte Technology Co Ltd	43.336	0,18
3.600	Global Mixed Mode Technology Inc	30.967	0,13
5.000	Grape King Bio Ltd	25.415	0,11
9.000	Holtek Semiconductor Inc	19.560	0,08
21.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	71.504	0,30
8.515	Hsin Kuang Steel Co Ltd	16.009	0,07
4.000	Hu Lane Associate Inc	20.723	0,09
3.059	Innodisk Corp	31.098	0,13
14.321	ITEQ Corp	39.570	0,17
30.000	King Yuan Electronics Co Ltd	82.990	0,35
54.833	King's Town Bank Co Ltd	71.376	0,30
18.000	Lite-On Technology Corp	68.621	0,29

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2023: 26,39 %) (Fortsetzung)			
6.000	Makalot Industrial Co Ltd	69.305	0,29
7.000	Marketeck International Corp	32.046	0,13
3.474	MediaTek Inc	114.893	0,48
54.759	Mega Financial Holding Co Ltd	69.942	0,29
12.787	Merry Electronics Co Ltd	45.622	0,19
12.000	Micro-Star International Co Ltd	79.764	0,34
51.000	Mitac Holdings Corp	74.031	0,31
37.000	Nan Ya Plastics Corp	80.171	0,34
6.000	Novatek Microelectronics Corp	101.074	0,43
8.000	Nuvoton Technology Corp	37.015	0,16
26.519	Pegatron Corp	75.434	0,32
5.000	Phison Electronics Corp	84.717	0,36
22.000	Powertech Technology Inc	101.074	0,43
4.151	Poya International Co Ltd	74.660	0,31
15.000	Primax Electronics Ltd	33.088	0,14
8.619	Quanta Computer Inc	63.048	0,27
18.000	Radiant Opto-Electronics Corp	78.005	0,33
3.000	Raydium Semiconductor Corp	39.149	0,16
6.000	Realtek Semiconductor Corp	92.178	0,39
7.000	Shin Zu Shing Co Ltd	28.168	0,12
21.159	Sigurd Microelectronics Corp	44.951	0,19
6.000	Simplo Technology Co Ltd	82.110	0,35
7.000	Sinbon Electronics Co Ltd	68.197	0,29
130.311	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	83.646	0,35
11.000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	38.530	0,16
30.643	Supreme Electronics Co Ltd	60.406	0,25
33.013	Synnex Technology International Corp	75.512	0,32
68.741	TA Chen Stainless Pipe	88.697	0,37
128.318	Taishin Financial Holding Co Ltd	75.677	0,32

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2023: 26,39 %) (Fortsetzung)			
67.697	Taiwan Cement Corp	76.872	0,32
44.000	Taiwan Fertilizer Co Ltd	96.916	0,41
14.581	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	59.387	0,25
11.000	Taiwan Paiho Ltd	20.645	0,09
17.104	Taiwan Secom Co Ltd	65.205	0,27
22.000	Taiwan Surface Mounting Technology Corp	68.744	0,29
17.000	Taiwan Union Technology Corp	69.794	0,29
38.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	57.946	0,24
27.000	Tong Yang Industry Co Ltd	66.861	0,28
12.202	Topco Scientific Co Ltd	72.559	0,31
10.000	Tripod Technology Corp	63.538	0,27
12.000	TTY Biopharm Co Ltd	31.436	0,13
22.000	TXC Corp	70.680	0,30
10.000	Unimicron Technology Corp	57.347	0,24
28.000	Uni-President Enterprises Corp	67.969	0,29
53.073	United Microelectronics Corp	90.961	0,38
35.000	Vanguard International Semiconductor Corp	92.944	0,39
27.000	WT Microelectronics Co Ltd	98.972	0,42
88.999	Yuanta Financial Holding Co Ltd	80.037	0,34
Taiwan insgesamt		6.213.303	26,16
Thailand (30. Juni 2023: 3,63 %)			
55.700	Bangchak Sriracha PCL (Foreign Market)	13.871	0,06
20.000	Delta Electronics Thailand PCL (Foreign Market)	51.564	0,22
19.000	Electricity Generating PCL (Foreign Market)	71.252	0,30
34.200	Kiatnakin Phatra Bank PCL (Foreign Market)	50.349	0,21
12.762	PTT Exploration & Production PCL (Foreign Market)	55.897	0,24
85.000	PTT PCL (Foreign Market)	89.028	0,37
75.992	Ratch Group PCL (Foreign Market)	70.131	0,30

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)			
Thailand (30. Juni 2023: 3,63 %) (Fortsetzung)			
59.200	Ratchthani Leasing PCL (Foreign Market)	4.509	0,02
204.800	Thai Union Group PCL (Foreign Market)	90.002	0,38
30.330	Thai Vegetable Oil PCL (Foreign Market)	19.016	0,08
43.100	Thanachart Capital PCL (Foreign Market)	62.505	0,26
27.300	Tipco Asphalt PCL (Foreign Market)	13.117	0,05
23.700	Tisco Financial Group PCL (Foreign Market)	69.262	0,29
1.537.000	TMBThanachart Bank PCL (Foreign Market)	75.201	0,32
397.900	TPI Polene PCL (Foreign Market)	16.321	0,07
55.200	TTW PCL (Foreign Market)	14.798	0,06
Thailand insgesamt		766.823	3,23
Türkei (30. Juni 2023: 2,47 %)			
9.274	Arcelik AS	40.351	0,17
7.982	BIM Birlesik Magazalar AS	81.282	0,34
3.361	Coca-Cola Icecek AS	59.803	0,25
64.167	Enka Insaat ve Sanayi AS	73.870	0,31
47.313	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	65.681	0,28
1.974	Ford Otomotiv Sanayi AS	49.427	0,21
3.048	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	43.913	0,18
6.798	Tekfen Holding AS	8.498	0,04
5.995	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	42.627	0,18
28.647	Turk Telekomunikasyon AS	23.628	0,10
1.309	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	31.551	0,13
37.533	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	71.294	0,30
Türkei insgesamt		591.925	2,49
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 1,98 %)			
25.642	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	70.655	0,30
105.910	Air Arabia PJSC	81.320	0,34

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 95,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 1,98 %) (Fortsetzung)			
47.978	Aramex PJSC	29.915	0,12
101.843	Dubai Investments PJSC	64.610	0,27
36.676	Dubai Islamic Bank PJSC	57.120	0,24
15.497	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	82.870	0,35
19.240	First Abu Dhabi Bank PJSC	73.131	0,31
63.943	Sharjah Islamic Bank	42.307	0,18
	Vereinigte Arabische Emirate insgesamt	501.928	2,11
	Stammaktien insgesamt	23.103.583	97,28
Vorzugsaktien (30. Juni 2023: 3,17 %)			
Brasilien (30. Juni 2023: 1,89 %)			
8.700	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA - Preference	23.910	0,10
16.442	Bradespar SA - Preference	86.854	0,36
41.500	Companhia Paranaense de Energia - Preference	88.509	0,37
12.900	CTEEP-Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista - Preference	70.374	0,30
10.654	Gerdau SA - Preference	52.112	0,22
11.211	Itau Unibanco Holding SA - Preference	78.401	0,33
	Brasilien insgesamt	400.160	1,68
Chile (30. Juni 2023: 0,63 %)			
25.378	Embotelladora Andina SA - Preference	63.642	0,27
899	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - Preference - Class B	54.201	0,23
	Chile insgesamt	117.843	0,50
Kolumbien (30. Juni 2023: 0,65 %)			
9.295	Bancolombia SA - Preference	71.788	0,30
242.990	Grupo Aval Acciones y Valores SA - Preference	30.421	0,13
	Kolumbien insgesamt	102.209	0,43

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Vorzugsaktien (30. Juni 2023: 3,17 %) (Fortsetzung)			
Russland (30. Juni 2023: – %)			
160.100	Surgutneftegas PJSC - Preference*	–	–
7.493	Tatneft PJSC - Preference*	–	–
41	Transneft PJSC - Preference*	–	–
Russland insgesamt		–	–
Vorzugsaktien insgesamt		620.212	2,61
Bezugsrechte (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Taiwan (30. Juni 2023: 0,00 %)			
2.672	Wt Microelectronics Co Ltd-Rights 05/02/2024	1.524	0,01
Taiwan insgesamt		1.524	0,01
Bezugsrechte insgesamt		1.524	0,01
Gesamtanlagen			
Stammaktien		23.103.583	97,28
Vorzugsaktien		620.212	2,61
Bezugsrechte		1.524	0,01
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		23.916	0,10
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		23.749.235	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,15
Sonstige Vermögenswerte			0,85
			100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

*Diese Wertpapiere werden mit Null bewertet

L&G India INR Government Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihe (30. Juni 2023: 98,46 %)					
Indien (30. Juni 2023: 98,46 %)					
1.150.800.000	India Government Bond	6,18 %	04.11.2024	13.726.189	2,17
1.702.600.000	India Government Bond	5,22 %	15.06.2025	19.947.584	3,15
1.716.800.000	India Government Bond	5,15 %	09.11.2025	19.951.610	3,15
2.150.200.000	India Government Bond	5,63 %	12.04.2026	25.077.858	3,97
1.065.000.000	India Government Bond	5,74 %	15.11.2026	12.350.293	1,95
1.958.000.000	India Government Bond	7,38 %	20.06.2027	23.748.589	3,76
30.000.000	India Government Bond	7,10 %	27.01.2028	360.552	0,06
1.424.000.000	India Government Bond	7,06 %	10.04.2028	17.079.699	2,70
480.000.000	India Government Bond	7,37 %	23.10.2028	5.838.001	0,92
1.814.700.000	India Government Bond	7,26 %	14.01.2029	21.913.786	3,47
2.171.600.000	India Government Bond	7,10 %	18.04.2029	26.029.447	4,12
1.574.000.000	India Government Bond	6,45 %	07.10.2029	18.321.573	2,90
1.455.000.000	India Government Bond	7,17 %	17.04.2030	17.520.671	2,77
1.647.700.000	India Government Bond	5,79 %	11.05.2030	18.459.901	2,92
1.684.600.000	India Government Bond	5,77 %	03.08.2030	18.781.905	2,97
512.000.000	India Government Bond	7,32 %	13.11.2030	6.211.356	0,98
1.621.100.000	India Government Bond	5,85 %	01.12.2030	18.121.601	2,87
2.148.800.000	India Government Bond	6,10 %	12.07.2031	24.197.891	3,83
2.214.000.000	India Government Bond	6,54 %	17.01.2032	25.535.012	4,04
2.163.000.000	India Government Bond	7,26 %	22.08.2032	26.056.851	4,12
30.000.000	India Government Bond	7,29 %	27.01.2033	364.750	0,06
1.981.000.000	India Government Bond	7,26 %	06.02.2033	23.877.578	3,78
1.697.000.000	India Government Bond	7,18 %	14.08.2033	20.372.002	3,22
2.105.000.000	India Government Bond	7,54 %	23.05.2036	25.783.140	4,08
2.190.000.000	India Government Bond	7,41 %	19.12.2036	26.613.575	4,21
1.761.000.000	India Government Bond	7,18 %	24.07.2037	20.953.463	3,31
1.210.500.000	India Government Bond	7,72 %	15.06.2049	15.070.561	2,38
1.421.400.000	India Government Bond	7,16 %	20.09.2050	16.628.655	2,63
2.241.000.000	India Government Bond	6,67 %	17.12.2050	24.641.538	3,90
2.157.000.000	India Government Bond	6,99 %	15.12.2051	24.745.378	3,91
2.304.000.000	India Government Bond	7,36 %	12.09.2052	27.634.051	4,37

L&G India INR Government Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihe (30. Juni 2023: 98,46 %) (Fortsetzung)					
Indien (30. Juni 2023: 98,46 %) (Fortsetzung)					
1.877.000.000	India Government Bond	7,30 %	19.06.2053	22.266.404	3,52
Indien insgesamt				608.181.464	96,19
International (30. Juni 2023: – %)					
275.000.000	Asian Infrastructure Investment Bank/The 'GMTN'	6,00 %	08.12.2031	3.097.998	0,49
197.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 'GMTN'	6,30 %	26.10.2027	2.322.582	0,37
190.000.000	European Investment Bank 'EMTN'	7,40 %	23.10.2033	2.282.477	0,36
197.500.000	International Bank for Reconstruction & Development	6,85 %	24.04.2028	2.355.178	0,37
90.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 'EMTN'	6,05 %	09.02.2029	1.041.929	0,16
140.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 'EMTN'	6,75 %	13.07.2029	1.678.284	0,27
International insgesamt				12.778.448	2,02
Staatsanleihe insgesamt				620.959.912	98,21
Gesamtanlagen					
Staatsanleihe				620.959.912	98,21
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				11.288.198	1,79
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				632.248.110	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden					98,18
Sonstige Vermögenswerte					1,82
					100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,53 %)			
Österreich (30. Juni 2023: 1,94 %)			
22.229	ams-OSRAM AG	55.832	1,77
Österreich insgesamt		55.832	1,77
Kanada (30. Juni 2023: 3,15 %)			
538	Novanta Inc	90.605	2,88
Kanada insgesamt		90.605	2,88
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 4,80 %)			
784	Fabrinet	149.219	4,74
10.321	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	93.646	2,97
Cayman-Inseln insgesamt		242.865	7,71
Deutschland (30. Juni 2023: 8,25 %)			
2.413	AIXTRON SE	103.047	3,27
850	Carl Zeiss Meditec AG	92.805	2,95
3.014	Jenoptik AG	94.687	3,00
Deutschland insgesamt		290.539	9,22
Israel (30. Juni 2023: 3,44 %)			
5.602	Stratasys Ltd	79.996	2,54
Israel insgesamt		79.996	2,54
Japan (30. Juni 2023: 27,03 %)			
1.981	Hamamatsu Photonics KK	81.499	2,59
1.732	Horiba Ltd	135.508	4,30
840	Hoya Corp	105.015	3,33
216	Keyence Corp	95.176	3,02
634	Lasertec Corp (Units)	167.157	5,31
7.318	Nikon Corp	72.464	2,30
6.126	Olympus Corp	88.666	2,82
7.975	Topcon Corp	85.984	2,73

L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,53 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 27,03 %) (Fortsetzung)			
7.021	Ushio Inc	100.873	3,20
Japan insgesamt		932.342	29,60
Niederlande (30. Juni 2023: 5,10 %)			
141	ASML Holding NV	106.177	3,37
3.094	Signify NV '144A'	103.625	3,29
Niederlande insgesamt		209.802	6,66
Schweden (30. Juni 2023: 2,96 %)			
10.056	Hexagon AB	120.738	3,83
Schweden insgesamt		120.738	3,83
Taiwan (30. Juni 2023: – %)			
61.418	Everlight Electronics Co Ltd	100.060	3,18
Taiwan insgesamt		100.060	3,18
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 2,91 %)			
1.961	Renishaw Plc	89.446	2,84
Vereinigtes Königreich insgesamt		89.446	2,84
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 35,39 %)			
1.844	Cognex Corp	76.969	2,44
2.801	Corning Inc	85.290	2,71
51.963	Desktop Metal Inc	39.024	1,24
4.859	FARO Technologies Inc	109.473	3,47
2.774	Gentex Corp	90.599	2,88
855	IPG Photonics Corp	92.802	2,95
14.719	Lightwave Logic Inc	73.301	2,33
1.845	Lumentum Holdings Inc	96.715	3,07
12.832	Luminar Technologies Inc - Class A	43.244	1,37

L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 35,39 %) (Fortsetzung)			
927	MKS Instruments Inc	95.360	3,03
6.961	nLight Inc	93.973	2,98
18.962	Vuzix Corp	39.536	1,25
Vereinigte Staaten insgesamt		936.286	29,72
Stammaktien insgesamt		3.148.511	99,95
Gesamtanlagen			
Stammaktien		3.148.511	99,95
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		1.659	0,05
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		3.150.170	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,91
Sonstige Vermögenswerte			0,09
			100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %)			
Australien (30. Juni 2023: 2,20 %)			
19.531	Core Lithium Ltd	3.332	0,08
573	Mineral Resources Ltd	27.369	0,63
8.794	Pilbara Minerals Ltd	23.702	0,54
Australien insgesamt		54.403	1,25
Österreich (30. Juni 2023: 0,31 %)			
305	ANDRITZ AG	19.002	0,44
Österreich insgesamt		19.002	0,44
Belgien (30. Juni 2023: 0,07 %)			
588	bpost SA	3.029	0,07
Belgien insgesamt		3.029	0,07
Bermuda (30. Juni 2023: 0,41 %)			
3.155	AutoStore Holdings Ltd '144A'	6.207	0,14
18.825	Beijing Enterprises Water Group Ltd	4.195	0,10
Bermuda insgesamt		10.402	0,24
Brasilien (30. Juni 2023: 0,26 %)			
658	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	10.021	0,23
Brasilien insgesamt		10.021	0,23
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 0,30 %)			
4.686	Emeren Group Ltd ADR	12.793	0,29
Britische Jungferninseln insgesamt		12.793	0,29
Kanada (30. Juni 2023: 2,33 %)			
104	ATS Corp	4.504	0,10
710	Boralex Inc	18.135	0,42

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 2,33 %) (Fortsetzung)			
657	Canadian Solar Inc	17.233	0,39
127	Descartes Systems Group Inc/The	10.723	0,24
69	Novanta Inc	11.620	0,27
515	Primo Water Corp	7.751	0,18
351	Shopify Inc - Class A	27.343	0,63
Kanada insgesamt		97.309	2,23
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 2,77 %)			
146	Airtac International Group	4.805	0,11
142	Alibaba Group Holding Ltd ADR	11.006	0,25
133	Ambarella Inc	8.152	0,19
110	BeiGene Ltd ADR	19.840	0,46
15.480	China Lesso Group Holdings Ltd	8.088	0,19
285	Consolidated Water Co Ltd	10.146	0,23
24.000	InnoCare Pharma Ltd '144A'	21.177	0,49
5.000	Innovent Biologics Inc '144A'	27.374	0,63
1.300	JD Health International Inc '144A'	6.510	0,15
6.261	JD Logistics Inc '144A'	7.842	0,18
68	JD.com Inc ADR	1.964	0,04
61.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	27.107	0,62
781	Vipshop Holdings Ltd ADR	13.871	0,32
868	Zai Lab Ltd ADR	23.722	0,54
Cayman-Inseln insgesamt		191.604	4,40
China (30. Juni 2023: 1,07 %)			
581	BYD Co Ltd 'H'	15.953	0,37
800	CALB Group Co Ltd 'H' '144A'	1.803	0,04
13.000	Sinotrans Ltd 'H'	5.444	0,12
China insgesamt		23.200	0,53

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2023: 1,92 %)			
6	AP Moller - Maersk A/S - Class B	10.794	0,25
59	DSV A/S	10.365	0,24
56	Genmab A/S	17.883	0,41
111	NTG Nordic Transport Group A/S	4.836	0,11
280	Orsted AS '144A'	15.530	0,36
688	Vestas Wind Systems A/S	21.848	0,50
Dänemark insgesamt		81.256	1,87
Finnland (30. Juni 2023: 0,66 %)			
767	Metso Oyj	7.790	0,18
638	Valmet Oyj	18.422	0,42
Finnland insgesamt		26.212	0,60
Frankreich (30. Juni 2023: 2,78 %)			
195	Dassault Systemes SE	9.528	0,22
184	Ipsen SA	21.931	0,50
568	Neoen SA '144A'	18.999	0,44
206	Nexans SA	18.034	0,41
731	Renault SA	29.800	0,68
21	Schneider Electric SE	4.217	0,10
Frankreich insgesamt		102.509	2,35
Deutschland (30. Juni 2023: 5,14 %)			
238	Bayerische Motoren Werke AG	26.495	0,61
223	Deutsche Post AG	11.049	0,25
97	Duerr AG	2.291	0,05
122	GEA Group AG	5.079	0,12
582	Infineon Technologies AG	24.301	0,56
134	Jenoptik AG	4.210	0,10

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 5,14 %) (Fortsetzung)			
100	KION Group AG	4.272	0,10
42	Krones AG	5.187	0,12
377	Mercedes-Benz Group AG	26.049	0,60
108	SAP SE	16.640	0,38
15	Siemens AG	2.816	0,06
1.171	Siemens Energy AG	15.522	0,36
184	Siemens Healthineers AG '144A'	10.691	0,24
251	SMA Solar Technology AG	16.788	0,38
238	Zalando SE '144A'	5.639	0,13
Deutschland insgesamt		177.029	4,06
Irland (30. Juni 2023: 1,26 %)			
10	Accenture Plc - Class A	3.509	0,08
162	Jazz Pharmaceuticals Plc	19.926	0,46
133	Pentair Plc	9.671	0,22
Irland insgesamt		33.106	0,76
Israel (30. Juni 2023: 1,38 %)			
92	Check Point Software Technologies Ltd	14.057	0,32
94	CyberArk Software Ltd	20.591	0,47
172	JFrog Ltd	5.953	0,14
16	Nice Ltd ADR	3.192	0,08
814	Radware Ltd	13.577	0,31
397	Stratasys Ltd	5.669	0,13
Israel insgesamt		63.039	1,45
Italien (30. Juni 2023: 0,19 %)			
116	DiaSorin SpA	11.947	0,28
286	Industrie De Nora SpA	4.957	0,11
Italien insgesamt		16.904	0,39

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 12,14 %)			
666	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	25.236	0,58
198	Daifuku Co Ltd	4.006	0,09
79	Daihen Corp	3.614	0,08
395	Eisai Co Ltd	19.758	0,45
430	FANUC Corp	12.649	0,29
265	Fuji Corp/Aichi	4.558	0,11
794	GS Yuasa Corp	11.179	0,26
122	Harmonic Drive Systems Inc	3.600	0,08
2.789	Hitachi Zosen Corp	18.537	0,43
1.107	Japan Post Holdings Co Ltd	9.890	0,23
2.476	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	20.584	0,47
11	Keyence Corp	4.847	0,11
259	Kurita Water Industries Ltd	10.141	0,23
1.081	Kyowa Kirin Co Ltd	18.173	0,42
941	Marubeni Corp	14.875	0,34
205	METAWATER Co Ltd	3.180	0,07
1.903	Mitsubishi Electric Corp	26.983	0,62
133	Nabtesco Corp	2.715	0,06
1.339	NGK Insulators Ltd	16.009	0,37
224	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	12.733	0,29
473	Nippon Shinyaku Co Ltd	16.762	0,39
6.675	Nissan Motor Co Ltd	26.240	0,60
68	Omron Corp	3.175	0,07
100	Optex Group Co Ltd	1.267	0,03
319	Organo Corp	13.214	0,30
2.511	Panasonic Holdings Corp	24.873	0,57
2.989	Rakuten Group Inc	13.315	0,31
673	Renesas Electronics Corp	12.168	0,28
668	Senko Group Holdings Co Ltd	5.411	0,12
110	Shibaura Machine Co Ltd	2.700	0,06

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 12,14 %) (Fortsetzung)			
7	SMC Corp	3.762	0,09
3.548	Sumitomo Electric Industries Ltd	45.187	1,04
638	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	18.346	0,42
733	TDK Corp	34.924	0,80
193	Terumo Corp	6.327	0,15
150	THK Co Ltd	2.941	0,07
61	Toyota Industries Corp	4.976	0,11
258	Toyota Tsusho Corp	15.204	0,35
315	Trend Micro Inc/Japan	16.865	0,39
971	West Holdings Corp	21.248	0,49
107	Yaskawa Electric Corp	4.470	0,10
202	Yokogawa Electric Corp	3.853	0,09
Japan insgesamt		540.495	12,41
Jersey (30. Juni 2023: 0,41 %)			
25	Aptiv Plc	2.243	0,05
3.156	Arcadium Lithium Plc CDI	24.140	0,56
57	Ferguson Plc	11.005	0,25
304	Novocure Ltd	4.539	0,10
Jersey insgesamt		41.927	0,96
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,26 %)			
185	Eurofins Scientific SE	12.053	0,28
21	Spotify Technology SA	3.946	0,09
Luxemburg insgesamt		15.999	0,37
Niederlande (30. Juni 2023: 2,16 %)			
173	Aalberts NV	7.503	0,17
318	Alfen N.V. '144A'	21.175	0,49

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 2,16 %) (Fortsetzung)			
399	AMG Critical Materials NV	10.058	0,23
6	ASML Holding NV NY Reg Shrs	4.541	0,11
417	Koninklijke Philips NV	9.712	0,22
57	NXP Semiconductors NV	13.092	0,30
18.081	Pharming Group NV	20.592	0,47
320	QIAGEN NV	13.897	0,32
244	STMicroelectronics NV	12.195	0,28
Niederlande insgesamt		112.765	2,59
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,26 %)			
223	Mainfreight Ltd	9.785	0,22
Neuseeland insgesamt		9.785	0,22
Norwegen (30. Juni 2023: 0,31 %)			
2.744	Scatec ASA '144A'	22.196	0,51
Norwegen insgesamt		22.196	0,51
Singapur (30. Juni 2023: – %)			
8.100	Mapletree Logistics Trust (Units) (REIT)	10.685	0,25
Singapur insgesamt		10.685	0,25
Südkorea (30. Juni 2023: 2,13 %)			
157	CJ Logistics Corp	15.506	0,36
714	Hanwha Solutions Corp	21.898	0,50
391	HD Hyundai Electric Co Ltd	24.956	0,57
262	Koh Young Technology Inc	3.367	0,08
51	LG Energy Solution Ltd	16.929	0,39
41	Samsung SDI Co Ltd	15.026	0,35
159	Sebang Global Battery Co Ltd	7.185	0,16
Südkorea insgesamt		104.867	2,41

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 1,30 %)			
152	Acciona SA	22.382	0,51
903	EDP Renovaveis SA	18.478	0,43
598	Pharma Mar SA	27.136	0,62
1.367	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	28.102	0,65
Spanien insgesamt		96.098	2,21
Schweden (30. Juni 2023: 0,65 %)			
338	Elekta AB	2.766	0,06
672	Hexagon AB	8.068	0,19
1.166	Swedish Orphan Biovitrum AB	30.915	0,71
Schweden insgesamt		41.749	0,96
Schweiz (30. Juni 2023: 1,40 %)			
16	Geberit AG	10.246	0,24
25	Kardex Holding AG	6.475	0,15
34	Kuehne + Nagel International AG	11.707	0,27
19	Lonza Group AG	7.985	0,18
28	Roche Holding AG	8.134	0,19
40	Tecan Group AG	16.320	0,37
Schweiz insgesamt		60.867	1,40
Taiwan (30. Juni 2023: 2,12 %)			
595	Advantech Co Ltd	7.212	0,17
3.122	Delta Electronics Inc	31.891	0,73
1.856	Dimerco Express Corp	5.007	0,12
4.000	Egis Technology Inc	15.575	0,36
3.938	Elan Microelectronics Corp	20.851	0,48
229	eMemory Technology Inc	18.281	0,42
142	Global Unichip Corp	8.051	0,18

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2023: 2,12 %) (Fortsetzung)			
543	Hiwin Technologies Corp	4.158	0,10
217	MediaTek Inc	7.176	0,16
343	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6.627	0,15
Taiwan insgesamt		124.829	2,87
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 2,75 %)			
298	AstraZeneca Plc ADR	20.070	0,46
3.689	Darktrace Plc	17.245	0,40
3.682	GB Group Plc	12.861	0,29
916	Genuit Group Plc	4.712	0,11
322	Halma Plc	9.375	0,21
2.146	Ocado Group Plc	20.748	0,48
914	Pennon Group Plc	8.756	0,20
78	Renishaw Plc	3.558	0,08
799	Royalty Pharma Plc - Class A	22.444	0,52
1.109	Segro Plc (REIT)	12.532	0,29
254	Severn Trent Plc	8.351	0,19
635	Smith & Nephew Plc	8.730	0,20
713	United Utilities Group Plc	9.630	0,22
Vereinigtes Königreich insgesamt		159.012	3,65
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 50,23 %)			
640	3D Systems Corp	4.064	0,09
126	A O Smith Corp	10.387	0,24
780	A10 Networks Inc	10.273	0,24
69	Abbott Laboratories	7.595	0,17
8	Adobe Inc	4.773	0,11
59	Advanced Drainage Systems Inc	8.298	0,19
158	Advanced Micro Devices Inc	23.291	0,53
100	Agilent Technologies Inc	13.903	0,32
18	Align Technology Inc	4.932	0,11

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 50,23 %) (Fortsetzung)			
136	Alnylam Pharmaceuticals Inc	26.032	0,60
34	Alphabet Inc - Class A	4.749	0,11
177	Alteryx Inc - Class A	8.347	0,19
157	Amazon.com Inc	23.855	0,55
432	Ameresco Inc - Class A	13.681	0,31
103	American States Water Co	8.283	0,19
55	American Water Works Co Inc	7.259	0,17
106	Arista Networks Inc	24.964	0,57
689	Array Technologies Inc	11.575	0,27
69	Artesian Resources Corp - Class A	2.860	0,07
20	Atlassian Corp	4.757	0,11
38	Autodesk Inc	9.252	0,21
137	Avanos Medical Inc	3.073	0,07
922	Axogen Inc	6.297	0,14
318	Azenta Inc	20.715	0,48
3.303	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	4.822	0,11
45	Badger Meter Inc	6.947	0,16
94	Baxter International Inc	3.634	0,08
24	Becton Dickinson & Co	5.852	0,13
245	Bentley Systems Inc - Class B	12.784	0,29
3.231	BioCryst Pharmaceuticals Inc	19.354	0,44
75	Biogen Inc	19.408	0,45
319	BioMarin Pharmaceutical Inc	30.758	0,71
22	Bio-Rad Laboratories Inc	7.104	0,16
54	Block Inc	4.177	0,10
1	Booking Holdings Inc	3.547	0,08
201	Boston Scientific Corp	11.620	0,27
464	Bristol-Myers Squibb Co	23.808	0,55
13	Broadcom Inc	14.511	0,33
128	C3.ai Inc	3.675	0,08

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 50,23 %) (Fortsetzung)			
19	Cadence Design Systems Inc	5.175	0,12
1.048	Cadiz Inc	2.934	0,07
269	California Water Service Group	13.953	0,32
924	CareDx Inc	11.088	0,25
43	Charles River Laboratories International Inc	10.165	0,23
321	Cloudflare Inc	26.726	0,61
365	Cognex Corp	15.235	0,35
89	Concentrix Corp	8.741	0,20
45	CONMED Corp	4.928	0,11
230	Core & Main Inc - Class B	9.294	0,21
45	CoStar Group Inc	3.933	0,09
124	CrowdStrike Holdings Inc	31.660	0,73
33	Danaher Corp	7.634	0,18
31	Datadog Inc	3.763	0,09
8	Deere & Co	3.199	0,07
291	Dell Technologies Inc	22.261	0,51
106	Dexcom Inc	13.154	0,30
258	Dynatrace Inc	14.110	0,32
242	eBay Inc	10.556	0,24
51	Ecolab Inc	10.116	0,23
145	Edwards Lifesciences Corp	11.056	0,25
26	Electronic Arts Inc	3.557	0,08
351	Energy Recovery Inc	6.613	0,15
343	EnerSys	34.629	0,80
137	Enphase Energy Inc	18.103	0,42
4.800	Eos Energy Enterprises Inc	5.232	0,12
90	Etsy Inc	7.294	0,17
83	Exact Sciences Corp	6.140	0,14
102	Expeditors International of Washington Inc	12.974	0,30
78	F5 Inc	13.960	0,32

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 50,23 %) (Fortsetzung)			
4	Fair Isaac Corp	4.656	0,11
51	FARO Technologies Inc	1.149	0,03
608	Fastly Inc	10.822	0,25
40	FedEx Corp	10.119	0,23
108	First Solar Inc	18.606	0,43
27	Fiserv Inc	3.587	0,08
148	Fortinet Inc	8.662	0,20
87	Franklin Electric Co Inc	8.409	0,19
205	Fulgent Genetics Inc	5.927	0,14
101	GE HealthCare Technologies Inc	7.809	0,18
2.253	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	3.808	0,09
154	Globus Medical Inc	8.207	0,19
134	Gorman-Rupp Co/The	4.761	0,11
242	Guardant Health Inc	6.546	0,15
391	GXO Logistics Inc	23.914	0,55
530	Halozyme Therapeutics Inc	19.589	0,45
667	Health Catalyst Inc	6.176	0,14
101	Hologic Inc	7.216	0,17
11	HubSpot Inc	6.386	0,15
106	Illumina Inc	14.759	0,34
475	Incyte Corp	29.825	0,68
57	Insulet Corp	12.368	0,28
195	Integra LifeSciences Holdings Corp	8.492	0,20
26	International Business Machines Corp	4.252	0,10
7	Intuit Inc	4.375	0,10
61	Intuitive Surgical Inc	20.579	0,47
563	Ionis Pharmaceuticals Inc	28.482	0,65
709	IonQ Inc	8.785	0,20
49	IPG Photonics Corp	5.318	0,12
40	IQVIA Holdings Inc	9.255	0,21

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 50,23 %) (Fortsetzung)			
156	iRhythm Technologies Inc	16.698	0,38
108	Itron Inc	8.155	0,19
586	Ivanhoe Electric Inc / US	5.907	0,14
89	John Bean Technologies Corp	8.851	0,20
32	Kadant Inc	8.970	0,21
8	Lam Research Corp	6.266	0,14
300	Lemonade Inc	4.839	0,11
54	Lindsay Corp	6.975	0,16
981	Livent Corp	17.638	0,41
457	Luminar Technologies Inc - Class A	1.540	0,04
91	Manhattan Associates Inc	19.594	0,45
54	Masimo Corp	6.329	0,15
31	Medpace Holdings Inc	9.502	0,22
3	MercadoLibre Inc	4.715	0,11
11	Mettler-Toledo International Inc	13.343	0,31
171	Microchip Technology Inc	15.421	0,35
14	Microsoft Corp	5.265	0,12
106	Middlesex Water Co	6.956	0,16
1.171	Mitek Systems Inc	15.270	0,35
84	Moderna Inc	8.354	0,19
10	MongoDB Inc - Class A	4.089	0,09
543	Mueller Water Products Inc - Class A	7.819	0,18
173	Natera Inc	10.837	0,25
454	NetScout Systems Inc	9.965	0,23
313	Nevro Corp	6.736	0,15
17	Nordson Corp	4.491	0,10
60	Northwest Pipe Co	1.816	0,04
20	NVIDIA Corp	9.904	0,23
186	Okta Inc	16.839	0,39
197	Omniceil Inc	7.413	0,17

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 50,23 %) (Fortsetzung)			
1.000	OneSpan Inc	10.720	0,25
131	Oracle Corp	13.811	0,32
85	Palo Alto Networks Inc	25.065	0,58
42	Penumbra Inc	10.565	0,24
181	Privia Health Group Inc	4.168	0,10
91	Prologis Inc (REIT)	12.130	0,28
29	PTC Inc	5.074	0,12
594	PTC Therapeutics Inc	16.371	0,38
115	Pure Storage Inc	4.101	0,09
33	QUALCOMM Inc	4.773	0,11
110	Qualys Inc	21.591	0,50
109	QuidelOrtho Corp	8.033	0,18
441	Rapid7 Inc	25.181	0,58
10	Regeneron Pharmaceuticals Inc	8.783	0,20
62	Revvity Inc	6.777	0,16
22	Roper Technologies Inc	11.994	0,28
166	Ryder System Inc	19.100	0,44
19	Salesforce Inc	5.000	0,11
265	Samsara Inc	8.846	0,20
157	Sarepta Therapeutics Inc	15.140	0,35
842	SentinelOne Inc	23.104	0,53
24	ServiceNow Inc	16.956	0,39
190	SJW Group	12.417	0,29
38	Snowflake Inc	7.562	0,17
220	SolarEdge Technologies Inc	20.592	0,47
1.165	SolarWinds Corp	14.551	0,33
58	Splunk Inc	8.836	0,20
71	SPS Commerce Inc	13.763	0,32
267	STAAR Surgical Co	8.333	0,19
41	Stryker Corp	12.278	0,28

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 50,23 %) (Fortsetzung)			
71	Symbotic Inc	3.644	0,08
311	Tactile Systems Technology Inc	4.447	0,10
110	TD SYNEX Corp	11.837	0,27
217	Teladoc Health Inc	4.676	0,11
315	Tenable Holdings Inc	14.509	0,33
80	Teradyne Inc	8.682	0,20
230	Tesla Inc	57.150	1,31
15	Thermo Fisher Scientific Inc	7.962	0,18
1.578	Traverse Therapeutics Inc	14.186	0,33
230	Trimble Inc	12.236	0,28
49	Twilio Inc - Class A	3.718	0,09
313	Twist Bioscience Corp	11.537	0,26
58	United Parcel Service Inc - Class B	9.119	0,21
99	United Therapeutics Corp	21.769	0,50
127	Varonis Systems Inc - Class B	5.751	0,13
54	Veeva Systems Inc - Class A	10.396	0,24
359	Veracyte Inc	9.876	0,23
19	Verisk Analytics Inc - Class A	4.538	0,10
83	Vertex Pharmaceuticals Inc	33.772	0,78
62	Walmart Inc	9.774	0,22
44	Watts Water Technologies Inc - Class A	9.167	0,21
69	Xylem Inc/NY	7.891	0,18
81	York Water Co/The	3.128	0,07
38	Zebra Technologies Corp	10.387	0,24
96	Zscaler Inc	21.270	0,49
260	Zurn Elkay Water Solutions Corp	7.647	0,18
Vereinigte Staaten insgesamt		2.061.419	47,33
Stammaktien insgesamt		4.324.511	99,30

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Vorzugsaktien (30. Juni 2023: 0,56 %)			
Deutschland (30. Juni 2023: 0,56 %)			
197	Volkswagen AG - Preference	24.329	0,56
Deutschland insgesamt		24.329	0,56
Vorzugsaktien Insgesamt		24.329	0,56
Gesamtanlagen			
Stammaktien		4.324.511	99,30
Vorzugsaktien		24.329	0,56
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		6.109	0,14
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		4.354.949	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,81
Sonstige Vermögenswerte			0,19
			100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,67 %)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,17 %)			
85	Ambarella Inc	5.210	0,12
Cayman-Inseln insgesamt		5.210	0,12
Finnland (30. Juni 2023: 1,23 %)			
11.432	Nokia Oyj	38.579	0,92
Finnland insgesamt		38.579	0,92
Frankreich (30. Juni 2023: 1,73 %)			
1.590	Dassault Systemes SE	77.693	1,86
Frankreich insgesamt		77.693	1,86
Deutschland (30. Juni 2023: 0,23 %)			
135	Nemetschek SE	11.703	0,28
Deutschland insgesamt		11.703	0,28
Hongkong (30. Juni 2023: 0,41 %)			
17.004	Lenovo Group Ltd	23.780	0,57
Hongkong insgesamt		23.780	0,57
Japan (30. Juni 2023: 0,40 %)			
404	Capcom Co Ltd	13.056	0,31
Japan insgesamt		13.056	0,31
Norwegen (30. Juni 2023: 0,12 %)			
377	Nordic Semiconductor ASA	4.677	0,11
Norwegen insgesamt		4.677	0,11
Südkorea (30. Juni 2023: 5,93 %)			
76	Krafton Inc	11.424	0,27
292	NAVER Corp	50.787	1,22

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,67 %) (Fortsetzung)			
Südkorea (30. Juni 2023: 5,93 %) (Fortsetzung)			
3.488	Samsung Electronics Co Ltd	212.600	5,08
Südkorea insgesamt		274.811	6,57
Schweden (30. Juni 2023: 2,25 %)			
4.339	Hexagon AB	52.096	1,25
6.625	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	41.527	0,99
Schweden insgesamt		93.623	2,24
Taiwan (30. Juni 2023: 6,29 %)			
2.115	HTC Corp	3.535	0,09
3.439	MediaTek Inc	113.735	2,72
10.095	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	195.055	4,66
Taiwan insgesamt		312.325	7,47
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 80,91 %)			
347	Adobe Inc	207.020	4,95
1.598	Advanced Micro Devices Inc	235.561	5,63
327	Akamai Technologies Inc	38.700	0,92
115	Altair Engineering Inc - Class A	9.677	0,23
191	ANSYS Inc	69.310	1,66
572	Arista Networks Inc	134.712	3,22
474	Autodesk Inc	115.410	2,76
528	Bentley Systems Inc - Class B	27.551	0,66
1.196	Block Inc	92.511	2,21
212	Broadcom Inc	236.645	5,66
321	Ciena Corp	14.448	0,34
622	Cloudflare Inc	51.788	1,24
362	Coinbase Global Inc	62.959	1,50
206	Equinix Inc (REIT)	165.910	3,97
278	Extreme Networks Inc	4.904	0,12

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,67 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 80,91 %) (Fortsetzung)			
252	Fastly Inc	4.486	0,11
1.398	Fortinet Inc	81.825	1,96
2.787	Hewlett Packard Enterprise Co	47.323	1,13
56	Impinj Inc	5.042	0,12
57	InterDigital Inc	6.187	0,15
691	Juniper Networks Inc	20.371	0,49
392	Keysight Technologies Inc	62.363	1,49
147	Lumentum Holdings Inc	7.706	0,18
1.885	Marvell Technology Inc	113.684	2,72
587	Meta Platforms Inc - Class A	207.775	4,97
2.418	Micron Technology Inc	206.352	4,93
555	Microsoft Corp	208.702	4,99
422	NVIDIA Corp	208.983	4,99
666	Palo Alto Networks Inc	196.390	4,69
236	PTC Inc	41.291	0,99
1.551	QUALCOMM Inc	224.321	5,36
234	Rambus Inc	15.970	0,38
1.052	ROBLOX Corp	48.097	1,15
137	Semtech Corp	3.002	0,07
2.729	Snap Inc	46.202	1,10
97	Super Micro Computer Inc	27.573	0,66
85	Synaptics Inc	9.697	0,23
532	Trimble Inc	28.302	0,68
556	Unity Software Inc	22.735	0,54
483	Viavi Solutions Inc	4.864	0,12
Vereinigte Staaten insgesamt		3.316.349	79,27
Stammaktien insgesamt		4.171.806	99,72

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2023

Gesamtanlagen	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien	4.171.806	99,72
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	11.880	0,28
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	4.183.686	100,00

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermö- gens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	99,69
Sonstige Vermögenswerte	0,31
	100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,82 %)			
Deutschland (30. Juni 2023: 2,43 %)			
5.036	Infineon Technologies AG	210.278	2,54
Deutschland insgesamt		210.278	2,54
Israel (30. Juni 2023: 6,87 %)			
1.456	Check Point Software Technologies Ltd	222.462	2,69
1.211	CyberArk Software Ltd	265.270	3,20
11.636	Radware Ltd	194.088	2,34
Israel insgesamt		681.820	8,23
Japan (30. Juni 2023: 6,46 %)			
10.480	Renesas Electronics Corp	189.484	2,28
4.257	Trend Micro Inc/Japan	227.918	2,75
Japan insgesamt		417.402	5,03
Niederlande (30. Juni 2023: 4,85 %)			
889	NXP Semiconductors NV	204.186	2,47
3.770	STMicroelectronics NV	188.421	2,27
Niederlande insgesamt		392.607	4,74
Taiwan (30. Juni 2023: 5,02 %)			
61.289	Egis Technology Inc	238.642	2,88
53.278	Elan Microelectronics Corp	282.096	3,41
3.481	eMemory Technology Inc	277.886	3,35
Taiwan insgesamt		798.624	9,64
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,63 %)			
42.496	Darktrace Plc	198.656	2,40
61.784	GB Group Plc	215.808	2,60
Vereinigtes Königreich insgesamt		414.464	5,00

L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 69,56 %)			
12.371	A10 Networks Inc	162.926	1,97
1.702	Advanced Micro Devices Inc	250.892	3,03
1.083	Arista Networks Inc	255.057	3,08
217	Broadcom Inc	242.226	2,92
2.953	Cloudflare Inc	245.867	2,97
1.219	CrowdStrike Holdings Inc	311.235	3,76
3.589	Dell Technologies Inc	274.559	3,31
4.023	Dynatrace Inc	220.018	2,66
1.191	F5 Inc	213.165	2,57
9.494	Fastly Inc	168.993	2,04
2.537	Fortinet Inc	148.491	1,79
10.500	IonQ Inc	130.095	1,57
2.145	Microchip Technology Inc	193.436	2,33
16.415	Mitek Systems Inc	214.052	2,58
6.852	NetScout Systems Inc	150.401	1,82
2.633	Okta Inc	238.366	2,88
14.375	OneSpan Inc	154.100	1,86
809	Palo Alto Networks Inc	238.558	2,88
1.391	Qualys Inc	273.025	3,29
4.457	Rapid7 Inc	254.495	3,07
12.026	SentinelOne Inc	329.993	3,98
16.208	SolarWinds Corp	202.438	2,44
4.042	Tenable Holdings Inc	186.175	2,25
1.274	Zscaler Inc	282.267	3,41
Vereinigte Staaten insgesamt		5.340.830	64,46
Stammaktien insgesamt		8.256.025	99,64
Gesamtanlagen			
Stammaktien		8.256.025	99,64
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		29.656	0,36
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		8.285.681	100,00

L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	99,60
Sonstige Vermögenswerte	0,40
	100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,46 %)			
Australien (30. Juni 2023: 59,45 %)			
4.617	ANZ Group Holdings Ltd	81.659	2,04
913	Aristocrat Leisure Ltd	25.430	0,64
325	ASX Ltd	13.984	0,35
8.423	Atlas Arteria Ltd	33.220	0,83
12.730	Aurizon Holdings Ltd	33.008	0,82
9.685	Brambles Ltd	89.876	2,24
527	CAR Group Ltd	11.198	0,28
3.008	Charter Hall Group (REIT)	24.712	0,62
431	Cochlear Ltd	87.837	2,19
9.091	Coles Group Ltd	99.934	2,49
2.599	Commonwealth Bank of Australia	198.269	4,95
778	Computershare Ltd	12.948	0,32
744	CSL Ltd	145.523	3,63
1.623	Dexus (REIT)	8.505	0,21
100	Domino's Pizza Enterprises Ltd	4.022	0,10
9.705	Endeavour Group Ltd/Australia	34.502	0,86
13.986	Evolution Mining Ltd	37.792	0,94
2.881	Goodman Group (REIT)	49.736	1,24
11.553	GPT Group/The (REIT)	36.578	0,91
287	IDP Education Ltd	3.923	0,10
4.910	IGO Ltd	30.320	0,76
3.811	Insurance Australia Group Ltd	14.718	0,37
1.173	Lendlease Corp Ltd	5.979	0,15
3.479	Lottery Corp Ltd/The	11.490	0,29
6.463	Lynas Rare Earths Ltd	31.576	0,79
562	Macquarie Group Ltd	70.418	1,76
4.266	Medibank Pvt Ltd	10.363	0,26
28.825	Mirvac Group (Units) (REIT)	41.108	1,03
4.866	National Australia Bank Ltd	101.934	2,54

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,46 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2023: 59,45 %) (Fortsetzung)			
7.632	Northern Star Resources Ltd	71.085	1,77
3.208	Orica Ltd	34.892	0,87
18.800	Pilbara Minerals Ltd	50.671	1,26
82	Pro Medicus Ltd	5.362	0,13
12.167	Qantas Airways Ltd	44.582	1,11
2.223	QBE Insurance Group Ltd	22.465	0,56
271	Ramsay Health Care Ltd	9.728	0,24
81	REA Group Ltd	10.012	0,25
1.891	Reece Ltd	28.890	0,72
8.303	Scentre Group (REIT)	16.940	0,42
580	SEEK Ltd	10.579	0,26
1.073	Seven Group Holdings Ltd	27.017	0,67
685	Sonic Healthcare Ltd	14.994	0,37
15.223	Stockland (REIT)	46.224	1,15
1.990	Suncorp Group Ltd	18.807	0,47
17.732	Telstra Group Ltd	47.914	1,20
248	TPG Telecom Ltd	877	0,02
21.019	Transurban Group	196.633	4,91
5.085	Treasury Wine Estates Ltd	37.404	0,93
6.030	Vicinity Ltd (REIT)	8.394	0,21
1.731	Wesfarmers Ltd	67.373	1,68
5.471	Westpac Banking Corp	85.489	2,13
264	WiseTech Global Ltd	13.577	0,34
8.217	Woolworths Group Ltd	208.575	5,20
Australien insgesamt		2.429.046	60,58
Bermuda (30. Juni 2023: 0,62 %)			
34.000	Alibaba Health Information Technology Ltd	18.462	0,46
2.418	DFI Retail Group Holdings Ltd	5.803	0,14

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,46 %) (Fortsetzung)			
Bermuda (30. Juni 2023: 0,62 %) (Fortsetzung)			
1.600	Hongkong Land Holdings Ltd	5.568	0,14
Bermuda insgesamt		29.833	0,74
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 7,49 %)			
11.600	Budweiser Brewing Co APAC Ltd '144A'	21.719	0,54
25.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	67.234	1,68
13.400	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	19.941	0,50
3.000	CK Asset Holdings Ltd	15.060	0,38
3.600	ESR Group Ltd '144A'	4.979	0,12
106	Futu Holdings Ltd ADR	5.791	0,14
3.323	Grab Holdings Ltd	11.198	0,28
5.000	HKT Trust & HKT Ltd	5.968	0,15
3.600	Sands China Ltd	10.535	0,26
515	Sea Ltd ADR	20.857	0,52
73.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	32.440	0,81
2.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	6.762	0,17
12.112	Xinyi Glass Holdings Ltd	13.588	0,34
Cayman-Inseln insgesamt		236.072	5,89
Hongkong (30. Juni 2023: 14,56 %)			
19.600	AIA Group Ltd	170.810	4,26
5.000	BYD Electronic International Co Ltd	23.436	0,59
5.000	Cathay Pacific Airways Ltd	5.225	0,13
64.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	59.504	1,48
3.500	Fosun International Ltd	2.057	0,05
3.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	16.809	0,42
3.000	Hang Lung Properties Ltd	4.180	0,10
1.000	Hang Seng Bank Ltd	11.660	0,29
2.200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	75.507	1,88

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,46 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. Juni 2023: 14,56 %) (Fortsetzung)			
3.860	Link REIT (Units) (REIT)	21.676	0,54
11.500	MTR Corp Ltd	44.624	1,11
2.000	New World Development Co Ltd	3.104	0,08
4.000	Sino Land Co Ltd	4.349	0,11
2.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	27.038	0,68
1.000	Swire Pacific Ltd	8.465	0,21
1.800	Swire Properties Ltd	3.642	0,09
9.000	Techtronic Industries Co Ltd	107.248	2,68
1.000	Wharf Holdings Ltd/The	3.221	0,08
	Hongkong insgesamt	592.555	14,78
Jersey (30. Juni 2023: – %)			
3.487	Arcadium Lithium Plc CDI	26.672	0,67
	Jersey insgesamt	26.672	0,67
Neuseeland (30. Juni 2023: 7,19 %)			
4.145	a2 Milk Co Ltd/The	12.072	0,30
8.642	Auckland International Airport Ltd	48.151	1,20
5.692	Contact Energy Ltd	28.868	0,72
1.129	EBOS Group Ltd	25.377	0,63
3.940	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	58.874	1,47
1.210	Infratil Ltd	7.684	0,19
131	Mainfreight Ltd	5.748	0,14
4.175	Mercury NZ Ltd	17.447	0,44
9.225	Meridian Energy Ltd	32.358	0,81
1.090	Ryman Healthcare Ltd	4.072	0,10
2.690	Spark New Zealand Ltd	8.823	0,22
203	Xero Ltd	15.555	0,39
	Neuseeland insgesamt	265.029	6,61

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,46 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2023: 10,15 %)			
5.300	CapitalLand Ascendas REIT (Units) (REIT)	12.175	0,30
8.100	CapitalLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	12.650	0,31
3.800	CapitalLand Investment Ltd/Singapore	9.103	0,23
700	City Developments Ltd	3.529	0,09
3.100	DBS Group Holdings Ltd	78.518	1,96
5.100	Frasers Logistics & Commercial Trust (Units) (REIT)	4.446	0,11
9.000	Genting Singapore Ltd	6.823	0,17
2.300	Keppel DC REIT (Units) (REIT)	3.400	0,08
2.900	Mapletree Industrial Trust (Units) (REIT)	5.518	0,14
5.100	Mapletree Logistics Trust (Units) (REIT)	6.728	0,17
3.800	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	4.523	0,11
5.400	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	53.219	1,33
5.523	SATS Ltd	11.514	0,29
461.100	Seatrium Ltd	41.249	1,03
9.400	Singapore Airlines Ltd	46.748	1,17
1.200	Singapore Exchange Ltd	8.943	0,22
12.100	Singapore Telecommunications Ltd	22.658	0,56
2.000	United Overseas Bank Ltd	43.137	1,07
900	UOL Group Ltd	4.285	0,11
1.700	Venture Corp Ltd	17.540	0,44
18.400	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	20.784	0,52
	Singapur insgesamt	417.490	10,41
	Stammaktien insgesamt	3.996.697	99,68
Gesamtanlagen			
	Stammaktien	3.996.697	99,68
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	12.716	0,32
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	4.009.413	100,00

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	99,67
Sonstige Vermögenswerte	0,33
	100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,72 %)			
Japan (30. Juni 2023: 99,72 %)			
700	Acom Co Ltd	1.749	0,06
1.072	Advantest Corp	36.476	1,16
200	Aeon Mall Co Ltd	2.514	0,08
300	Asahi Intecc Co Ltd	6.104	0,19
2.936	Astellas Pharma Inc	35.112	1,11
200	Azbil Corp	6.619	0,21
926	Bandai Namco Holdings Inc	18.565	0,59
200	BayCurrent Consulting Inc	7.024	0,22
241	Capcom Co Ltd	7.788	0,25
1.333	Central Japan Railway Co	33.888	1,07
1.009	Chiba Bank Ltd/The	7.289	0,23
932	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	35.315	1,12
1.277	Concordia Financial Group Ltd	5.839	0,19
583	CyberAgent Inc	3.660	0,12
1.333	Dai-ichi Life Holdings Inc	28.290	0,90
2.928	Daiichi Sankyo Co Ltd	80.417	2,55
3	Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	5.356	0,17
1.930	Daiwa Securities Group Inc	12.993	0,41
123	Disco Corp	30.519	0,97
527	East Japan Railway Co	30.387	0,96
446	Eisai Co Ltd	22.309	0,71
1.459	FANUC Corp	42.917	1,36
263	Fast Retailing Co Ltd	65.274	2,07
248	Fujitsu Ltd	37.425	1,19
258	Fukuoka Financial Group Inc	6.089	0,19
5	GLP J-Reit (REIT)	4.983	0,16
44	GMO Payment Gateway Inc	3.058	0,10
200	Hamamatsu Photonics KK	8.228	0,26
356	Hankyu Hanshin Holdings Inc	11.336	0,36
26	Hikari Tsushin Inc	4.312	0,14

L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,72 %) (Fortsetzung)			
49	Hirose Electric Co Ltd	5.549	0,18
100	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	3.058	0,10
510	Hoya Corp	63.759	2,02
655	Hulic Co Ltd	6.860	0,22
400	J Front Retailing Co Ltd	3.640	0,12
677	Japan Exchange Group Inc	14.325	0,45
7	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	5.060	0,16
399	Japan Post Bank Co Ltd	4.064	0,13
2.873	Japan Post Holdings Co Ltd	25.667	0,81
199	Japan Post Insurance Co Ltd	3.534	0,11
2.052	KDDI Corp	65.295	2,07
98	Keihan Holdings Co Ltd	2.562	0,08
400	Keikyu Corp	3.656	0,12
161	Keio Corp	5.069	0,16
195	Keisei Electric Railway Co Ltd	9.217	0,29
288	Keyence Corp	126.901	4,02
237	Kikkoman Corp	14.514	0,46
100	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	4.816	0,15
193	Kobe Bussan Co Ltd	5.703	0,18
200	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	2.282	0,07
109	Konami Group Corp	5.708	0,18
54	Kose Corp	4.051	0,13
376	Kyowa Kirin Co Ltd	6.321	0,20
200	Kyushu Railway Co	4.408	0,14
121	Lasertec Corp (Units)	31.902	1,01
3.120	LY Corp	11.059	0,35
561	M3 Inc	9.284	0,29
300	Marui Group Co Ltd	5.032	0,16
100	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	4.334	0,14
1.463	Mebuki Financial Group Inc	4.451	0,14

L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,72 %) (Fortsetzung)			
154	Mercari Inc	2.854	0,09
1.571	Mitsubishi Estate Co Ltd	21.652	0,69
1.211	Mitsubishi HC Capital Inc	8.133	0,26
15.464	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	132.889	4,21
1.204	Mitsui Fudosan Co Ltd	29.532	0,94
3.437	Mizuho Financial Group Inc	58.815	1,86
400	MonotaRO Co Ltd	4.368	0,14
539	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	21.204	0,67
2.847	Murata Manufacturing Co Ltd	60.442	1,92
300	Nagoya Railroad Co Ltd	4.816	0,15
633	Nexon Co Ltd	11.537	0,37
1.513	Nintendo Co Ltd	78.977	2,50
2	Nippon Building Fund Inc (REIT)	8.668	0,27
3	Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	5.775	0,18
99	Nippon Shinyaku Co Ltd	3.508	0,11
71.060	Nippon Telegraph & Telephone Corp	86.847	2,75
200	Nippon Television Holdings Inc	2.184	0,07
210	Nissan Chemical Corp	8.202	0,26
114	Nitori Holdings Co Ltd	15.267	0,48
3.710	Nomura Holdings Inc	16.782	0,53
147	Nomura Real Estate Holdings Inc	3.867	0,12
7	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	8.193	0,26
526	Nomura Research Institute Ltd	15.301	0,49
707	NTT Data Group Corp	10.025	0,32
38	OBIC Business Consultants Co Ltd	1.739	0,06
83	Obic Co Ltd	14.303	0,45
500	Odakyu Electric Railway Co Ltd	7.629	0,24
1.973	Olympus Corp	28.557	0,91
288	Omron Corp	13.448	0,43
708	Ono Pharmaceutical Co Ltd	12.635	0,40

L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,72 %) (Fortsetzung)			
58	Oracle Corp Japan	4.472	0,14
1.402	Oriental Land Co Ltd/Japan	52.219	1,66
1.557	ORIX Corp	29.333	0,93
3	Orix JREIT Inc (REIT)	3.543	0,11
115	Otsuka Corp	4.742	0,15
486	Pan Pacific International Holdings Corp	11.597	0,37
3.000	Persol Holdings Co Ltd	5.152	0,16
100	Pola Orbis Holdings Inc	1.124	0,04
100	Rakus Co Ltd	1.853	0,06
1.717	Rakuten Group Inc	7.648	0,24
1.761	Recruit Holdings Co Ltd	74.485	2,36
1.865	Renesas Electronics Corp	33.720	1,07
3.274	Resona Holdings Inc	16.639	0,53
312	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	6.292	0,20
400	Ryohin Keikaku Co Ltd	6.695	0,21
500	Santen Pharmaceutical Co Ltd	4.983	0,16
350	SBI Holdings Inc	7.875	0,25
200	SCSK Corp	3.966	0,13
268	Secom Co Ltd	19.304	0,61
400	Seibu Holdings Inc	5.553	0,18
800	Seven Bank Ltd	1.701	0,05
700	SG Holdings Co Ltd	10.050	0,32
129	Shimano Inc	19.980	0,63
100	Shinko Electric Industries Co Ltd	3.890	0,12
438	Shionogi & Co Ltd	21.120	0,67
600	Shiseido Co Ltd	18.096	0,57
592	Shizuoka Financial Group Inc	5.018	0,16
89	SMC Corp	47.827	1,52
3.646	SoftBank Corp	45.504	1,44
1.270	SoftBank Group Corp	56.690	1,80

L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,72 %) (Fortsetzung)			
500	Sohgo Security Services Co Ltd	2.877	0,09
417	Sompo Holdings Inc	20.397	0,65
1.824	Sony Group Corp	173.499	5,50
100	Square Enix Holdings Co Ltd	3.591	0,11
1.792	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	87.452	2,77
898	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	17.236	0,55
564	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	16.778	0,53
253	Sysmex Corp	14.102	0,45
707	T&D Holdings Inc	11.236	0,36
61	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	3.741	0,12
170	Taiyo Yuden Co Ltd	4.498	0,14
2.393	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	68.813	2,18
166	TBS Holdings Inc	3.531	0,11
1.090	Terumo Corp	35.735	1,13
263	TIS Inc	5.796	0,18
300	Tobu Railway Co Ltd	8.063	0,26
11	Toei Animation Co Ltd	1.477	0,05
142	Toho Co Ltd/Tokyo	4.803	0,15
2.536	Tokio Marine Holdings Inc	63.481	2,01
144	Tokyo Century Corp	1.560	0,05
815	Tokyu Corp	9.949	0,32
900	Tokyu Fudosan Holdings Corp	5.754	0,18
12.459	Toyota Motor Corp	228.933	7,26
173	Trend Micro Inc/Japan	9.262	0,29
605	Unicharm Corp	21.877	0,69
5	United Urban Investment Corp (REIT)	5.111	0,16
300	USS Co Ltd	6.035	0,19
352	West Japan Railway Co	14.684	0,47
30	Workman Co Ltd	885	0,03

L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,72 %) (Fortsetzung)			
200	ZOZO Inc	4.504	0,14
	Japan insgesamt	3.148.796	99,83
	Stammaktien insgesamt	3.148.796	99,83
Gesamtanlagen			
	Stammaktien	3.148.796	99,83
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	5.298	0,17
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.154.094	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
	Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,82
	Sonstige Vermögenswerte		0,18
			100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %)			
Australien (30. Juni 2023: 2,18 %)			
1.443	ALS Ltd	12.652	0,01
18.210	AMP Ltd	11.556	0,01
623	Ampol Ltd	15.368	0,01
4.811	ANZ Group Holdings Ltd	85.090	0,06
7.326	APA Group	42.691	0,03
943	Aristocrat Leisure Ltd	26.266	0,02
445	ASX Ltd	19.148	0,01
3.014	Atlas Arteria Ltd	11.887	0,01
2.198	AUB Group Ltd	41.620	0,03
8.994	Bapcor Ltd	33.999	0,02
16.257	BHP Group Ltd	559.196	0,37
4.997	Brambles Ltd	46.372	0,03
634	Brickworks Ltd	12.096	0,01
779	CAR Group Ltd	16.552	0,01
12.804	Centuria Industrial REIT (REIT)	28.395	0,02
3.119	Challenger Ltd	13.812	0,01
15.345	Charter Hall Long Wale REIT (Units) (REIT)	39.370	0,03
10.836	Charter Hall Retail REIT (REIT)	26.692	0,02
6.811	Cleanaway Waste Management Ltd	12.502	0,01
2.963	Coles Group Ltd	32.571	0,02
3.692	Commonwealth Bank of Australia	281.651	0,19
2.322	Computershare Ltd	38.644	0,02
256	Credit Corp Group Ltd	2.832	0,00
410	CSL Ltd	80.194	0,05
9.102	CSR Ltd	40.991	0,03
9.115	Evolution Mining Ltd	24.630	0,02
6.870	Fortescue Ltd	136.038	0,09
2.013	Goodman Group (REIT)	34.751	0,02
8.822	GPT Group/The (REIT)	27.931	0,02
2.545	IDP Education Ltd	34.784	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2023: 2,18 %) (Fortsetzung)			
275	IGO Ltd	1.698	0,00
6.784	Incitec Pivot Ltd	13.147	0,01
4.519	Insurance Australia Group Ltd	17.453	0,01
1.251	JB Hi-Fi Ltd	45.267	0,03
685	Macquarie Group Ltd	85.830	0,06
6.653	Medibank Pvt Ltd	16.161	0,01
1.140	Mineral Resources Ltd	54.452	0,04
7.030	National Australia Bank Ltd	147.265	0,10
22.446	National Storage REIT (REIT)	35.227	0,02
3.843	NEXTDC Ltd	36.004	0,02
3.570	Northern Star Resources Ltd	33.251	0,02
30.834	Paladin Energy Ltd	20.724	0,01
30.611	Perseus Mining Ltd	38.642	0,02
8.777	Pilbara Minerals Ltd	23.656	0,02
750	Pro Medicus Ltd	49.042	0,03
3.285	Qantas Airways Ltd	12.037	0,01
3.601	QBE Insurance Group Ltd	36.390	0,02
6.518	Qube Holdings Ltd	14.410	0,01
345	Ramsay Health Care Ltd	12.385	0,01
237	REA Group Ltd	29.295	0,02
1.664	Rio Tinto Ltd	154.032	0,10
20.095	Santos Ltd	104.210	0,07
27.780	Scentre Group (REIT)	56.677	0,04
3.372	SEEK Ltd	61.503	0,04
733	Seven Group Holdings Ltd	18.456	0,01
1.111	Sonic Healthcare Ltd	24.320	0,02
11.465	South32 Ltd	26.051	0,02
14.022	Stockland (REIT)	42.577	0,03
2.410	Suncorp Group Ltd	22.776	0,01
34.252	Telstra Group Ltd	92.553	0,06

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2023: 2,18 %) (Fortsetzung)			
3.676	Transurban Group	34.389	0,02
34.819	Vicinity Ltd (REIT)	48.468	0,03
9.934	Viva Energy Group Ltd '144A'	23.657	0,02
3.962	Webjet Ltd	19.843	0,01
2.853	Wesfarmers Ltd	111.042	0,07
8.921	Westpac Banking Corp	139.398	0,09
7.453	Woodside Energy Group Ltd	157.957	0,10
1.735	Woolworths Group Ltd	44.040	0,03
862	Worley Ltd	10.270	0,01
Australien insgesamt		3.704.836	2,45
Österreich (30. Juni 2023: 0,10 %)			
295	ANDRITZ AG	18.379	0,01
506	BAWAG Group AG '144A'	26.818	0,02
1.329	Erste Group Bank AG	53.922	0,04
570	EVN AG	17.913	0,01
506	OMV AG	22.229	0,01
105	Verbund AG	9.749	0,01
555	voestalpine AG	17.509	0,01
387	Wienerberger AG	12.919	0,01
Österreich insgesamt		179.438	0,12
Belgien (30. Juni 2023: 0,44 %)			
62	Ackermans & van Haaren NV	10.876	0,01
720	Aedifica SA (REIT)	50.623	0,03
418	Ageas SA/NV	18.151	0,01
3.219	Anheuser-Busch InBev SA/NV	207.730	0,14
172	D'ieteren Group	33.610	0,02
71	Elia Group SA/NV	8.886	0,01
653	Groupe Bruxelles Lambert NV	51.373	0,03

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2023: 0,44 %) (Fortsetzung)			
1.303	KBC Group NV	84.518	0,06
192	Sofina SA	47.805	0,03
510	Solvay SA	15.622	0,01
510	Syensqo SA	53.102	0,03
354	UCB SA	30.853	0,02
943	Umicore SA	25.938	0,02
1.395	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	43.917	0,03
Belgien insgesamt		683.004	0,45
Bermuda (30. Juni 2023: 0,59 %)			
40.854	Aegon Ltd	236.835	0,16
16.000	Alibaba Health Information Technology Ltd	8.688	0,00
506	Arch Capital Group Ltd	37.581	0,02
827	Axalta Coating Systems Ltd	28.093	0,02
2.347	Borr Drilling Ltd	17.529	0,01
32.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	17.827	0,01
18.600	China Gas Holdings Ltd	18.365	0,01
9.600	China Resources Gas Group Ltd	31.473	0,02
64.000	China Ruyi Holdings Ltd	14.179	0,01
3.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	16.597	0,01
1.250	Essent Group Ltd	65.925	0,04
27	Everest Group Ltd	9.547	0,01
28.000	First Pacific Co Ltd	11.152	0,01
306	Genpact Ltd	10.621	0,01
687	HAL Trust	86.361	0,06
2.600	Hongkong Land Holdings Ltd	9.048	0,01
519	Invesco Ltd	9.259	0,01
700	Jardine Matheson Holdings Ltd	28.847	0,02
5.000	Kerry Properties Ltd	9.144	0,01
24.000	Kunlun Energy Co Ltd	21.638	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Bermuda (30. Juni 2023: 0,59 %) (Fortsetzung)			
341	Lazard Ltd - Class A	11.867	0,01
3.318	Liberty Global Ltd	61.847	0,04
1.164	Liberty Global Ltd	20.684	0,01
14	RenaissanceRe Holdings Ltd	2.744	0,00
284	Seadrill Ltd	13.381	0,01
20.000	Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd	15.547	0,01
285	Signet Jewelers Ltd	30.569	0,02
94.000	United Energy Group Ltd	10.232	0,01
1.400	VTech Holdings Ltd	8.454	0,00
17.000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	18.810	0,01
Bermuda insgesamt		882.844	0,58
Brasilien (30. Juni 2023: 0,92 %)			
10.400	AES Brasil Energia SA	26.377	0,02
8.800	Allos SA	48.098	0,03
3.200	Alupar Investimento SA (Units)	20.758	0,01
20.100	Ambev SA	56.813	0,04
4.400	Auren Energia SA	12.056	0,01
29.900	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	89.560	0,06
20.600	Banco Bradesco SA	64.799	0,04
4.000	Banco BTG Pactual SA (Units)	30.970	0,02
3.800	Banco do Brasil SA	43.331	0,03
3.800	BB Seguridade Participacoes SA	26.324	0,02
6.200	BRF SA	17.626	0,01
5.700	CCR SA	16.639	0,01
6.300	Centrais Eletricas Brasileiras SA	55.029	0,04
1.300	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	20.171	0,01
3.300	Cia De Sanena Do Parana (Units)	19.830	0,01
21.200	Cia Siderurgica Nacional SA	85.802	0,06
2.800	Cosan SA	11.159	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Brasilien (30. Juni 2023: 0,92 %) (Fortsetzung)			
700	Embraer SA	3.226	0,00
400	Energisa S/A	4.433	0,00
1.900	Engie Brasil Energia SA	17.730	0,01
2.100	Equatorial Energia SA	15.442	0,01
7.000	Fleury SA	25.996	0,02
6.200	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A '144A'	5.680	0,00
6.000	Hypera SA	44.158	0,03
6.500	Iguatemi SA (Units)	32.623	0,02
3.200	Itau Unibanco Holding SA	18.999	0,01
14.400	Klabin SA	65.870	0,04
5.500	Localiza Rent a Car SA	72.011	0,05
6.300	Lojas Renner SA	22.593	0,02
4.200	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	24.573	0,02
8.300	Natura & Co Holding SA	28.859	0,02
16.600	Petroleo Brasileiro SA	133.208	0,09
1.600	PRIO SA/Brazil	15.168	0,01
4.600	Raia Drogasil SA	27.841	0,02
1.500	Rede D'Or Sao Luiz SA '144A'	8.881	0,01
3.400	Rumo SA	16.064	0,01
3.200	Suzano SA	36.647	0,02
2.700	Telefonica Brasil SA	29.704	0,02
3.300	Ultrapar Participacoes SA	18.010	0,01
4.100	Vibra Energia SA	19.210	0,01
3.400	WEG SA	25.835	0,02
Brasilien insgesamt		1.358.103	0,90
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 0,04 %)			
318	Capri Holdings Ltd	15.976	0,01
607	Hollysys Automation Technologies Ltd	15.994	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 0,04 %) (Fortsetzung)			
829	Nomad Foods Ltd	14.052	0,01
Britische Jungferninseln insgesamt		46.022	0,03
Kanada (30. Juni 2023: 3,01 %)			
929	Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	51.185	0,03
2.686	Air Canada	38.072	0,03
967	Alamos Gold Inc - Class A	13.068	0,01
1.087	Alimentation Couche-Tard Inc	64.325	0,04
1.129	AltaGas Ltd	23.820	0,02
2.053	ARC Resources Ltd	30.625	0,02
9.042	B2Gold Corp	28.732	0,02
1.913	Bank of Montreal	190.212	0,13
3.014	Bank of Nova Scotia/The	147.431	0,10
5.594	Barrick Gold Corp	101.563	0,07
5.903	Baytex Energy Corp	19.608	0,01
1.953	BCE Inc	77.270	0,05
9.741	BlackBerry Ltd	34.721	0,02
307	Brookfield Renewable Corp	8.839	0,01
546	Canadian Apartment Properties REIT (Units) (REIT)	20.207	0,01
1.927	Canadian Imperial Bank of Commerce	93.237	0,06
494	Canadian National Railway Co	62.396	0,04
4.072	Canadian Natural Resources Ltd	268.080	0,18
738	Canadian Pacific Kansas City Ltd	58.677	0,04
123	Canadian Tire Corp Ltd	13.126	0,01
1.508	Canadian Western Bank	35.304	0,02
180	CCL Industries Inc - Class B	8.135	0,01
683	Celestica Inc	20.103	0,01
4.782	Cenovus Energy Inc	80.075	0,05
344	CGI Inc	37.032	0,02
4.000	China Gold International Resources Corp Ltd	17.084	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,01 %) (Fortsetzung)			
12	Constellation Software Inc/Canada	29.898	0,02
6.704	Crescent Point Energy Corp	46.724	0,03
2.338	Crombie Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	24.469	0,02
384	Descartes Systems Group Inc/The	32.421	0,02
197	Dollarama Inc	14.266	0,01
2.496	Element Fleet Management Corp	40.811	0,03
877	Emera Inc	33.455	0,02
770	Empire Co Ltd	20.468	0,01
3.270	Enbridge Inc	118.291	0,08
1.770	Enerplus Corp	27.263	0,02
248	Exchange Income Corp	8.482	0,01
35	Fairfax Financial Holdings Ltd	32.449	0,02
376	Finning International Inc	10.927	0,01
1.429	First Quantum Minerals Ltd	11.758	0,01
205	FirstService Corp	33.371	0,02
717	Fortis Inc/Canada	29.640	0,02
309	Franco-Nevada Corp	34.394	0,02
168	George Weston Ltd	20.959	0,01
540	GFL Environmental Inc	18.719	0,01
1.148	Gildan Activewear Inc	38.151	0,03
5.785	H&R Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	43.434	0,03
858	Hydro One Ltd '144A'	25.832	0,02
309	iA Financial Corp Inc	21.168	0,01
297	IGM Financial Inc	7.886	0,01
591	Imperial Oil Ltd	33.830	0,02
218	Intact Financial Corp	33.704	0,02
4.235	InterRent Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	42.491	0,03
3.835	Ivanhoe Mines Ltd	37.373	0,02
1.048	Killam Apartment Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	14.274	0,01
1.992	Kinross Gold Corp	12.116	0,01
155	Linamar Corp	7.526	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,01 %) (Fortsetzung)			
349	Loblaw Cos Ltd	33.952	0,02
1.565	Lundin Mining Corp	12.866	0,01
1.205	Magna International Inc (Units)	71.545	0,05
4.105	Manulife Financial Corp	91.153	0,06
2.070	MEG Energy Corp	37.158	0,02
648	Metro Inc/CN	33.707	0,02
707	National Bank of Canada	54.154	0,04
3.130	NexGen Energy Ltd	22.004	0,01
114	Novanta Inc	19.199	0,01
2.140	Nutrien Ltd	121.152	0,08
726	Open Text Corp	30.662	0,02
1.040	Parex Resources Inc	19.678	0,01
704	Parkland Corp	22.803	0,02
2.521	Pembina Pipeline Corp	87.220	0,06
490	Power Corp of Canada	14.080	0,01
2.405	PrairieSky Royalty Ltd	42.315	0,03
1.156	RioCan Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	16.324	0,01
792	Rogers Communications Inc	37.258	0,02
2.364	Royal Bank of Canada	240.237	0,16
5.505	Shopify Inc - Class A	430.681	0,28
384	Sigma Lithium Corp	12.108	0,01
1.192	SNC-Lavalin Group Inc	38.564	0,03
191	Stantec Inc	15.409	0,01
593	Stella-Jones Inc	34.682	0,02
552	Sun Life Financial Inc	28.768	0,02
4.572	Suncor Energy Inc	147.188	0,10
2.158	TC Energy Corp	84.710	0,06
1.681	Teck Resources Ltd	71.404	0,05
4.193	TELUS Corp	74.982	0,05
159	TFI International Inc	21.734	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,01 %) (Fortsetzung)			
69	Thomson Reuters Corp	10.138	0,01
563	TMX Group Ltd	13.684	0,01
3.554	Toronto-Dominion Bank/The	230.770	0,15
1.035	Tourmaline Oil Corp	46.774	0,03
1.108	Vermilion Energy Inc	13.419	0,01
199	Waste Connections Inc	29.861	0,02
307	West Fraser Timber Co Ltd (Units)	26.393	0,02
930	Wheaton Precious Metals Corp	46.105	0,03
3.641	Whitecap Resources Inc	24.492	0,02
186	WSP Global Inc	26.200	0,02
491	Xenon Pharmaceuticals Inc	22.615	0,01
Kanada insgesamt		4.907.625	3,25
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 3,08 %)			
1.000	Akeso Inc '144A'	5.942	0,00
71.400	Alibaba Group Holding Ltd	691.272	0,46
117	Ambarella Inc	7.171	0,00
3.800	ANTA Sports Products Ltd	36.863	0,02
2.500	ASMP T Ltd	23.852	0,02
841	Autohome Inc ADR	23.598	0,02
233	BeiGene Ltd ADR	42.024	0,03
3.100	Bilibili Inc	37.159	0,02
3.060	Chailease Holding Co Ltd	19.243	0,01
18.500	China Hongqiao Group Ltd	15.139	0,01
8.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	21.515	0,01
20.000	China Resources Land Ltd	71.716	0,05
206.000	China Risun Group Ltd	86.795	0,06
16.000	China State Construction International Holdings Ltd	18.503	0,01
24.000	Chinasoft International Ltd	18.411	0,01
5.000	CK Asset Holdings Ltd	25.101	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 3,08 %) (Fortsetzung)			
10.500	CK Hutchison Holdings Ltd	56.275	0,04
2.500	East Buy Holding Ltd '144A'	8.901	0,01
3.500	ENN Energy Holdings Ltd	25.773	0,02
352	Fabrinet	66.996	0,04
8.168	Full Truck Alliance Co Ltd ADR	57.258	0,04
436	Futu Holdings Ltd ADR	23.819	0,02
143.000	GCL Technology Holdings Ltd	22.708	0,01
25.000	Geely Automobile Holdings Ltd	27.502	0,02
6.000	Genscript Biotech Corp	15.260	0,01
6.226	Grab Holdings Ltd	20.982	0,01
369	H World Group Ltd ADR	12.339	0,01
5.000	Haidilao International Holding Ltd '144A'	9.310	0,01
2.007	Hello Group Inc ADR	13.949	0,01
15.000	HKT Trust & HKT Ltd	17.903	0,01
6.000	Innovent Biologics Inc '144A'	32.849	0,02
3.600	JD Health International Inc '144A'	18.026	0,01
4.306	JD.com Inc ADR	124.400	0,08
744	JOYY Inc ADR	29.537	0,02
2.771	Kanzhun Ltd ADR	46.026	0,03
2.911	KE Holdings Inc ADR	47.187	0,03
9.500	Kingboard Holdings Ltd	22.726	0,01
39.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	56.838	0,04
8.200	Kingsoft Corp Ltd	25.308	0,02
23.700	Kuaishou Technology '144A'	160.710	0,11
215	Legend Biotech Corp ADR	12.937	0,01
4.900	Li Auto Inc	92.308	0,06
8.000	Li Ning Co Ltd	21.412	0,01
3.500	Longfor Group Holdings Ltd '144A'	5.603	0,00
2.709	Lufax Holding Ltd ADR	8.317	0,01
44.000	Meitu Inc '144A'	20.285	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 3,08 %) (Fortsetzung)			
18.600	Meituan '144A'	195.086	0,13
23.500	NetEase Inc	423.138	0,28
781	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	57.232	0,04
4.220	NIO Inc ADR	38.275	0,03
8.986	NU Holdings Ltd/Cayman Islands	74.853	0,05
2.318	PDD Holdings Inc ADR	339.147	0,22
533	Qifu Technology Inc ADR	8.432	0,01
5.600	Sands China Ltd	16.387	0,01
932	Sea Ltd ADR	37.746	0,02
6.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd	61.778	0,04
91.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	40.439	0,03
169	StoneCo Ltd - Class A	3.047	0,00
6.200	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	56.255	0,04
2.039	TAL Education Group ADR	25.753	0,02
2.205	Trip.com Group Ltd ADR	79.402	0,05
2.217	Vipshop Holdings Ltd ADR	39.374	0,03
48.000	Want Want China Holdings Ltd	29.014	0,02
41.000	Weimob Inc '144A'	15.122	0,01
3.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	10.143	0,01
11.000	Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	41.698	0,03
196.000	Xiaomi Corp '144A'	391.570	0,26
828	XP Inc	21.586	0,01
5.600	XPeng Inc	40.663	0,03
581	Zai Lab Ltd ADR	15.879	0,01
2.484	ZTO Express Cayman Inc ADR	52.860	0,03
Cayman-Inseln insgesamt		4.362.627	2,89
Chile (30. Juni 2023: 0,04 %)			
266.650	Banco de Chile	31.600	0,02
4.155	Cia Cervecerias Unidas SA	26.692	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Chile (30. Juni 2023: 0,04 %) (Fortsetzung)			
22.193	Empresas CMPC SA	43.202	0,03
	Chile insgesamt	101.494	0,07
China (30. Juni 2023: 2,19 %)			
32.900	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	16.818	0,01
120.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	46.257	0,03
16.000	Air China Ltd 'H'	10.122	0,01
1.200	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	18.257	0,01
41.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	17.590	0,01
25.000	Bank of China Ltd 'A'	14.009	0,01
296.000	Bank of China Ltd 'H'	112.963	0,07
18.100	Bank of Communications Co Ltd 'A'	14.591	0,01
13.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	8.108	0,00
200	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	8.881	0,01
32.200	BOE Technology Group Co Ltd	17.636	0,01
600	BYD Co Ltd	16.684	0,01
4.000	BYD Co Ltd 'H'	109.828	0,07
73.000	CGN Power Co Ltd 'H' '144A'	19.071	0,01
35.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	16.495	0,01
15.200	China Construction Bank Corp 'A'	13.897	0,01
415.000	China Construction Bank Corp 'H'	247.133	0,16
36.000	China Eastern Airlines Corp Ltd 'H'	10.373	0,01
8.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	2.377	0,00
61.000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	32.263	0,02
24.000	China International Capital Corp Ltd 'H' '144A'	35.223	0,02
7.300	China Jushi Co Ltd 'A'	10.078	0,01
51.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	66.097	0,04
4.500	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	17.581	0,01
17.500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	60.959	0,04
5.500	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	10.536	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2023: 2,19 %) (Fortsetzung)			
26.900	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	14.129	0,01
27.400	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	28.860	0,02
4.400	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	14.694	0,01
15.600	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	31.485	0,02
7.300	China Railway Group Ltd 'A'	5.823	0,00
45.000	China Railway Group Ltd 'H'	20.055	0,01
23.700	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	19.171	0,01
34.000	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	14.412	0,01
19.800	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	13.375	0,01
19.700	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	12.090	0,01
712.000	China Tower Corp Ltd 'H' '144A'	74.769	0,05
9.900	China Vanke Co Ltd	14.543	0,01
7.800	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	25.567	0,02
4.000	CITIC Securities Co Ltd 'A'	11.443	0,01
16.000	CITIC Securities Co Ltd 'H'	32.662	0,02
21.900	CMOC Group Ltd 'A'	15.993	0,01
700	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	16.050	0,01
52.500	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	52.779	0,03
5.200	CSC Financial Co Ltd 'A'	17.278	0,01
5.000	East Money Information Co Ltd	9.859	0,01
7.300	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	15.501	0,01
2.100	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	11.027	0,01
7.000	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	9.090	0,01
112.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	52.066	0,03
5.200	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	10.867	0,01
4.300	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	12.682	0,01
4.200	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	11.860	0,01
90.500	Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	17.412	0,01
7.900	Haitong Securities Co Ltd 'A'	10.396	0,01
30.400	Haitong Securities Co Ltd 'H'	16.234	0,01
800	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	17.624	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2023: 2,19 %) (Fortsetzung)			
6.400	Huatai Securities Co Ltd 'A'	12.538	0,01
28.200	Huatai Securities Co Ltd 'H' '144A'	35.609	0,02
1.300	Iflytek Co Ltd 'A'	8.468	0,00
20.500	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	13.762	0,01
268.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	131.107	0,09
6.300	Industrial Bank Co Ltd 'A'	14.342	0,01
30.000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	42.415	0,03
300	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	72.719	0,05
3.600	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	11.578	0,01
5.750	Luxshare Precision Industry Co Ltd	27.819	0,02
8.700	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	16.958	0,01
5.600	Nongfu Spring Co Ltd 'H' '144A'	32.380	0,02
89.000	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'H'	27.355	0,02
40.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	47.538	0,03
4.800	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	27.166	0,02
29.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	131.285	0,09
20.500	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	12.524	0,01
18.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' '144A'	8.598	0,01
4.900	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	15.738	0,01
36.800	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	35.864	0,02
9.300	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	19.716	0,01
142.000	Shanghai Electric Group Co Ltd 'H'	29.642	0,02
17.100	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	10.663	0,01
500	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	20.406	0,01
687	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	13.353	0,01
4.400	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	11.523	0,01
1.200	Sungrow Power Supply Co Ltd	14.761	0,01
14.000	TravelSky Technology Ltd 'H'	24.204	0,02
6.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	40.263	0,03
22.000	Weichai Power Co Ltd 'H'	36.739	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2023: 2,19 %) (Fortsetzung)			
500	Wuliangye Yibin Co Ltd	9.852	0,01
2.500	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	25.546	0,02
11.000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	13.679	0,01
1.200	Zhongji Innolight Co Ltd	19.028	0,01
26.500	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	46.371	0,03
18.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	29.322	0,02
5.000	ZTE Corp	18.594	0,01
5.800	ZTE Corp 'H'	12.954	0,01
China insgesamt		2.706.002	1,79
Kolumbien (30. Juni 2023: 0,03 %)			
70.896	Ecopetrol SA	42.823	0,03
5.754	Interconexion Electrica SA ESP	22.992	0,01
Kolumbien insgesamt		65.815	0,04
Curaçao (30. Juni 2023: 0,17 %)			
1.820	Schlumberger NV	94.713	0,06
Curacao insgesamt		94.713	0,06
Tschechische Republik *30. Juni 2023: 0,06 %)			
802	Komerční Banka AS	25.998	0,02
3.451	Moneta Money Bank AS '144A'	14.453	0,01
Tschechische Republik insgesamt		40.451	0,03
Dänemark (30. Juni 2023: 1,18 %)			
36.199	Alm Brand A/S	63.994	0,04
24	AP Moller - Maersk A/S - Class A	42.606	0,03
198	Ascendis Pharma A/S ADR	24.938	0,02
257	Carlsberg AS	32.249	0,02
190	Chr Hansen Holding A/S	15.941	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2023: 1,18 %) (Fortsetzung)			
284	Coloplast A/S	32.489	0,02
1.774	Danske Bank A/S	47.423	0,03
71	Demant A/S	3.114	0,00
367	DSV A/S	64.472	0,04
363	FLSmidth & Co A/S	15.449	0,01
129	Genmab A/S	41.195	0,03
466	ISS A/S	8.904	0,01
195	Jyske Bank A/S	13.986	0,01
41	NKT A/S	2.818	0,00
9.258	Novo Nordisk A/S	957.717	0,63
633	Novozymes A/S	34.809	0,02
547	Orsted AS '144A'	30.340	0,02
755	Pandora A/S	104.406	0,07
85	Ringkjøbing Landbobank A/S	12.489	0,01
10	ROCKWOOL A/S	2.928	0,00
180	Royal Unibrew A/S	12.032	0,01
39	Schouw & Co A/S	3.196	0,00
245	Sydbank AS	10.659	0,01
1.548	Topdanmark AS	73.955	0,05
2.007	Tryg A/S	43.689	0,03
869	Vestas Wind Systems A/S	27.596	0,02
Dänemark insgesamt		1.723.394	1,14
Ägypten (30. Juni 2023: 0,03 %)			
12.563	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	29.631	0,02
22.476	Eastern Co SAE	20.401	0,01
Ägypten insgesamt		50.032	0,03

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Färöer-Inseln (30. Juni 2023: 0,02 %)			
49	Bakkafrost P/F	2.567	0,00
Färöer Inseln insgesamt		2.567	0,00
Finnland (30. Juni 2023: 0,67 %)			
138	Cargotec Oyj - Class B	8.026	0,01
713	Elisa Oyj	32.922	0,02
1.167	Fortum Oyj	16.868	0,01
500	Huhtamaki Oyj	20.336	0,01
1.196	Kemira Oyj	22.182	0,01
1.146	Kesko Oyj	22.723	0,01
1.166	Kone Oyj - Class B	58.321	0,04
416	Konecranes Oyj	18.781	0,01
1.256	Metsa Board Oyj	9.989	0,01
2.408	Metso Oyj	24.455	0,02
1.911	Neste Oyj	68.247	0,05
24.665	Nokia Oyj	83.236	0,05
1.542	Nokian Renkaat Oyj	14.063	0,01
12.160	Nordea Bank Abp	151.301	0,10
702	Orion Oyj	30.467	0,02
2.781	Outokumpu Oyj	13.735	0,01
1.952	Sampo Oyj - Class A	85.344	0,06
4.677	Stora Enso Oyj	64.709	0,04
1.446	UPM-Kymmene Oyj	54.516	0,04
914	Valmet Oyj	26.392	0,02
1.968	Wartsila OYJ Abp	28.565	0,02
Finnland insgesamt		855.178	0,57
Frankreich (30. Juni 2023: 3,28 %)			
986	Air Liquide SA	191.824	0,13
2.029	ALD SA '144A'	14.445	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 3,28 %) (Fortsetzung)			
327	Alstom SA	4.400	0,00
622	Amundi SA '144A'	42.324	0,03
112	Arkema SA	12.743	0,01
2.391	AXA SA	77.888	0,05
980	BNP Paribas SA	67.756	0,04
4.440	Bollore SE	27.735	0,02
251	Bouygues SA	9.460	0,01
1.947	Bureau Veritas SA	49.187	0,03
1.011	Capgemini SE	210.793	0,14
1.449	Carrefour SA	26.514	0,02
1.796	Cie de Saint-Gobain SA	132.248	0,09
1.634	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	58.589	0,04
1.017	Coface SA	13.301	0,01
414	Credit Agricole SA	5.877	0,00
1.320	Danone SA	85.562	0,06
122	Dassault Aviation SA	24.150	0,02
2.250	Dassault Systemes SE	109.943	0,07
2.023	Edenred SE	120.985	0,08
580	Eiffage SA	62.159	0,04
716	Elis SA	14.940	0,01
4.522	Engie SA	79.513	0,05
306	EssilorLuxottica SA	61.384	0,04
189	Eurazeo SE	15.000	0,01
320	Gaztransport Et Technigaz SA	42.382	0,03
326	Gecina SA (REIT)	39.648	0,03
710	Getlink SE	12.992	0,01
100	Hermes International SCA	211.957	0,14
502	Imerys SA	15.793	0,01
156	Ipsen SA	18.594	0,01
512	JCDcaux SE	10.293	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 3,28 %) (Fortsetzung)			
188	Kering SA	82.861	0,05
371	Klepierre SA (REIT)	10.114	0,01
2.020	La Francaise des Jeux SAEM '144A'	73.278	0,05
1.484	Legrand SA	154.256	0,10
471	L'Oreal SA	234.465	0,15
669	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	542.129	0,36
201	Nexans SA	17.596	0,01
10.394	Orange SA	118.306	0,08
252	Pernod Ricard SA	44.469	0,03
608	Publicis Groupe SA	56.416	0,04
232	Renault SA	9.458	0,01
3.071	Rexel SA	84.028	0,05
1.189	Sanofi SA	117.891	0,08
762	Schneider Electric SE	153.010	0,10
197	Societe BIC SA	13.677	0,01
835	Societe Generale SA	22.160	0,01
239	Sodexo SA	26.300	0,02
41	SOITEC	7.328	0,00
208	Sopra Steria Group SACA	45.447	0,03
268	SPIE SA	8.378	0,00
202	Teleperformance SE	29.465	0,02
11.963	TotalEnergies SE	814.026	0,54
504	Ubisoft Entertainment SA	12.866	0,01
382	Valeo SE	5.872	0,00
761	Vallourec SACA	11.790	0,01
1.219	Veolia Environnement SA	38.457	0,02
248	Verallia SA '144A'	9.550	0,01
1.074	Vinci SA	134.891	0,09
3.036	Vivendi SE	32.450	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 3,28 %) (Fortsetzung)			
662	Worldline SA/France '144A'	11.459	0,01
Frankreich insgesamt		4.792.772	3,17
Deutschland (30. Juni 2023: 2,86 %)			
413	adidas AG	84.016	0,06
746	Allianz SE	199.380	0,13
122	Aurubis AG	10.008	0,01
6.311	BASF SE	340.061	0,22
1.543	Bayerische Motoren Werke AG	171.774	0,11
213	Beiersdorf AG	31.928	0,02
1.772	Brenntag SE	162.895	0,11
3.597	Commerzbank AG	42.753	0,03
419	CompuGroup Medical SE & Co KGaA	17.542	0,01
594	Continental AG	50.471	0,03
1.441	Covestro AG '144A'	83.855	0,06
592	CTS Eventim AG & Co KGaA	40.937	0,03
2.008	Daimler Truck Holding AG	75.460	0,05
714	Delivery Hero SE '144A'	19.726	0,01
4.808	Deutsche Bank AG	65.666	0,04
251	Deutsche Boerse AG	51.710	0,03
14.953	Deutsche Lufthansa AG	132.933	0,09
7.012	Deutsche Post AG	347.432	0,23
23.799	Deutsche Telekom AG	571.789	0,38
408	DWS Group GmbH & Co KGaA '144A'	15.684	0,01
20.539	E.ON SE	275.660	0,18
1.761	Evonik Industries AG	35.987	0,02
1.272	Freenet AG	35.605	0,02
1.760	Fresenius Medical Care AG	73.800	0,05
3.087	Fresenius SE & Co KGaA	95.719	0,06
1.749	GEA Group AG	72.817	0,05

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 2,86 %) (Fortsetzung)			
102	Gerresheimer AG	10.631	0,01
140	Hannover Rueck SE	33.450	0,02
35	Hapag-Lloyd AG '144A'	5.219	0,00
947	Heidelberg Materials AG	84.670	0,06
477	HelloFresh SE	7.540	0,00
102	Henkel AG & Co KGaA	7.322	0,00
519	HUGO BOSS AG	38.675	0,03
6.377	Infineon Technologies AG	266.272	0,18
3.395	K+S AG	53.666	0,04
246	KION Group AG	10.508	0,01
460	Knorr-Bremse AG	29.878	0,02
197	Krones AG	24.329	0,02
458	LANXESS AG	14.353	0,01
390	LEG Immobilien SE	34.172	0,02
4.325	Mercedes-Benz Group AG	298.835	0,20
570	Merck KGaA	90.731	0,06
4.075	METRO AG	28.404	0,02
193	MTU Aero Engines AG	41.626	0,03
300	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	124.304	0,08
711	Nordex SE	8.168	0,01
245	Puma SE	13.673	0,01
70	Rational AG	54.088	0,04
1.478	SAP SE	227.721	0,15
189	Scout24 SE '144A'	13.395	0,01
1.959	Siemens AG	367.702	0,24
1.560	Siemens Energy AG	20.679	0,01
856	Siemens Healthineers AG '144A'	49.737	0,03
380	Stabilus SE	25.899	0,02
129	Symrise AG - Class A	14.198	0,01
14.140	Telefonica Deutschland Holding AG	36.737	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 2,86 %) (Fortsetzung)			
3.385	thyssenkrupp AG	23.602	0,02
715	United Internet AG	18.197	0,01
98	Vitesco Technologies Group AG	8.465	0,01
253	Volkswagen AG	33.103	0,02
4.148	Vonovia SE	130.771	0,09
179	Wacker Chemie AG	22.600	0,01
Deutschland insgesamt		5.378.928	3,56
Griechenland (30. Juni 2023: 0,12 %)			
9.960	Alpha Services and Holdings SA	16.932	0,01
8.634	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	15.355	0,01
424	GEK Terna Holding Real Estate Construction SA	6.164	0,00
982	Hellenic Telecommunications Organization SA	13.993	0,01
421	JUMBO SA	11.682	0,01
620	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	16.273	0,01
670	Mytilineos SA	27.162	0,02
1.581	National Bank of Greece SA	10.985	0,01
805	OPAP SA	13.667	0,01
2.035	Piraeus Financial Holdings SA	7.193	0,00
1.027	Terna Energy SA	18.038	0,01
Griechenland insgesamt		157.444	0,10
Guernsey (30. Juni 2023: – %)			
330	Amdocs Ltd	29.004	0,02
Guernsey insgesamt		29.004	0,02
Hongkong (30. Juni 2023: 1,25 %)			
43.200	AIA Group Ltd	376.479	0,25
9.800	Bank of East Asia Ltd/The	12.099	0,01
11.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	31.222	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. Juni 2023: 1,25 %) (Fortsetzung)			
11.000	Cathay Pacific Airways Ltd	11.495	0,01
46.000	China Everbright Ltd	27.216	0,02
19.500	China Overseas Land & Investment Ltd	34.362	0,02
6.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	26.279	0,02
46.000	CITIC Telecom International Holdings Ltd	19.323	0,01
16.000	Fortune Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	10.163	0,01
4.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	22.411	0,01
22.000	Guangdong Investment Ltd	16.003	0,01
23.000	Hang Lung Group Ltd	31.340	0,02
8.000	Hang Lung Properties Ltd	11.147	0,01
1.600	Hang Seng Bank Ltd	18.657	0,01
7.000	Henderson Land Development Co Ltd	21.560	0,01
39.000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	29.867	0,02
2.100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	72.075	0,05
21.000	Hua Hong Semiconductor Ltd '144A'	50.775	0,03
7.000	HUTCHMED China Ltd	25.728	0,02
19.000	Hysan Development Co Ltd	37.715	0,02
106.000	Lenovo Group Ltd	148.237	0,10
9.600	Link REIT (Units) (REIT)	53.910	0,04
3.500	MTR Corp Ltd	13.581	0,01
31.000	PCCW Ltd	16.515	0,01
2.000	Power Assets Holdings Ltd	11.590	0,01
522.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd	192.527	0,13
26.000	Sino Land Co Ltd	28.269	0,02
3.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	37.853	0,02
2.500	Swire Pacific Ltd	21.163	0,01
10.000	Swire Pacific Ltd	13.088	0,01
4.600	Swire Properties Ltd	9.308	0,01
5.000	Techtronic Industries Co Ltd	59.582	0,04
Hongkong insgesamt		1.491.539	0,99

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Ungarn (30. Juni 2023: 0,09 %)			
2.997	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	24.478	0,02
859	OTP Bank Nyrt	39.225	0,03
1.497	Richter Gedeon Nyrt	37.857	0,02
	Ungarn insgesamt	101.560	0,07
Indien (30. Juni 2023: – %)			
1.026	Adani Green Energy Ltd	19.691	0,01
3.980	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	48.993	0,03
1.086	Angel One Ltd	45.518	0,03
309	Apar Industries Ltd	22.478	0,02
30.590	Ashok Leyland Ltd	66.739	0,04
852	Avenue Supermarts Ltd '144A'	41.801	0,03
8.458	Axis Bank Ltd	112.040	0,07
405	Bajaj Auto Ltd	33.082	0,02
638	Bajaj Finance Ltd	56.182	0,04
41.567	Bharat Electronics Ltd	92.012	0,06
7.906	Bharat Petroleum Corp Ltd	42.816	0,03
11.036	Bharti Airtel Ltd	136.893	0,09
4.284	Birlasoft Ltd	37.121	0,02
5.537	CG Power & Industrial Solutions Ltd	30.236	0,02
2.796	Cipla Ltd/India	41.876	0,03
36.521	City Union Bank Ltd	65.393	0,04
713	Coforge Ltd	53.761	0,04
1.529	Colgate-Palmolive India Ltd	46.482	0,03
6.879	Container Corp Of India Ltd	71.064	0,05
13.761	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	51.413	0,03
6.246	Dabur India Ltd	41.823	0,03
498	Divi's Laboratories Ltd	23.363	0,02
588	Dr Reddy's Laboratories Ltd	40.969	0,03
669	Eicher Motors Ltd	33.312	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2023: – %) (Fortsetzung)			
34.616	Federal Bank Ltd	64.957	0,04
26.645	GAIL India Ltd	51.904	0,03
11.793	Gujarat State Petronet Ltd	43.366	0,03
3.792	HCL Technologies Ltd	66.809	0,04
1.619	HDFC Asset Management Co Ltd '144A'	62.356	0,04
1.543	Hero MotoCorp Ltd	76.758	0,05
10.941	Hindalco Industries Ltd	80.841	0,05
2.000	Hindustan Aeronautics Ltd	67.393	0,04
7.721	Hindustan Petroleum Corp Ltd	37.012	0,02
1.328	Hindustan Unilever Ltd	42.514	0,03
20.431	ICICI Bank Ltd	244.690	0,16
8.013	Indian Hotels Co Ltd - Class A	42.211	0,03
30.811	Indian Oil Corp Ltd	48.079	0,03
13.973	Indraprastha Gas Ltd	70.248	0,05
4.495	IndusInd Bank Ltd	86.371	0,06
14.745	Infosys Ltd	273.393	0,18
11.828	ITC Ltd	65.683	0,04
6.959	Jindal Steel & Power Ltd	62.562	0,04
4.667	JSW Steel Ltd	49.368	0,03
916	KEI Industries Ltd	35.769	0,02
5.030	Kotak Mahindra Bank Ltd	115.338	0,08
7.218	Laurus Labs Ltd '144A'	37.316	0,03
3.419	Mahanagar Gas Ltd	49.325	0,03
3.338	Mahindra & Mahindra Ltd	69.372	0,05
317	Maruti Suzuki India Ltd	39.246	0,03
138	Nestle India Ltd	44.080	0,03
5.424	Oil India Ltd	24.257	0,02
495	Persistent Systems Ltd	43.956	0,03
15.069	Petronet LNG Ltd	40.319	0,03
10.118	Power Finance Corp Ltd	46.521	0,03

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2023: – %) (Fortsetzung)			
34.631	Power Grid Corp of India Ltd	98.715	0,07
6.559	REC Ltd	32.541	0,02
8.934	Reliance Industries Ltd	277.526	0,18
1.780	Shriram Finance Ltd	43.922	0,03
11.873	State Bank of India	91.608	0,06
2.799	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	42.363	0,03
551	Supreme Industries Ltd	30.081	0,02
64.865	Suzlon Energy Ltd	29.777	0,02
14.352	Tata Motors Ltd	134.519	0,09
26.281	Tata Steel Ltd	44.089	0,03
5.476	Tech Mahindra Ltd	83.749	0,06
3.950	Torrent Power Ltd	44.328	0,03
588	Tube Investments of India Ltd	25.026	0,02
1.725	Varun Beverages Ltd	25.641	0,02
16.834	Vedanta Ltd	52.304	0,03
11.124	Wipro Ltd	63.003	0,04
17.541	Zee Entertainment Enterprises Ltd	57.905	0,04
31.348	Zomato Ltd	46.600	0,03
Indien insgesamt		4.560.769	3,02
Indonesien (30. Juni 2023: 0,56 %)			
17.900	Aneka Tambang Tbk	1.982	0,00
79.300	Astra International Tbk PT	29.100	0,02
204.100	Bank Central Asia Tbk PT	124.605	0,08
95.900	Bank Mandiri Persero Tbk PT	37.682	0,03
46.200	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	16.128	0,01
251.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	93.328	0,06
41.600	Barito Pacific Tbk PT	3.594	0,00
223.400	BFI Finance Indonesia Tbk PT	17.484	0,01
103.500	Chandra Asri Petrochemical Tbk PT	35.291	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2023: 0,56 %) (Fortsetzung)			
7.900	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	2.578	0,00
1.670.600	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	9.331	0,01
19.800	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	13.599	0,01
41.000	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	17.175	0,01
4.200	Indosat Tbk PT	2.557	0,00
73.500	Kalbe Farma Tbk PT	7.686	0,01
352.800	Medco Energi Internasional Tbk PT	26.465	0,02
188.500	Mitra Adiperkasa Tbk PT	21.914	0,02
39.100	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	7.238	0,01
239.900	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	15.425	0,01
33.900	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	6.451	0,00
191.400	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	49.102	0,03
17.700	Vale Indonesia Tbk PT	4.955	0,00
Indonesien insgesamt		543.670	0,36
International (30. Juni 2023: – %)			
257	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	18.998	0,01
International insgesamt		18.998	0,01
Irland (30. Juni 2023: 1,76 %)			
2.040	Accenture Plc - Class A	715.856	0,47
295	Adient Plc	10.726	0,01
4.752	AIB Group Plc	20.367	0,01
122	Allegion plc	15.456	0,01
465	Aon Plc	135.324	0,09
4.608	Bank of Ireland Group Plc	41.831	0,03
616	DCC Plc	45.373	0,03
466	Eaton Corp Plc	112.222	0,07
764	Flutter Entertainment Plc	135.030	0,09
623	Glanbia Plc	10.261	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2023: 1,76 %) (Fortsetzung)			
315	ICON Plc	89.167	0,06
1.919	James Hardie Industries Plc CDI	73.970	0,05
397	Jazz Pharmaceuticals Plc	48.831	0,03
706	Johnson Controls International plc	40.694	0,03
467	Kerry Group Plc	40.578	0,03
798	Kingspan Group Plc	69.109	0,05
545	Linde Plc	223.837	0,15
1.278	Medtronic Plc	105.282	0,07
255	nVent Electric Plc	15.068	0,01
249	Prothena Corp Plc	9.049	0,01
3.542	Ryanair Holdings Plc	74.633	0,05
564	Seagate Technology Holdings Plc	48.149	0,03
920	Smurfit Kappa Group Plc	36.464	0,02
91	STERIS Plc	20.006	0,01
397	Trane Technologies Plc	96.828	0,06
478	Weatherford International Plc	46.763	0,03
172	Willis Towers Watson Plc	41.486	0,03
Irland insgesamt		2.322.360	1,54
Isle of Man (30. Juni 2023: 0,04 %)			
573	Entain Plc	7.262	0,00
2.204	Playtech Plc	12.604	0,01
Isle of Man insgesamt		19.866	0,01
Israel (30. Juni 2023: 0,48 %)			
4.344	Alony Hetz Properties & Investments Ltd	35.720	0,02
2.736	Bank Hapoalim BM	24.701	0,02
3.096	Bank Leumi Le-Israel BM	25.028	0,02
15.476	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	21.171	0,01
364	Big Shopping Centers Ltd	37.573	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Israel (30. Juni 2023: 0,48 %) (Fortsetzung)			
453	Check Point Software Technologies Ltd	69.214	0,05
146	CyberArk Software Ltd	31.981	0,02
98	Delek Group Ltd	12.737	0,01
67	Elbit Systems Ltd	14.290	0,01
514	Enlight Renewable Energy Ltd	10.013	0,01
367	FIBI Holdings Ltd	16.052	0,01
328	Formula Systems 1985 Ltd	21.142	0,01
4.936	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	38.902	0,02
1.946	Inmode Ltd	43.279	0,03
3.283	Isracard Ltd	11.706	0,01
39	Israel Corp Ltd	9.963	0,01
3.034	Israel Discount Bank Ltd	15.250	0,01
268	JFrog Ltd	9.276	0,01
1.758	Matrix IT Ltd	33.296	0,02
382	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	14.852	0,01
1.472	Nano Dimension Ltd ADR	3.533	0,00
170	Nice Ltd	34.421	0,02
105	Paz Oil Co Ltd	8.838	0,01
812	Perion Network Ltd	25.684	0,02
1.009	Plus500 Ltd	21.391	0,01
280	Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd	15.692	0,01
1.067	Shapir Engineering and Industry Ltd	6.877	0,00
305	Tower Semiconductor Ltd	9.376	0,01
177	Wix.com Ltd	21.775	0,01
1.110	ZIM Integrated Shipping Services Ltd	10.956	0,01
Israel insgesamt		654.689	0,43
Italien (30. Juni 2023: 1,24 %)			
18.953	A2A SpA	38.920	0,03
63	Amplifon SpA	2.181	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 1,24 %) (Fortsetzung)			
3.779	Anima Holding SpA '144A'	16.723	0,01
7.068	Assicurazioni Generali SpA	149.163	0,10
1.518	Azimut Holding SpA	39.640	0,03
595	Banca Generali SpA	22.110	0,01
1.451	Banca Mediolanum SpA	13.678	0,01
1.866	Banca Popolare di Sondrio SPA	12.079	0,01
8.562	Banco BPM SpA	45.218	0,03
3.249	BFF Bank SpA '144A'	37.038	0,02
8.334	BPER Banca	27.857	0,02
1.224	Brembo SpA	15.008	0,01
353	Brunello Cucinelli SpA	34.548	0,02
872	Buzzi SpA	26.528	0,02
1.434	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	34.374	0,02
800	De' Longhi SpA	26.971	0,02
20.056	Enel SpA	149.100	0,10
15.784	Eni SpA	267.600	0,18
942	FinecoBank Banca Fineco SpA	14.136	0,01
727	Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	9.195	0,01
32.349	Intesa Sanpaolo SpA	94.462	0,06
10.017	Iren SpA	21.831	0,01
4.441	Italgas SpA	25.411	0,02
995	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	12.315	0,01
153	Moncler SpA	9.414	0,01
2.275	Nexi SpA '144A'	18.612	0,01
14.283	Piaggio & C SpA	46.985	0,03
1.437	Pirelli & C SpA '144A'	7.821	0,00
747	Poste Italiane SpA '144A'	8.479	0,01
700	PRADA SpA	4.003	0,00
1.270	Prysmian SpA	57.757	0,04
177	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	9.547	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 1,24 %) (Fortsetzung)			
259	Reply SpA	34.189	0,02
27.454	Saras SpA	49.008	0,03
1.515	Snam SpA	7.790	0,00
1.225	Tamburi Investment Partners SpA	12.585	0,01
174.551	Telecom Italia SpA/Milano	56.726	0,04
81.594	Telecom Italia SpA/Milano	27.301	0,02
3.449	Terna - Rete Elettrica Nazionale	28.780	0,02
7.269	UniCredit SpA	197.246	0,13
3.023	Unipol Gruppo SpA	17.237	0,01
1.272	Webuild SpA	2.567	0,00
Italien insgesamt		1.732.133	1,15
Japan (30. Juni 2023: 5,63 %)			
800	Advantest Corp	27.221	0,02
3.100	Aeon Co Ltd	69.287	0,05
1.800	Aeon Mall Co Ltd	22.625	0,01
3.000	Air Water Inc	40.995	0,03
700	Aisin Corp	24.494	0,02
500	Ajinomoto Co Inc	19.294	0,01
4.700	Alps Alpine Co Ltd	40.956	0,03
2.700	ANA Holdings Inc	58.604	0,04
1.000	Asahi Group Holdings Ltd	37.296	0,02
1.700	Asahi Kasei Corp	12.529	0,01
400	Asics Corp	12.535	0,01
2.200	Astellas Pharma Inc	26.310	0,02
1.600	Bandai Namco Holdings Inc	32.078	0,02
1.800	Bridgestone Corp	74.564	0,05
1.100	Brother Industries Ltd	17.560	0,01
1.400	Canon Inc	35.948	0,02
1.000	Canon Marketing Japan Inc	30.331	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 5,63 %) (Fortsetzung)			
500	Capcom Co Ltd	16.158	0,01
1.000	Central Japan Railway Co	25.422	0,02
3.200	Chubu Electric Power Co Inc	41.345	0,03
700	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	26.524	0,02
2.300	Citizen Watch Co Ltd	13.720	0,01
600	COMSYS Holdings Corp	13.236	0,01
500	Cosmo Energy Holdings Co Ltd	20.095	0,01
1.100	Credit Saison Co Ltd	20.283	0,01
900	Dai Nippon Printing Co Ltd	26.640	0,02
1.200	Daicel Corp	11.627	0,01
700	Dai-ichi Life Holdings Inc	14.856	0,01
400	Daiichi Sankyo Co Ltd	10.986	0,01
1.000	Daito Trust Construction Co Ltd	115.974	0,08
900	Daiwa House Industry Co Ltd	27.272	0,02
6.300	Daiwa Securities Group Inc	42.413	0,03
1.400	Daiwabo Holdings Co Ltd	30.655	0,02
2.800	Denso Corp	42.244	0,03
400	Dentsu Group Inc	10.265	0,01
600	Dexerials Corp	17.560	0,01
300	Disco Corp	74.436	0,05
800	DMG Mori Co Ltd	15.324	0,01
100	Dowa Holdings Co Ltd	3.654	0,00
400	East Japan Railway Co	23.064	0,02
400	Ebara Corp	23.686	0,02
100	Eisai Co Ltd	5.002	0,00
16.600	ENEOS Holdings Inc	65.986	0,04
1.900	EXEO Group Inc	42.251	0,03
1.200	FANUC Corp	35.299	0,02
500	Fuji Electric Co Ltd	21.524	0,01
2.400	Fuji Media Holdings Inc	26.702	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 5,63 %) (Fortsetzung)			
200	FUJIFILM Holdings Corp	12.020	0,01
1.800	Fujikura Ltd	13.847	0,01
600	Fujitsu Ltd	90.545	0,06
500	Fuyo General Lease Co Ltd	43.428	0,03
400	Hamamatsu Photonics KK	16.456	0,01
400	Hankyu Hanshin Holdings Inc	12.737	0,01
400	Hanwa Co Ltd	14.172	0,01
1.600	Hazama Ando Corp	12.666	0,01
400	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	10.575	0,01
2.000	Hitachi Ltd	144.276	0,10
8.100	Honda Motor Co Ltd	84.229	0,06
400	Horiba Ltd	31.295	0,02
500	Hoya Corp	62.509	0,04
2.700	Hulic Co Ltd	28.277	0,02
300	Ibiden Co Ltd	16.630	0,01
12.500	Idemitsu Kosan Co Ltd	68.050	0,04
2.100	IHI Corp	41.127	0,03
1.200	INFRONEER Holdings Inc	11.946	0,01
4.800	Inpex Corp	64.843	0,04
6.800	Isuzu Motors Ltd	87.593	0,06
1.300	ITOCHU Corp	53.178	0,04
300	Iwatani Corp	13.689	0,01
600	Jaccs Co Ltd	22.088	0,01
2.100	Japan Airlines Co Ltd	41.336	0,03
4.800	Japan Post Holdings Co Ltd	42.883	0,03
500	Japan Tobacco Inc	12.927	0,01
2.300	JFE Holdings Inc	35.688	0,02
1.000	JGC Holdings Corp	11.544	0,01
600	JSR Corp	17.109	0,01
3.600	JTEKT Corp	30.477	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 5,63 %) (Fortsetzung)			
1.400	Kajima Corp	23.401	0,02
1.300	Kansai Electric Power Co Inc/The	17.262	0,01
500	Kao Corp	20.570	0,01
500	Kawasaki Heavy Industries Ltd	11.062	0,01
2.200	KDDI Corp	70.004	0,05
100	Keyence Corp	44.063	0,03
1.600	Kinden Corp	27.193	0,02
500	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	15.860	0,01
2.000	Kirin Holdings Co Ltd	29.309	0,02
1.900	Kobe Steel Ltd	24.589	0,02
1.000	Koito Manufacturing Co Ltd	15.587	0,01
2.000	Komatsu Ltd	52.319	0,03
200	Kubota Corp	3.011	0,00
1.800	Kuraray Co Ltd	18.200	0,01
2.000	Kyocera Corp	29.196	0,02
200	Kyudenko Corp	7.215	0,00
1.600	Lion Corp	14.850	0,01
5.500	LY Corp	19.495	0,01
3.800	Marubeni Corp	60.067	0,04
1.300	Marui Group Co Ltd	21.803	0,01
1.200	MatsukiyoCocokara & Co	21.254	0,01
4.700	Mazda Motor Corp	50.791	0,03
900	MEIJI Holdings Co Ltd	21.380	0,01
1.000	MIRAIT ONE corp	13.186	0,01
10.000	Mitsubishi Chemical Group Corp	61.285	0,04
8.100	Mitsubishi Corp	129.475	0,09
2.000	Mitsubishi Electric Corp	28.359	0,02
1.500	Mitsubishi Estate Co Ltd	20.673	0,01
4.500	Mitsubishi HC Capital Inc	30.221	0,02
300	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	17.537	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 5,63 %) (Fortsetzung)			
3.600	Mitsubishi Motors Corp	11.465	0,01
9.900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	85.075	0,06
3.600	Mitsui & Co Ltd	135.287	0,09
600	Mitsui Chemicals Inc	17.798	0,01
300	Mitsui Fudosan Co Ltd	7.359	0,00
1.500	Mitsui OSK Lines Ltd	48.060	0,03
1.500	Mizuho Financial Group Inc	25.669	0,02
1.800	Mizuho Leasing Co Ltd	61.796	0,04
400	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	15.736	0,01
900	Murata Manufacturing Co Ltd	19.107	0,01
800	NEC Corp	47.383	0,03
1.900	NHK Spring Co Ltd	16.132	0,01
100	NIDEC CORP	4.040	0,00
400	Nifco Inc/Japan	10.342	0,01
1.300	Nikon Corp	12.873	0,01
1.300	Nintendo Co Ltd	67.859	0,04
100	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	5.684	0,00
800	Nippon Gas Co Ltd	13.208	0,01
1.800	Nippon Kayaku Co Ltd	17.179	0,01
600	Nippon Sanso Holdings Corp	16.070	0,01
2.100	Nippon Steel Corp	48.113	0,03
127.000	Nippon Telegraph & Telephone Corp	155.214	0,10
500	Nippon Yusen KK	15.502	0,01
5.100	Nissan Motor Co Ltd	20.048	0,01
1.800	Nisshin Seifun Group Inc	24.240	0,02
1.000	Niterra Co Ltd	23.755	0,02
100	Nitori Holdings Co Ltd	13.392	0,01
500	Nitto Denko Corp	37.417	0,02
3.000	Nomura Holdings Inc	13.570	0,01
600	Nomura Real Estate Holdings Inc	15.785	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 5,63 %) (Fortsetzung)			
500	Nomura Research Institute Ltd	14.545	0,01
1.200	Obayashi Corp	10.384	0,01
900	Odakyu Electric Railway Co Ltd	13.732	0,01
500	Olympus Corp	7.237	0,00
100	Omron Corp	4.669	0,00
800	Ono Pharmaceutical Co Ltd	14.277	0,01
400	Open House Group Co Ltd	11.868	0,01
1.300	ORIX Corp	24.491	0,02
3.200	Osaka Gas Co Ltd	66.846	0,04
600	Otsuka Holdings Co Ltd	22.510	0,01
6.800	Panasonic Holdings Corp	67.358	0,04
1.200	Park24 Co Ltd	15.377	0,01
3.400	Penta-Ocean Construction Co Ltd	19.098	0,01
12.000	Persol Holdings Co Ltd	20.607	0,01
1.500	Recruit Holdings Co Ltd	63.445	0,04
5.700	Renesas Electronics Corp	103.059	0,07
3.000	Resona Holdings Inc	15.247	0,01
1.300	Resonac Holdings Corp	25.911	0,02
2.700	Ricoh Co Ltd	20.741	0,01
800	Ryohin Keikaku Co Ltd	13.389	0,01
500	Sankyo Co Ltd	29.164	0,02
3.900	Santen Pharmaceutical Co Ltd	38.867	0,03
1.800	Sanwa Holdings Corp	27.304	0,02
1.000	SBI Holdings Inc	22.500	0,01
500	SCREEN Holdings Co Ltd	42.311	0,03
400	Secom Co Ltd	28.813	0,02
2.100	Seibu Holdings Inc	29.151	0,02
700	Seiko Epson Corp	10.479	0,01
900	Sekisui Chemical Co Ltd	12.975	0,01
8.800	Sekisui House Ltd	195.500	0,13

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 5,63 %) (Fortsetzung)			
3.300	Seven & i Holdings Co Ltd	130.965	0,09
17.400	Seven Bank Ltd	36.990	0,02
1.300	SG Holdings Co Ltd	18.664	0,01
600	Shimadzu Corp	16.777	0,01
100	Shimamura Co Ltd	11.179	0,01
100	Shimano Inc	15.488	0,01
2.000	Shimizu Corp	13.287	0,01
4.600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	193.064	0,13
500	Shionogi & Co Ltd	24.110	0,02
500	SHO-BOND Holdings Co Ltd	22.227	0,01
1.400	Skylark Holdings Co Ltd	20.506	0,01
100	SMC Corp	53.738	0,04
4.400	SoftBank Corp	54.914	0,04
400	SoftBank Group Corp	17.855	0,01
1.000	Sohgo Security Services Co Ltd	5.754	0,00
1.800	Sojitz Corp	40.665	0,03
1.700	Sony Group Corp	161.704	0,11
600	Stanley Electric Co Ltd	11.291	0,01
3.200	Subaru Corp	58.698	0,04
3.200	SUMCO Corp	47.995	0,03
4.600	Sumitomo Chemical Co Ltd	11.224	0,01
2.000	Sumitomo Corp	43.637	0,03
3.200	Sumitomo Electric Industries Ltd	40.755	0,03
1.000	Sumitomo Forestry Co Ltd	29.813	0,02
800	Sumitomo Heavy Industries Ltd	20.173	0,01
400	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	12.047	0,01
1.200	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	58.562	0,04
800	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	15.355	0,01
700	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	20.824	0,01
2.000	Sumitomo Rubber Industries Ltd	21.734	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 5,63 %) (Fortsetzung)			
600	Suntory Beverage & Food Ltd	19.790	0,01
500	Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	16.559	0,01
1.600	Suzuki Motor Corp	68.469	0,05
700	Taiheiyo Cement Corp	14.429	0,01
600	Taisei Corp	20.522	0,01
1.600	Taiyo Yuden Co Ltd	42.332	0,03
1.300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	37.383	0,02
800	TDK Corp	38.116	0,03
3.700	Teijin Ltd	35.076	0,02
500	Terumo Corp	16.392	0,01
600	Tobu Railway Co Ltd	16.126	0,01
2.400	Toda Corp	15.880	0,01
700	Toho Co Ltd/Tokyo	23.679	0,02
1.500	Toho Gas Co Ltd	31.334	0,02
1.400	Tokio Marine Holdings Inc	35.045	0,02
1.600	Tokyo Century Corp	17.330	0,01
400	Tokyo Electron Ltd	71.656	0,05
7.300	Tokyo Gas Co Ltd	167.665	0,11
2.100	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	46.356	0,03
400	Tokyo Seimitsu Co Ltd	24.602	0,02
2.800	Tokyu Fudosan Holdings Corp	17.903	0,01
1.600	TOPPAN Holdings Inc	44.659	0,03
1.900	Toray Industries Inc	9.880	0,01
1.200	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	19.467	0,01
500	Toyo Suisan Kaisha Ltd	25.819	0,02
1.300	Toyo Tire Corp	21.762	0,01
800	Toyoda Gosei Co Ltd	15.012	0,01
300	Toyota Boshoku Corp	4.761	0,00
200	Toyota Industries Corp	16.314	0,01
11.600	Toyota Motor Corp	213.149	0,14

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 5,63 %) (Fortsetzung)			
1.800	Toyota Tsusho Corp	106.075	0,07
700	Trend Micro Inc/Japan	37.478	0,02
2.100	Tsumura & Co	39.571	0,03
300	Tsuruha Holdings Inc	27.504	0,02
700	Unicharm Corp	25.313	0,02
1.000	USS Co Ltd	20.116	0,01
600	West Japan Railway Co	25.029	0,02
3.900	Yamaha Motor Co Ltd	34.842	0,02
1.400	Yamato Holdings Co Ltd	25.874	0,02
700	Yokohama Rubber Co Ltd/The	16.053	0,01
1.200	Zenkoku Hosho Co Ltd	45.240	0,03
400	Zensho Holdings Co Ltd	20.965	0,01
Japan insgesamt		8.312.722	5,50
Jersey (30. Juni 2023: 0,42 %)			
1.145	Amcors Plc	11.038	0,01
177	Aptiv Plc	15.880	0,01
815	Arcadium Lithium Plc CDI	6.234	0,00
11.594	Centamin Plc	14.736	0,01
1.129	Experian Plc	46.085	0,03
533	Ferguson Plc	102.906	0,07
4.471	IWG Plc	10.789	0,00
382	Janus Henderson Group Plc	11.517	0,01
9.842	Man Group Plc/Jersey	29.183	0,02
11.382	TP ICAP Group Plc	28.338	0,02
760	WNS Holdings Ltd ADR	48.032	0,03
4.275	WPP Plc	41.037	0,03
Jersey insgesamt		365.775	0,24

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Kuwait (30. Juni 2023: 0,19 %)			
4.453	Agility Public Warehousing Co KSC	7.377	0,00
32.219	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	24.432	0,02
7.790	Boubyan Bank KSCP	15.212	0,01
41.244	Gulf Bank KSCP	37.718	0,03
1.497	Humansoft Holding Co KSC	16.560	0,01
42.310	Kuwait Finance House KSCP	99.970	0,07
8.788	Kuwait Telecommunications Co	16.102	0,01
21.648	Mobile Telecommunications Co KSCP	35.720	0,02
12.572	National Bank of Kuwait SAKP	36.579	0,02
26.685	National Industries Group Holding SAK	17.717	0,01
Kuwait insgesamt		307.387	0,20
Liberia (30. Juni 2023: 0,02 %)			
357	Royal Caribbean Cruises Ltd	46.228	0,03
Liberia insgesamt		46.228	0,03
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,31 %)			
1.686	Allegro.eu SA '144A'	14.289	0,01
1.423	APERAM SA	51.684	0,03
1.833	ArcelorMittal SA	51.986	0,03
4.692	B&M European Value Retail SA	33.508	0,02
182	Globant SA	43.312	0,03
627	InPost SA	8.668	0,01
883	Millicom International Cellular SA SDR	15.863	0,01
689	RTL Group SA	26.608	0,02
8.700	Samsonite International SA '144A'	28.690	0,02
273	Spotify Technology SA	51.299	0,03
1.035	Subsea 7 SA	15.104	0,01
3.329	Tenaris SA	57.899	0,04

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,31 %) (Fortsetzung)			
356	Ternium SA ADR	15.119	0,01
Luxemburg insgesamt		414.029	0,27
Malaysia (30. Juni 2023: 0,24 %)			
17.300	AMMB Holdings Bhd	15.098	0,01
43.800	Axiata Group Bhd	22.686	0,02
3.600	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	15.105	0,01
21.400	CELCOMDIGI BHD	19.002	0,01
19.300	CIMB Group Holdings Bhd	24.571	0,02
20.800	Gamuda Bhd	20.777	0,01
17.000	Hartalega Holdings Bhd	9.989	0,01
3.700	Hong Leong Bank Bhd	15.219	0,01
15.000	IHH Healthcare Bhd	19.685	0,01
36.600	Inari Amertron Bhd	23.975	0,02
23.800	IOI Corp Bhd	20.356	0,01
4.300	Kuala Lumpur Kepong Bhd	20.419	0,01
21.400	Malayan Banking Bhd	41.403	0,03
6.700	Malaysia Airports Holdings Bhd	10.732	0,01
23.800	Maxis Bhd	19.941	0,01
200	Nestle Malaysia Bhd	5.119	0,00
9.900	Petronas Chemicals Group Bhd	15.426	0,01
4.200	PPB Group Bhd	13.235	0,01
16.200	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	16.958	0,01
42.500	Public Bank Bhd	39.679	0,03
15.900	QL Resources Bhd	19.758	0,01
14.800	Sime Darby Plantation Bhd	14.365	0,01
16.500	Telekom Malaysia Bhd	19.929	0,01
13.600	TIME dotCom Bhd	15.983	0,01
18.600	Yinson Holdings BHD	10.120	0,01
Malaysia insgesamt		469.530	0,31

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Marshallinseln (30. Juni 2023: – %)			
252	Scorpio Tankers Inc	15.322	0,01
Marshallinseln insgesamt		15.322	0,01
Mauritius (30. Juni 2023: 0,18 %)			
51.400	Golden Agri-Resources Ltd	10.131	0,00
909	MakeMyTrip Ltd	42.705	0,03
Mauritius insgesamt		52.836	0,03
Mexiko (30. Juni 2023: 0,66 %)			
18.900	Alfa SAB de CV	15.223	0,01
130.200	America Movil SAB de CV	121.016	0,08
3.200	Arca Continental SAB de CV	35.036	0,02
800	Banco del Bajío SA '144A'	2.683	0,00
9.700	Becle SAB de CV	19.057	0,01
6.200	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	12.865	0,01
75.900	Cemex SAB de CV	59.252	0,04
1.835	Coca-Cola Femsá SAB de CV (Units)	17.443	0,01
6.400	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	25.484	0,02
5.300	Fibra Uno Administración SA de CV (REIT)	9.568	0,01
8.300	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	108.317	0,07
3.000	GCC SAB de CV	35.445	0,02
12.200	Gentera SAB de CV	16.988	0,01
1.140	Gruma SAB de CV	20.945	0,01
3.200	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV - Class B	33.968	0,02
700	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV	12.253	0,01
1.235	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV - Class B	36.279	0,03
2.800	Grupo Bimbo SAB de CV	14.211	0,01
1.400	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	8.480	0,01
195	Grupo Elektra SAB DE CV	13.509	0,01
11.400	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	114.953	0,08

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2023: 0,66 %) (Fortsetzung)			
3.900	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	10.757	0,01
14.500	Grupo Mexico SAB de CV	80.641	0,05
100	Industrias Penoles SAB de CV	1.466	0,00
5.600	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	12.622	0,01
1.100	Orbia Advance Corp SAB de CV	2.444	0,00
2.900	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	13.828	0,01
255	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	2.766	0,00
3.200	Qualitas Controladora SAB de CV	32.422	0,02
1.500	Regional SAB de CV	14.373	0,01
603	Vista Energy SAB de CV ADR	17.795	0,01
19.800	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	83.680	0,06
Mexiko insgesamt		1.005.769	0,67
Niederlande (30. Juni 2023: 2,15 %)			
1.269	Aalberts NV	55.034	0,04
1.443	ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	21.662	0,01
33	Adyen NV '144A'	42.526	0,03
446	AerCap Holdings NV	33.147	0,02
325	Akzo Nobel NV	26.861	0,02
546	Arcadis NV	29.457	0,02
159	Argenx SE ADR	60.488	0,04
166	ASM International NV	86.174	0,06
865	ASML Holding NV	651.369	0,43
572	ASR Nederland NV	26.980	0,02
167	BE Semiconductor Industries NV	25.171	0,02
103	Corbion NV	2.205	0,00
1.097	CTP NV '144A'	18.516	0,01
281	Elastic NV	31.669	0,02
317	Euronext NV '144A'	27.541	0,02
574	EXOR NV	57.382	0,04

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 2,15 %) (Fortsetzung)			
46	Ferrari NV	15.508	0,01
459	Heineken Holding NV	38.838	0,03
437	Heineken NV	44.382	0,03
593	IMCD NV	103.203	0,07
1.731	ING Groep NV	25.863	0,02
2.785	Iveco Group NV	25.060	0,02
255	JDE Peet's NV	6.862	0,00
3.823	Koninklijke Ahold Delhaize NV	109.861	0,07
18.864	Koninklijke KPN NV	64.972	0,04
2.154	Koninklijke Philips NV	50.169	0,03
522	LyondellBasell Industries NV	49.632	0,03
420	NN Group NV	16.586	0,01
693	NXP Semiconductors NV	159.168	0,10
4.107	Prosus NV	122.423	0,08
534	QIAGEN NV	23.192	0,02
1.115	Randstad NV	69.860	0,05
147	Redcare Pharmacy NV '144A'	21.369	0,01
689	RHI Magnesita NV	30.390	0,02
920	SBM Offshore NV	12.652	0,01
339	Signify NV '144A'	11.354	0,01
7.981	Stellantis NV	186.460	0,12
4.444	STMicroelectronics NV	222.107	0,15
1.448	Technip Energies NV	33.846	0,02
744	TKH Group NV Dutch Cert	32.463	0,02
2.260	Universal Music Group NV	64.434	0,04
535	Wolters Kluwer NV	76.059	0,05
Niederlande insgesamt		2.812.895	1,86
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,24 %)			
927	a2 Milk Co Ltd/The	2.700	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,24 %) (Fortsetzung)			
4.933	Auckland International Airport Ltd	27.486	0,02
615	Chorus Ltd	3.061	0,00
685	Contact Energy Ltd	3.474	0,00
1.851	EBOS Group Ltd	41.605	0,03
1.097	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	16.392	0,01
5.126	Fletcher Building Ltd	15.514	0,01
7.244	Goodman Property Trust (Units) (REIT)	10.457	0,01
713	Infratil Ltd	4.528	0,00
340	Mainfreight Ltd	14.918	0,01
895	Meridian Energy Ltd	3.139	0,00
7.991	Spark New Zealand Ltd	26.209	0,02
612	Xero Ltd	46.896	0,03
Neuseeland insgesamt		216.379	0,14
Norwegen (30. Juni 2023: 0,41 %)			
355	Adevinta ASA	3.929	0,00
1.263	Aker BP ASA	36.749	0,02
3.906	DNB Bank ASA	83.076	0,06
4.238	Equinor ASA	134.434	0,09
899	Frontline Plc	17.961	0,01
1.188	Gjensidige Forsikring ASA	21.934	0,01
244	Kongsberg Gruppen ASA	11.182	0,01
1.545	Mowi ASA	27.688	0,02
6.642	Norsk Hydro ASA	44.735	0,03
3.022	Orkla ASA	23.460	0,02
333	Salmar ASA	18.664	0,01
1.095	Schibsted ASA	31.548	0,02
1.331	Schibsted ASA - Class B	36.251	0,02
1.240	SpareBank 1 SR-Bank ASA	15.739	0,01
2.962	Storebrand ASA	26.261	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2023: 0,41 %) (Fortsetzung)			
3.039	Telenor ASA	34.891	0,02
754	TOMRA Systems ASA	9.165	0,01
Norwegen insgesamt		577.667	0,38
Panama (30. Juni 2023: 0,05 %)			
3.361	Carnival Corp	62.313	0,04
75	Copa Holdings SA	7.973	0,01
Panama insgesamt		70.286	0,05
Philippinen (30. Juni 2023: 0,14 %)			
38.900	Ayala Land Inc	24.201	0,01
14.940	Bank of the Philippine Islands	28.005	0,02
17.250	BDO Unibank Inc	40.652	0,03
2.780	International Container Terminal Services Inc	12.390	0,01
5.530	Jollibee Foods Corp	25.106	0,01
280.000	Metro Pacific Investments Corp	26.192	0,02
27.420	Metropolitan Bank & Trust Co	25.402	0,02
605	PLDT Inc	13.974	0,01
1.030	SM Investments Corp	16.220	0,01
43.200	SM Prime Holdings Inc	25.666	0,02
Philippinen insgesamt		237.808	0,16
Polen (30. Juni 2023: 0,54 %)			
2.124	Alior Bank SA	41.235	0,03
381	Asseco Poland SA	7.083	0,00
2.630	Bank Millennium SA	5.588	0,00
1.213	Bank Polska Kasa Opieki SA	46.904	0,03
245	CD Projekt SA	7.165	0,00
196	Dino Polska SA '144A'	22.964	0,02
170	Grupa Kety SA	32.208	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Polen (30. Juni 2023: 0,54 %) (Fortsetzung)			
1.341	KGHM Polska Miedz SA	41.844	0,03
145	KRUK SA	17.589	0,01
97	mBank SA	13.197	0,01
13.586	Orange Polska SA	28.124	0,02
2.874	ORLEN SA	47.873	0,03
2.241	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	28.678	0,02
4.213	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	50.645	0,03
335	Santander Bank Polska SA	41.728	0,03
11.378	Tauron Polska Energia SA	10.805	0,01
Polen insgesamt		443.630	0,29
Portugal (30. Juni 2023: 0,02 %)			
79.355	Banco Comercial Portugues SA	24.054	0,01
7.948	EDP - Energias de Portugal SA	39.991	0,03
2.425	Galp Energia SGPS SA	35.734	0,02
1.548	Jeronimo Martins SGPS SA	39.398	0,03
3.502	Navigator Co SA/The	13.725	0,01
Portugal insgesamt		152.902	0,10
Puerto Rico (30. Juni 2023: 0,03 %)			
1.215	EVERTEC Inc	49.742	0,03
617	Popular Inc	50.637	0,04
Puerto Rico insgesamt		100.379	0,07
Katar (30. Juni 2023: 0,30 %)			
30.669	Barwa Real Estate Co	24.267	0,02
57.235	Commercial Bank PSQC/The	93.531	0,06
20.641	Gulf International Services QSC	15.516	0,01
4.993	Industries Qatar QSC	17.690	0,01
11.114	Masraf Al Rayan QSC	7.912	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Katar (30. Juni 2023: 0,30 %) (Fortsetzung)			
16.658	Ooredoo QPSC	49.869	0,03
30.852	Qatar Aluminum Manufacturing Co	11.871	0,01
4.316	Qatar Fuel QSC	19.381	0,01
17.847	Qatar Gas Transport Co Ltd	16.960	0,01
10.214	Qatar International Islamic Bank QSC	29.568	0,02
4.523	Qatar Islamic Bank SAQ	25.963	0,02
5.720	Qatar National Bank QPSC	25.215	0,02
	Katar insgesamt	337.743	0,22
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 1,55 %)			
428	ACWA Power Co	29.332	0,02
1.030	Advanced Petrochemical Co	10.836	0,01
158	Al Hammadi Holding	2.515	0,00
8.268	Al Rajhi Bank	191.818	0,13
543	Aldrees Petroleum and Transport Services Co	25.601	0,02
2.654	Alinma Bank	27.425	0,02
637	Almarai Co JSC	9.547	0,01
1.248	Arab National Bank	8.436	0,00
488	Arabian Contracting Services Co	30.842	0,02
1.632	Bank AlBilad	19.562	0,01
2.910	Bank Al-Jazira	14.511	0,01
1.417	Banque Saudi Fransi	15.115	0,01
159	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	9.040	0,01
208	Catrion Catering Holding Co	7.011	0,00
229	Co for Cooperative Insurance/The	7.963	0,00
311	Dallah Healthcare Co	14.231	0,01
2.157	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	8.007	0,00
246	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	18.617	0,01
165	Elm Co	35.860	0,02
4.038	Emaar Economic City	8.528	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 1,55 %) (Fortsetzung)			
865	Etihad Etisalat Co	11.395	0,01
324	Mouwasat Medical Services Co	9.660	0,01
1.515	Qassim Cement Co/The	25.735	0,02
58.874	Rabigh Refining & Petrochemical Co	163.591	0,11
5.976	Riyad Bank	45.497	0,03
1.205	SABIC Agri-Nutrients Co	44.408	0,03
3.372	Sahara International Petrochemical Co	30.618	0,02
3.323	Saudi Arabian Mining Co	39.123	0,03
5.809	Saudi Awwal Bank	58.245	0,04
2.156	Saudi Cement Co	30.184	0,02
2.282	Saudi Electricity Co	11.538	0,01
2.599	Saudi Ground Services Co	24.950	0,02
10.497	Saudi Industrial Investment Group	62.142	0,04
2.889	Saudi Investment Bank/The	12.249	0,01
2.723	Saudi Kayan Petrochemical Co	7.886	0,00
10.086	Saudi National Bank/The	104.088	0,07
339	Saudi Research & Media Group	15.440	0,01
36	Saudi Tadawul Group Holding Co	1.763	0,00
7.392	Saudi Telecom Co	79.735	0,05
24	Saudia Dairy & Foodstuff Co	2.131	0,00
1.199	Savola Group/The	11.942	0,01
2.959	Southern Province Cement Co	33.693	0,02
1.876	Yamama Cement Co	17.184	0,01
1.163	Yanbu Cement Co	10.684	0,01
970	Yanbu National Petrochemical Co	9.829	0,01
Saudi-Arabien insgesamt		1.358.507	0,90
Singapur (30. Juni 2023: 1,06 %)			
1.000	BOC Aviation Ltd '144A'	7.645	0,01
9.000	CapitalLand Ascendas REIT (Units) (REIT)	20.674	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2023: 1,06 %) (Fortsetzung)			
94.793	Capitaland India Trust (Units)	81.924	0,05
13.800	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	21.552	0,01
500	City Developments Ltd	2.521	0,00
27.400	ComfortDelGro Corp Ltd	29.081	0,02
4.400	DBS Group Holdings Ltd	111.445	0,07
1.078	Flex Ltd	32.836	0,02
35.100	Genting Singapore Ltd	26.610	0,02
1.000	Jardine Cycle & Carriage Ltd	22.561	0,02
921	Kenon Holdings Ltd/Singapore	22.367	0,02
5.600	Keppel Corp Ltd	30.015	0,02
11.900	Keppel DC REIT (Units) (REIT)	17.592	0,01
1.120	Keppel REIT (Units) (REIT)	790	0,00
26.400	Mapletree Industrial Trust (Units) (REIT)	50.235	0,03
33.800	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	40.230	0,03
3.400	Olam Group Ltd	2.681	0,00
14.800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	145.860	0,10
405.800	Seatrium Ltd	36.302	0,02
13.500	Sembcorp Industries Ltd	54.345	0,04
8.900	Singapore Airlines Ltd	44.261	0,03
2.100	Singapore Exchange Ltd	15.650	0,01
5.300	Singapore Technologies Engineering Ltd	15.630	0,01
21.800	Singapore Telecommunications Ltd	40.821	0,03
900	United Overseas Bank Ltd	19.411	0,01
14.800	UOL Group Ltd	70.462	0,05
6.300	Venture Corp Ltd	65.003	0,04
5.900	Wilmar International Ltd (Units)	15.968	0,01
58.900	Yangzijiang Financial Holding Ltd	14.512	0,01
28.700	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	32.419	0,02
Singapur insgesamt		1.091.403	0,72

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Südafrika (30. Juni 2023: 0,53 %)			
973	Absa Group Ltd	8.710	0,01
400	Anglo American Platinum Ltd	21.086	0,01
1.857	AngloGold Ashanti Ltd	35.887	0,02
1.122	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	12.486	0,01
639	Bid Corp Ltd	14.908	0,01
775	Bidvest Group Ltd/The	10.692	0,01
635	Capitec Bank Holdings Ltd	70.362	0,05
1.218	Clicks Group Ltd	21.693	0,01
4.249	Discovery Ltd	33.383	0,02
7.684	FirstRand Ltd	30.887	0,02
4.854	Foschini Group Ltd/The	29.452	0,02
3.567	Gold Fields Ltd	54.181	0,04
25.699	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	16.414	0,01
1.972	Harmony Gold Mining Co Ltd	12.896	0,01
4.673	Impala Platinum Holdings Ltd	23.322	0,02
2.162	Investec Ltd	14.848	0,01
18.540	Momentum Metropolitan Holdings	22.192	0,01
1.359	Naspers Ltd	232.451	0,15
2.595	Northam Platinum Holdings Ltd	19.927	0,01
23.886	Omnia Holdings Ltd	85.382	0,06
5.972	OUTsurance Group Ltd	13.781	0,01
66.259	Redefine Properties Ltd (REIT)	13.949	0,01
2.179	Reinet Investments SCA	55.550	0,04
5.104	Sibanye Stillwater Ltd	6.950	0,00
4.748	Standard Bank Group Ltd	54.029	0,04
3.187	Truworths International Ltd	12.957	0,01
2.792	Vodacom Group Ltd	16.183	0,01
4.120	Woolworths Holdings Ltd/South Africa	16.266	0,01
Südafrika insgesamt		960.824	0,64

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Südkorea (30. Juni 2023: 1,94 %)			
332	Celltrion Inc	51.943	0,03
106	CJ CheilJedang Corp	26.667	0,02
225	DB Insurance Co Ltd	14.623	0,01
785	DL E&C Co Ltd	21.973	0,01
375	Doosan Bobcat Inc	14.675	0,01
3.186	Doosan Enerbility Co Ltd	39.333	0,03
30	Ecopro BM Co Ltd	6.709	0,00
51	Ecopro Co Ltd	25.621	0,02
88	GS Holdings Corp	2.795	0,00
906	Hana Financial Group Inc	30.531	0,02
501	Hankook Tire & Technology Co Ltd	17.661	0,01
376	Hanmi Semiconductor Co Ltd	18.013	0,01
6.915	Hanon Systems	39.141	0,03
571	HD Hyundai Co Ltd	28.064	0,02
37	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	3.473	0,00
738	HL Mando Co Ltd	22.549	0,02
751	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	20.351	0,01
101	Hyundai Glovis Co Ltd	15.018	0,01
280	Hyundai Mobis Co Ltd	51.526	0,03
371	Hyundai Motor Co	58.621	0,04
1.446	Hyundai Steel Co	40.981	0,03
1.892	Industrial Bank of Korea	17.423	0,01
754	IsuPetasys Co Ltd	17.241	0,01
1.252	Kakao Corp	52.786	0,04
1.098	KakaoBank Corp	24.298	0,02
1.708	KB Financial Group Inc	71.747	0,05
934	Kia Corp	72.521	0,05
730	Korea Electric Power Corp	10.713	0,01
394	Korea Investment Holdings Co Ltd	18.753	0,01
7	Korea Zinc Co Ltd	2.707	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Südkorea (30. Juni 2023: 1,94 %) (Fortsetzung)			
923	Korean Air Lines Co Ltd	17.128	0,01
166	Krafton Inc	24.953	0,02
1.233	KT Corp	32.934	0,02
335	KT&G Corp	22.604	0,02
89	LG Chem Ltd	34.483	0,02
706	LG Electronics Inc	55.805	0,04
5	LG Energy Solution Ltd	1.660	0,00
38	LG Innotek Co Ltd	7.067	0,00
210	Lunit Inc	13.354	0,01
678	Meritz Financial Group Inc	31.112	0,02
2.555	Mirae Asset Securities Co Ltd	15.137	0,01
453	NAVER Corp	78.789	0,05
1.685	NH Investment & Securities Co Ltd	13.515	0,01
230	OCI Holdings Co Ltd	18.966	0,01
216	Orion Corp/Republic of Korea	19.472	0,01
307	Posco DX Co Ltd	17.687	0,01
199	POSCO Holdings Inc	77.180	0,05
208	Posco International Corp	10.078	0,01
445	Samsung C&T Corp	44.745	0,03
12.841	Samsung Electronics Co Ltd	782.684	0,52
479	Samsung Engineering Co Ltd	10.786	0,01
76	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	15.520	0,01
3.972	Samsung Heavy Industries Co Ltd	23.902	0,02
308	Samsung Life Insurance Co Ltd	16.525	0,01
150	Samsung SDI Co Ltd	54.973	0,04
161	Samsung SDS Co Ltd	21.252	0,01
480	Samsung Securities Co Ltd	14.349	0,01
1.797	Shinhan Financial Group Co Ltd	56.021	0,04
1.300	SK Hynix Inc	142.829	0,09
484	SK Inc	66.893	0,04

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Südkorea (30. Juni 2023: 1,94 %) (Fortsetzung)			
416	SK Innovation Co Ltd	45.318	0,03
407	SK Telecom Co Ltd	15.832	0,01
1.258	Woori Financial Group Inc	12.698	0,01
479	Youngone Corp	16.960	0,01
95	Yuhan Corp	5.075	0,00
Südkorea insgesamt		2.676.743	1,77
Spanien (30. Juni 2023: 0,90 %)			
298	Acciona SA	43.880	0,03
8.966	Acerinox SA	105.528	0,07
393	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	17.434	0,01
93	Aena SME SA '144A'	16.858	0,01
398	Amadeus IT Group SA	28.524	0,02
1.447	Applus Services SA	15.984	0,01
35.152	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	319.416	0,21
24.603	Banco de Sabadell SA	30.248	0,02
25.122	Banco Santander SA	104.883	0,07
3.914	Bankinter SA	25.059	0,02
3.247	CaixaBank SA	13.364	0,01
331	Cellnex Telecom SA '144A'	13.038	0,01
773	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	20.903	0,01
1.166	Enagas SA	19.661	0,01
1.517	Endesa SA	30.934	0,02
5.761	Gestamp Automocion SA '144A'	22.324	0,02
1.043	Grupo Catalana Occidente SA	35.601	0,02
8.031	Iberdrola SA	105.302	0,07
1.166	Indra Sistemas SA	18.032	0,01
2.712	Industria de Diseno Textil SA	118.123	0,08
33.089	International Consolidated Airlines Group SA	65.382	0,04
308	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	20.482	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 0,90 %) (Fortsetzung)			
21.376	Mapfre SA	45.879	0,03
5.553	Melia Hotels International SA	36.559	0,02
3.460	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	38.450	0,03
170	Naturgy Energy Group SA	5.070	0,00
533	Redeia Corp SA	8.779	0,01
26.705	Repsol SA	396.764	0,26
5.700	Sacyr SA	19.683	0,01
29.474	Telefonica SA	115.060	0,08
363	Viscofan SA	21.493	0,02
Spanien insgesamt		1.878.697	1,24
Schweden (30. Juni 2023: 1,22 %)			
652	AAK AB	14.544	0,01
3.509	AddTech AB	77.159	0,05
774	Alfa Laval AB	30.997	0,02
3.238	Alleima AB	24.695	0,02
1.822	Assa Abloy AB	52.574	0,03
2.175	Atlas Copco AB	32.297	0,02
4.585	Atlas Copco AB	79.049	0,05
1.202	Axfood AB	32.609	0,02
1.162	Betsson AB	12.545	0,01
2.676	Billerud Aktiebolag	27.244	0,02
1.755	Boliden AB	54.742	0,04
2.194	Bravida Holding AB '144A'	17.699	0,01
1.428	Bure Equity AB	40.667	0,03
2.333	Castellum AB	33.243	0,02
1.421	Dometic Group AB '144A'	12.730	0,01
1.078	Elektro AB	8.821	0,01
2.835	Epiroc AB	56.937	0,04
3.213	Essity AB	79.673	0,05

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2023: 1,22 %) (Fortsetzung)			
594	Evolution AB '144A'	71.036	0,05
2.874	Fastighets AB Balder - Class B	20.419	0,01
1.272	Getinge AB	28.348	0,02
1.220	Granges AB	14.103	0,01
4.161	H & M Hennes & Mauritz AB	73.006	0,05
1.189	Hexagon AB	14.276	0,01
1.192	Hexpol AB	14.477	0,01
603	Holmen AB	25.495	0,02
3.354	Industrivarden AB	109.394	0,07
1.225	Investor AB	28.377	0,02
2.896	Investor AB	66.553	0,04
2.638	JM AB	46.463	0,03
3.624	Kinnevik AB	38.909	0,02
526	L E Lundbergforetagen AB	28.623	0,02
449	Loomis AB - Class B	11.976	0,01
3.346	NCC AB - Class B	41.834	0,03
824	Nordnet AB publ	14.022	0,01
187	Saab AB	11.278	0,01
3.028	Sandvik AB	65.531	0,04
310	Securitas AB	3.043	0,00
8.210	Sinch AB '144A'	30.574	0,02
4.014	Skandinaviska Enskilda Banken AB	55.403	0,04
2.339	Skanska AB	42.473	0,03
1.664	SKF AB	33.337	0,02
1.933	Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	28.915	0,02
6.202	Svenska Handelsbanken AB	67.387	0,04
990	Sweco AB	13.331	0,01
3.161	Swedbank AB	63.798	0,04
928	Swedish Orphan Biovitrum AB	24.605	0,02
3.369	Tele2 AB	28.923	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2023: 1,22 %) (Fortsetzung)			
10.887	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	68.242	0,04
11.799	Telia Co AB	30.066	0,02
3.613	Volvo AB	93.696	0,06
1.000	Volvo AB	26.454	0,02
1.274	Wihlborgs Fastigheter AB	11.934	0,01
Schweden insgesamt		2.034.526	1,35
Schweiz (30. Juni 2023: 2,34 %)			
2.842	ABB Ltd	125.949	0,08
557	Adecco Group AG	27.312	0,02
276	Alcon Inc	21.525	0,01
2.740	Avolta AG	107.691	0,07
142	Baloise Holding AG	22.237	0,02
10	Barry Callebaut AG	16.860	0,01
93	BKW AG	16.519	0,01
344	Bunge Global SA	34.727	0,02
353	Cembra Money Bank AG	27.513	0,02
742	Chubb Ltd	167.692	0,11
553	Cie Financiere Richemont SA	76.052	0,05
3.489	Clariant AG	51.486	0,03
404	Coca-Cola HBC AG	11.871	0,01
66	dormakaba Holding AG	35.601	0,02
17	EMS-Chemie Holding AG	13.755	0,01
48	Flughafen Zurich AG	10.015	0,01
1.014	Garmin Ltd	130.340	0,09
81	Geberit AG	51.872	0,04
276	Georg Fischer AG	20.036	0,01
5	Givaudan SA	20.697	0,01
1.607	Holcim AG	126.053	0,08
212	Huber + Suhner AG	17.128	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2023: 2,34 %) (Fortsetzung)			
351	Julius Baer Group Ltd	19.663	0,01
715	Kuehne + Nagel International AG	246.188	0,16
484	Logitech International SA	45.866	0,03
79	Lonza Group AG	33.199	0,02
2.196	Nestle SA	254.416	0,17
3.371	Novartis AG	339.919	0,23
169	Partners Group Holding AG	243.562	0,16
1.377	Roche Holding AG	400.014	0,27
180	Roche Holding AG	55.904	0,04
488	Sandoz Group AG	15.690	0,01
59	Schindler Holding AG	14.742	0,01
431	SGS SA	37.146	0,03
44	Sika AG	14.308	0,01
65	Sonova Holding AG	21.191	0,01
317	Swatch Group AG/The	16.591	0,01
339	Swatch Group AG/The	92.074	0,06
33	Swiss Life Holding AG	22.898	0,02
69	Swisscom AG	41.482	0,03
59	Swissquote Group Holding SA	14.342	0,01
846	TE Connectivity Ltd	118.863	0,08
68	Tecan Group AG	27.744	0,02
136	Temenos AG	12.639	0,01
672	Transocean Ltd	4.267	0,00
2.126	UBS Group AG	65.927	0,04
205	Zurich Insurance Group AG	107.072	0,07
Schweiz insgesamt		3.398.638	2,25
Taiwan (30. Juni 2023: 1,79 %)			
1.000	Accton Technology Corp	17.041	0,01
14.000	ASE Technology Holding Co Ltd	61.583	0,04

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2023: 1,79 %) (Fortsetzung)			
25.000	Asia Cement Corp	33.764	0,02
1.000	Asia Vital Components Co Ltd	10.964	0,01
2.000	Asustek Computer Inc	31.899	0,02
9.000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	13.167	0,01
4.000	Chicony Electronics Co Ltd	22.808	0,02
181.000	China Development Financial Holding Corp	74.015	0,05
154.000	China Petrochemical Development Corp	49.024	0,03
14.000	China Steel Corp	12.316	0,01
2.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	7.820	0,01
22.000	Compal Electronics Inc	28.566	0,02
51.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	47.111	0,03
1.000	Delta Electronics Inc	10.215	0,01
11.416	E.Sun Financial Holding Co Ltd	9.597	0,01
2.000	Elite Material Co Ltd	24.894	0,02
7.000	Eva Airways Corp	7.173	0,00
4.000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	18.703	0,01
3.000	Far Eastern New Century Corp	3.050	0,00
2.000	Faraday Technology Corp	23.265	0,02
3.090	First Financial Holding Co Ltd	2.759	0,00
5.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	10.150	0,01
1.000	Formosa Plastics Corp	2.581	0,00
8.000	Foxconn Technology Co Ltd	13.841	0,01
3.000	Gigabyte Technology Co Ltd	26.002	0,02
3.000	Gold Circuit Electronics Ltd	21.310	0,01
4.000	Great Wall Enterprise Co Ltd	7.624	0,00
15.400	Highwealth Construction Corp	20.122	0,01
20.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	68.099	0,05
68.000	IBF Financial Holdings Co Ltd	27.142	0,02
19.000	Innolux Corp	8.853	0,01
11.000	Inventec Corp	18.924	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2023: 1,79 %) (Fortsetzung)			
19.000	King Yuan Electronics Co Ltd	52.560	0,03
1.000	Largan Precision Co Ltd	93.514	0,06
20.140	Lien Hwa Industrial Holdings Corp	43.770	0,03
10.000	Lite-On Technology Corp	38.123	0,03
4.000	MediaTek Inc	132.288	0,09
16.128	Mega Financial Holding Co Ltd	20.600	0,01
10.000	Micro-Star International Co Ltd	66.470	0,04
5.000	Nan Ya Plastics Corp	10.834	0,01
4.000	Novatek Microelectronics Corp	67.382	0,04
22.000	Pegatron Corp	62.580	0,04
27.000	Pou Chen Corp	27.184	0,02
8.000	Powertech Technology Inc	36.754	0,02
10.000	Qisda Corp	15.640	0,01
2.000	Quanta Computer Inc	14.630	0,01
1.000	Realtek Semiconductor Corp	15.363	0,01
2.000	Simplo Technology Co Ltd	27.370	0,02
5.000	Sino-American Silicon Products Inc	31.932	0,02
6.000	Synnex Technology International Corp	13.724	0,01
12.000	TA Chen Stainless Pipe	15.484	0,01
35.294	Taishin Financial Holding Co Ltd	20.815	0,01
25.000	Taiwan High Speed Rail Corp	25.008	0,02
29.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	560.336	0,37
9.000	Tatung Co Ltd	12.316	0,01
5.000	Unimicron Technology Corp	28.673	0,02
13.000	Uni-President Enterprises Corp	31.557	0,02
3.000	United Integrated Services Co Ltd	25.855	0,02
46.000	United Microelectronics Corp	78.839	0,05
2.000	Walsin Lihwa Corp	2.519	0,00
32.000	Wistron Corp	102.807	0,07
7.000	WPG Holdings Ltd	18.612	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2023: 1,79 %) (Fortsetzung)			
5.000	WT Microelectronics Co Ltd	18.328	0,01
1.000	Yageo Corp	19.452	0,01
18.000	Yang Ming Marine Transport Corp	30.087	0,02
44.660	Yuanta Financial Holding Co Ltd	40.163	0,03
3.300	Yulon Finance Corp	20.000	0,01
8.000	Yulon Motor Co Ltd	19.498	0,01
Taiwan insgesamt		2.575.449	1,70
Thailand (30. Juni 2023: 0,36 %)			
2.400	Advanced Info Service PCL (Foreign Market)	15.258	0,01
6.100	Airports of Thailand PCL (Foreign Market)	10.678	0,01
10.800	Airports of Thailand PCL NVDR	18.906	0,01
2.700	Bangkok Bank PCL NVDR	12.380	0,01
16.300	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	13.252	0,01
51.624	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	12.024	0,01
73.788	BTS Group Holdings PCL NVDR	15.673	0,01
2.400	Bumrungrad Hospital PCL (Foreign Market)	15.610	0,01
3.500	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	22.764	0,01
6.600	Central Pattana PCL NVDR	13.536	0,01
13.417	Central Retail Corp PCL NVDR	16.117	0,01
45.219	Charoen Pokphand Foods PCL (Foreign Market)	25.966	0,02
23.595	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	13.549	0,01
18.600	CP ALL PCL NVDR	30.516	0,02
12.260	Gulf Energy Development PCL (Foreign Market)	15.984	0,01
7.000	Indorama Ventures PCL (Foreign Market)	5.589	0,00
20.600	Indorama Ventures PCL NVDR	16.446	0,01
8.161	Intouch Holdings PCL NVDR	17.096	0,01
3.700	Kasikornbank PCL (Foreign Market)	14.634	0,01
23.000	Krung Thai Bank PCL NVDR	12.399	0,01
12.620	Krungthai Card PCL NVDR	16.084	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Thailand (30. Juni 2023: 0,36 %) (Fortsetzung)			
68.300	Land & Houses PCL NVDR	16.308	0,01
26.400	Minor International PCL	22.817	0,01
19.200	Minor International PCL NVDR	16.594	0,01
10.534	Muangthai Capital PCL (Foreign Market)	13.888	0,01
15.178	Osotsa PCL NVDR	9.783	0,01
5.800	PTT Exploration & Production PCL (Foreign Market)	25.404	0,02
4.600	PTT Exploration & Production PCL NVDR	20.148	0,01
7.300	PTT Global Chemical PCL (Foreign Market)	8.234	0,00
21.802	PTT Global Chemical PCL NVDR	24.592	0,02
29.800	PTT PCL (Foreign Market)	31.212	0,02
3.800	SCB X PCL NVDR	11.801	0,01
20.095	Srisawad Corp PCL NVDR	23.844	0,01
35.800	Thai Beverage PCL	14.249	0,01
8.194	Thai Oil PCL (Foreign Market)	12.903	0,01
15.606	Thai Oil PCL NVDR	24.575	0,02
31.487	Thai Union Group PCL NVDR	13.837	0,01
6.271	Thanachart Capital PCL (Foreign Market)	9.094	0,01
256.629	TMBThanachart Bank PCL NVDR	12.556	0,01
Thailand insgesamt		646.300	0,43
Türkei (30. Juni 2023: 0,28 %)			
10.010	Akbank TAS	12.378	0,01
3.797	Arcelik AS	16.520	0,01
10.570	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	16.098	0,01
1.810	BİM Birlesik Magazalar AS	18.432	0,01
22.124	Enka Insaat ve Sanayi AS	25.470	0,02
1.829	Eregli Demir ve Celik Fabrikaları TAS	2.539	0,00
495	Ford Otomotiv Sanayi AS	12.394	0,01
7.756	KOC Holding AS	37.238	0,02
418	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	9.193	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Türkei (30. Juni 2023: 0,28 %) (Fortsetzung)			
21.058	Petkim Petrokimya Holding AS	12.984	0,01
3.251	Sasa Polyester Sanayi AS	4.011	0,00
829	TAV Havalimanlari Holding AS	3.017	0,00
1.592	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	11.320	0,01
2.735	Turk Hava Yollari AO	21.170	0,01
7.220	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	13.714	0,01
26.966	Türkiye Is Bankasi AS	21.329	0,01
4.943	Türkiye Petrol Rafinerileri AS	23.933	0,02
15.069	Yapi ve Kredi Bankasi AS	9.970	0,01
Türkei insgesamt		271.710	0,18
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 0,85 %)			
20.589	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	51.462	0,03
14.290	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	39.375	0,03
13.007	Abu Dhabi National Energy Co PJSC	12.395	0,01
17.656	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	17.787	0,01
11.277	Abu Dhabi Ports Co PJSC	19.590	0,01
7.273	ADNOC Drilling Co PJSC	7.485	0,00
57.122	Air Arabia PJSC	43.860	0,03
27.521	Aldar Properties PJSC	40.089	0,03
3.745	Alpha Dhabi Holding PJSC	19.170	0,01
64.496	Borouge Plc	43.375	0,03
33.888	Dana Gas PJSC	7.308	0,00
35.455	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	23.748	0,02
26.605	Dubai Financial Market PJSC	10.069	0,01
37.849	Dubai Investments PJSC	24.012	0,02
23.833	Dubai Islamic Bank PJSC	37.118	0,02
18.259	Emaar Properties PJSC	39.374	0,03
11.353	Emirates NBD Bank PJSC	53.477	0,04
11.910	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	63.689	0,04

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 0,85 %) (Fortsetzung)			
15.144	First Abu Dhabi Bank PJSC	57.562	0,04
1.250	International Holding Co PJSC	135.968	0,09
8.409	Multiply Group PJSC	7.281	0,00
1.300	National Marine Dredging Co	10.548	0,01
Vereinigte Arabische Emirate insgesamt		764.742	0,51
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,16 %)			
10.497	3i Group Plc	323.968	0,21
8.334	abrdn plc	18.980	0,01
18.860	Airtel Africa Plc '144A'	31.304	0,02
2.347	Allfunds Group Plc	16.657	0,01
2.644	Anglo American Plc	66.420	0,04
573	Antofagasta Plc	12.268	0,01
2.781	Ashtead Group Plc	193.640	0,13
861	Associated British Foods Plc	25.980	0,02
705	AstraZeneca Plc	95.266	0,06
1.615	Auto Trader Group Plc '144A'	14.852	0,01
12.776	Aviva Plc	70.799	0,05
5.111	Balfour Beatty Plc	21.579	0,01
18.534	Barclays Plc	36.334	0,02
4.779	Barratt Developments Plc	34.275	0,02
370	Bellway Plc	12.113	0,01
506	Berkeley Group Holdings Plc	30.240	0,02
85.516	BP Plc	508.177	0,34
1.768	Breedon Group Plc	8.159	0,00
3.139	British American Tobacco Plc	91.857	0,06
34.231	BT Group Plc	53.936	0,04
520	Bunzl Plc	21.146	0,01
834	Burberry Group Plc	15.055	0,01
40.847	Centrica Plc	73.239	0,05

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,16 %) (Fortsetzung)			
3.868	Chemring Group Plc	17.283	0,01
382	Coca-Cola Europacific Partners Plc	25.495	0,02
2.150	Compass Group Plc	58.818	0,04
32	Croda International Plc	2.060	0,00
14.709	Deliveroo Plc - Class A '144A'	23.926	0,02
1.768	Diageo Plc	64.370	0,04
6.086	Drax Group Plc	37.993	0,02
5.926	DS Smith Plc	23.215	0,01
5.550	easyJet Plc	36.083	0,02
1.991	Endeavour Mining Plc	44.595	0,03
6.430	Firstgroup Plc	14.345	0,01
2.326	Gamma Communications Plc	33.388	0,02
8.158	GSK Plc	150.818	0,10
7.452	Haleon Plc	30.556	0,02
287	Halma Plc	8.356	0,01
4.761	Hargreaves Lansdown Plc	44.549	0,03
7.696	Hays Plc	10.713	0,01
419	Hikma Pharmaceuticals Plc	9.556	0,01
5.239	Howden Joinery Group Plc	54.338	0,04
20.389	HSBC Holdings Plc	165.178	0,11
3.040	IG Group Holdings Plc	29.666	0,02
1.876	Imperial Brands Plc	43.203	0,03
3.631	Inchcape Plc	33.119	0,02
3.620	Informa Plc	36.051	0,02
642	Intermediate Capital Group Plc	13.754	0,01
4.491	International Distributions Services Plc	15.578	0,01
186	Intertek Group Plc	10.068	0,01
1.464	Investec Plc	9.925	0,01
13.287	ITV Plc	10.719	0,01
6.000	J Sainsbury Plc	23.145	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,16 %) (Fortsetzung)			
22.329	JD Sports Fashion Plc	47.238	0,03
1.409	JET2 Plc	22.434	0,01
387	Johnson Matthey Plc	8.375	0,01
25.924	Just Group Plc	28.388	0,02
1.824	Kainos Group Plc	26.019	0,02
7.579	Kingfisher Plc	23.507	0,02
5.435	Land Securities Group Plc (REIT)	48.832	0,03
37.311	Legal & General Group Plc	119.433	0,08
65.780	Lloyds Banking Group Plc	40.008	0,03
672	London Stock Exchange Group Plc	79.447	0,05
4.968	M&G Plc	14.085	0,01
26.222	Marks & Spencer Group Plc	91.057	0,06
3.699	Melrose Industries Plc	26.756	0,02
7.579	Mitie Group Plc	9.594	0,01
3.729	Mondi Plc	73.089	0,05
5.874	Moneysupermarket.com Group Plc	20.982	0,01
748	Morgan Sindall Group Plc	21.121	0,01
3.211	National Grid Plc	43.308	0,03
7.145	NatWest Group Plc	19.984	0,01
1.853	Network International Holdings Plc '144A'	9.208	0,01
314	Next Plc	32.495	0,02
192	Noble Corp Plc	9.247	0,01
2.405	Ocado Group Plc	23.252	0,01
452	OSB Group Plc	2.677	0,00
6.435	Oxford Nanopore Technologies Plc	17.079	0,01
5.670	Pagegroup Plc	35.201	0,02
2.448	Pearson Plc	30.090	0,02
1.164	Pennon Group Plc	11.151	0,01
708	Persimmon Plc	12.537	0,01
1.765	Phoenix Group Holdings Plc	12.042	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,16 %) (Fortsetzung)			
5.499	Premier Foods Plc	9.506	0,01
716	Prudential Plc	8.098	0,00
1.849	QinetiQ Group Plc	7.283	0,00
735	Reckitt Benckiser Group Plc	50.784	0,03
3.412	Redde Northgate Plc	15.811	0,01
1.385	RELX Plc	54.910	0,04
5.533	ReNew Energy Global Plc	42.383	0,03
1.155	Rentokil Initial Plc	6.490	0,00
2.205	Rightmove Plc	16.180	0,01
2.288	Rio Tinto Plc	170.396	0,11
723	Royalty Pharma Plc - Class A	20.309	0,01
1.671	Sage Group Plc/The	24.976	0,02
1.052	Savills Plc	12.995	0,01
4.384	Schroders Plc	24.026	0,02
35.014	Sdcl Energy Efficiency Income Trust Plc	29.013	0,02
858	Sensata Technologies Holding Plc	32.235	0,02
5.368	Serco Group Plc	11.093	0,01
1.014	Severn Trent Plc	33.337	0,02
12.396	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	21.823	0,01
22.039	Shell Plc	722.471	0,48
1.524	Smith & Nephew Plc	20.953	0,01
1.394	Smiths Group Plc	31.339	0,02
195	Spectris Plc	9.394	0,01
1.115	SSE Plc	26.381	0,02
13.190	SSP Group Plc	39.481	0,03
4.863	St James's Place Plc	42.379	0,03
4.060	Standard Chartered Plc	34.501	0,02
18.550	Taylor Wimpey Plc	34.774	0,02
3.899	TechnipFMC Plc	78.526	0,05
26.917	Tesco Plc	99.682	0,07

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,16 %) (Fortsetzung)			
1.048	Travis Perkins Plc	11.070	0,01
2.123	Unilever Plc	102.843	0,07
2.003	United Utilities Group Plc	27.054	0,02
4.311	Virgin Money UK Plc	9.038	0,01
114.085	Vodafone Group Plc	99.711	0,07
678	Weir Group Plc/The	16.305	0,01
958	Whitbread Plc	44.649	0,03
	Vereinigtes Königreich insgesamt	5.857.942	3,88
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %)			
247	A O Smith Corp	20.363	0,01
678	AAR Corp	42.307	0,03
1.807	Abbott Laboratories	198.896	0,13
3.818	AbbVie Inc	591.675	0,39
272	Abercrombie & Fitch Co	23.996	0,02
158	Academy Sports & Outdoors Inc	10.428	0,01
150	Acadia Healthcare Co Inc	11.664	0,01
512	ACADIA Pharmaceuticals Inc	16.031	0,01
1.923	Acadia Realty Trust (REIT)	32.672	0,02
79	Acuity Brands Inc	16.182	0,01
1.071	Adobe Inc	638.959	0,42
335	Advanced Drainage Systems Inc	47.114	0,03
79	Advanced Energy Industries Inc	8.605	0,01
1.576	Advanced Micro Devices Inc	232.318	0,15
349	AECOM	32.258	0,02
169	AeroVironment Inc	21.301	0,01
171	Affiliated Managers Group Inc	25.893	0,02
1.038	Aflac Inc	85.635	0,06
70	AGCO Corp	8.499	0,01
463	Agilent Technologies Inc	64.371	0,04

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
2.329	AGNC Investment Corp (REIT)	22.847	0,01
188	Air Lease Corp - Class A	7.885	0,01
253	Air Products and Chemicals Inc	69.271	0,05
706	Airbnb Inc	96.115	0,06
128	Akamai Technologies Inc	15.149	0,01
415	Alaska Air Group Inc	16.214	0,01
168	Albemarle Corp	24.273	0,02
3.323	Albertsons Cos Inc	76.429	0,05
84	Alcoa Corp	2.856	0,00
164	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	20.790	0,01
204	Align Technology Inc	55.896	0,04
993	Alliant Energy Corp	50.941	0,03
553	Allison Transmission Holdings Inc	32.157	0,02
313	Allstate Corp/The	43.814	0,03
544	Ally Financial Inc	18.996	0,01
69	Alnylam Pharmaceuticals Inc	13.207	0,01
164	Alpha Metallurgical Resources Inc	55.583	0,04
5.215	Alphabet Inc	734.950	0,49
4.792	Alphabet Inc - Class A	669.394	0,44
824	Altria Group Inc	33.240	0,02
6.142	Amazon.com Inc	933.215	0,62
690	American Airlines Group Inc	9.481	0,01
1.053	American Express Co	197.269	0,13
251	American Financial Group Inc/OH	29.841	0,02
668	American Homes 4 Rent (REIT) - Class A	24.021	0,02
1.424	American International Group Inc	96.476	0,06
360	American States Water Co	28.951	0,02
285	American Tower Corp (REIT)	61.526	0,04
244	American Water Works Co Inc	32.206	0,02
131	Ameriprise Financial Inc	49.758	0,03

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
151	AMETEK Inc	24.898	0,02
873	Amgen Inc	251.441	0,17
176	AMN Healthcare Services Inc	13.179	0,01
1.019	Amphenol Corp - Class A	101.013	0,07
1.294	Analog Devices Inc	256.937	0,17
1.323	Annaly Capital Management Inc (REIT)	25.627	0,02
198	ANSYS Inc	71.850	0,05
1.097	Antero Resources Corp	24.880	0,02
1.090	APA Corp	39.109	0,03
1.684	API Group Corp	58.266	0,04
1.602	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	18.807	0,01
127	Apollo Global Management Inc	11.835	0,01
102	Appfolio Inc	17.670	0,01
7.547	Apple Inc	1.453.024	0,96
65	Applied Industrial Technologies Inc	11.225	0,01
2.056	Applied Materials Inc	333.216	0,22
380	AppLovin Corp - Class A	15.143	0,01
117	AptarGroup Inc	14.464	0,01
895	Aramark	25.149	0,02
1.169	Arbor Realty Trust Inc (REIT)	17.745	0,01
164	ArcBest Corp	19.714	0,01
1.138	Archer-Daniels-Midland Co	82.186	0,05
142	Arcosa Inc	11.735	0,01
91	Ares Management Corp - Class A	10.822	0,01
917	Arista Networks Inc	215.963	0,14
65	Arrow Electronics Inc	7.946	0,01
357	Arthur J Gallagher & Co	80.282	0,05
648	Artisan Partners Asset Management Inc - Class A	28.629	0,02
78	Asbury Automotive Group Inc	17.548	0,01
488	ASGN Inc	46.931	0,03

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
73	Aspen Technology Inc	16.071	0,01
117	Assurant Inc	19.713	0,01
14.541	AT&T Inc	243.998	0,16
413	ATI Inc	18.779	0,01
380	Atkore Inc	60.800	0,04
215	Atlassian Corp	51.140	0,03
312	Atmos Energy Corp	36.161	0,02
416	Autodesk Inc	101.288	0,07
102	Autoliv Inc	11.239	0,01
1.171	Automatic Data Processing Inc	272.808	0,18
65	AutoNation Inc	9.762	0,01
7	AutoZone Inc	18.099	0,01
222	AvalonBay Communities Inc (REIT)	41.563	0,03
331	Avangrid Inc	10.728	0,01
1.693	Avantor Inc	38.651	0,03
122	Avery Dennison Corp	24.664	0,02
438	Avnet Inc	22.075	0,01
81	Axcelis Technologies Inc	10.505	0,01
11	Axon Enterprise Inc	2.842	0,00
59	Badger Meter Inc	9.108	0,01
1.038	Baker Hughes Co - Class A	35.479	0,02
360	Ball Corp	20.707	0,01
9.991	Bank of America Corp	336.397	0,22
1.149	Bank of New York Mellon Corp/The	59.805	0,04
1.279	Bank OZK	63.733	0,04
1.379	Baxter International Inc	53.312	0,04
132	Beacon Roofing Supply Inc	11.487	0,01
208	Becton Dickinson & Co	50.717	0,03
107	Belden Inc	8.266	0,01
162	Berry Global Group Inc	10.917	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
288	Best Buy Co Inc	22.545	0,01
407	BILL Holdings Inc	33.207	0,02
143	Biogen Inc	37.004	0,02
320	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	21.331	0,01
310	BlackRock Inc	251.658	0,17
1.530	Blackstone Inc	200.308	0,13
1.495	Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) - Class A	31.799	0,02
147	Block Inc	11.370	0,01
634	Bloomin' Brands Inc	17.847	0,01
106	Booking Holdings Inc	376.005	0,25
94	Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	12.024	0,01
472	BorgWarner Inc	16.921	0,01
367	Boston Properties Inc (REIT)	25.752	0,02
1.055	Boston Scientific Corp	60.990	0,04
77	Bread Financial Holdings Inc	2.536	0,00
154	Brink's Co/The	13.544	0,01
5.807	Bristol-Myers Squibb Co	297.957	0,20
1.143	Broadcom Inc	1.275.874	0,84
201	Broadridge Financial Solutions Inc	41.356	0,03
253	Brookfield Infrastructure Corp	8.926	0,01
665	Brown & Brown Inc	47.288	0,03
444	Brown-Forman Corp	25.352	0,02
424	Brunswick Corp/DE	41.022	0,03
922	Builders FirstSource Inc	153.919	0,10
65	Burlington Stores Inc	12.641	0,01
265	Cactus Inc - Class A	12.031	0,01
463	Cadence Design Systems Inc	126.107	0,08
226	Caesars Entertainment Inc	10.595	0,01
242	California Resources Corp	13.233	0,01
555	California Water Service Group	28.788	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
299	Cal-Maine Foods Inc	17.160	0,01
382	Campbell Soup Co	16.514	0,01
755	Capital One Financial Corp	98.996	0,07
303	Cardinal Health Inc	30.542	0,02
885	Cargurus Inc	21.382	0,01
165	Carlisle Cos Inc	51.551	0,03
1.583	Carlyle Group Inc/The (Units)	64.412	0,04
38	CarMax Inc	2.916	0,00
1.486	Carrier Global Corp	85.371	0,06
434	Carter's Inc	32.502	0,02
208	Casella Waste Systems Inc - Class A	17.776	0,01
107	Casey's General Stores Inc	29.397	0,02
910	Caterpillar Inc	269.060	0,18
68	Cavco Industries Inc	23.570	0,02
308	CBIZ Inc	19.278	0,01
448	Cboe Global Markets Inc	79.995	0,05
499	CBRE Group Inc - Class A	46.452	0,03
440	CDW Corp/DE	100.021	0,07
161	Cencora Inc	33.066	0,02
1.825	Centene Corp	135.433	0,09
511	CenterPoint Energy Inc	14.599	0,01
679	Ceridian HCM Holding Inc	45.574	0,03
627	CH Robinson Worldwide Inc	54.167	0,04
884	ChampionX Corp	25.822	0,02
1.861	Charles Schwab Corp/The	128.037	0,08
152	Charter Communications Inc	59.079	0,04
10	Chemed Corp	5.848	0,00
187	Cheniere Energy Inc	31.923	0,02
244	Chesapeake Energy Corp	18.773	0,01
6.911	Chevron Corp	1.030.845	0,68

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
38	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	86.904	0,06
215	Chord Energy Corp	35.739	0,02
283	Church & Dwight Co Inc	26.760	0,02
272	Ciena Corp	12.243	0,01
1.169	Cigna Group/The	350.057	0,23
148	Cincinnati Financial Corp	15.312	0,01
104	Cintas Corp	62.677	0,04
446	Cirrus Logic Inc	37.103	0,02
13.119	Cisco Systems Inc	662.772	0,44
2.936	Citigroup Inc	151.028	0,10
2.921	Citizens Financial Group Inc	96.802	0,06
390	Civitas Resources Inc	26.668	0,02
133	Clean Harbors Inc	23.210	0,02
356	Clearway Energy Inc	9.765	0,01
1.055	Cleveland-Cliffs Inc	21.543	0,01
249	Clorox Co/The	35.505	0,02
549	Cloudflare Inc	45.710	0,03
416	CME Group Inc	87.610	0,06
735	CNX Resources Corp	14.700	0,01
4.051	Coca-Cola Co/The	238.725	0,16
22	Coca-Cola Consolidated Inc	20.425	0,01
1.240	Cognex Corp	51.758	0,03
1.658	Cognizant Technology Solutions Corp	125.229	0,08
392	Cohen & Steers Inc	29.686	0,02
189	Coherent Corp	8.227	0,01
1.517	Colgate-Palmolive Co	120.920	0,08
5.584	Comcast Corp	244.858	0,16
364	Comerica Inc	20.315	0,01
191	Comfort Systems USA Inc	39.283	0,03
958	Commerce Bancshares Inc/MO	51.167	0,03

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
193	Commercial Metals Co	9.658	0,01
1.380	Comstock Resources Inc	12.213	0,01
459	Conagra Brands Inc	13.155	0,01
5.588	ConocoPhillips	648.599	0,43
592	Consolidated Edison Inc	53.854	0,04
131	Constellation Brands Inc - Class A	31.669	0,02
681	Constellation Energy Corp	79.602	0,05
21	Cooper Cos Inc/The	7.947	0,01
1.421	Copart Inc	69.629	0,05
1.535	Corebridge Financial Inc	33.248	0,02
1.427	Corning Inc	43.452	0,03
20.052	Coronado Global Resources Inc CDI '144A'	24.081	0,02
766	Corteva Inc	36.707	0,02
48	CorVel Corp	11.866	0,01
201	CoStar Group Inc	17.565	0,01
417	Costco Wholesale Corp	275.253	0,18
4.194	Coterra Energy Inc	107.031	0,07
769	Coupang Inc	12.450	0,01
49	Credit Acceptance Corp	26.104	0,02
361	CrowdStrike Holdings Inc	92.171	0,06
265	Crown Castle Inc (REIT)	30.525	0,02
570	Crown Holdings Inc	52.491	0,03
172	CSW Industrials Inc	35.675	0,02
2.647	CSX Corp	91.771	0,06
433	CubeSmart (REIT)	20.070	0,01
341	Cullen/Frost Bankers Inc	36.995	0,02
126	Cummins Inc	30.186	0,02
247	Curtiss-Wright Corp	55.029	0,04
2.607	CVS Health Corp	205.849	0,14
865	Danaher Corp	200.109	0,13

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
146	Darden Restaurants Inc	23.988	0,02
164	Darling Ingredients Inc	8.174	0,01
379	DaVita Inc	39.704	0,03
67	Deckers Outdoor Corp	44.785	0,03
424	Deere & Co	169.545	0,11
451	Dell Technologies Inc	34.502	0,02
2.760	Delta Air Lines Inc	111.035	0,07
1.236	DENTSPLY SIRONA Inc	43.989	0,03
2.955	Devon Energy Corp	133.862	0,09
373	Dexcom Inc	46.286	0,03
342	Diamondback Energy Inc	53.037	0,03
71	Dick's Sporting Goods Inc	10.433	0,01
80	Dillard's Inc	32.292	0,02
107	Diodes Inc	8.616	0,01
798	Discover Financial Services	89.695	0,06
214	DocuSign Inc - Class A	12.722	0,01
392	Dolby Laboratories Inc - Class A	33.783	0,02
201	Dollar General Corp	27.326	0,02
342	Dollar Tree Inc	48.581	0,03
1.633	Dominion Energy Inc	76.751	0,05
444	Donaldson Co Inc	29.015	0,02
527	Dover Corp	81.058	0,05
1.094	Dow Inc	59.995	0,04
497	Doximity Inc	13.936	0,01
368	DR Horton Inc	55.929	0,04
774	DraftKings Inc	27.284	0,02
218	Duolingo Inc	49.453	0,03
351	DuPont de Nemours Inc	27.002	0,02
155	Dycom Industries Inc	17.839	0,01
1.197	Dynatrace Inc	65.464	0,04

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
114	Eagle Materials Inc	23.124	0,02
172	East West Bancorp Inc	12.375	0,01
521	Eastman Chemical Co	46.796	0,03
1.318	eBay Inc	57.491	0,04
289	Ecolab Inc	57.323	0,04
853	Edison International	60.981	0,04
790	Edwards Lifesciences Corp	60.238	0,04
469	Electronic Arts Inc	64.164	0,04
464	Elevance Health Inc	218.804	0,14
180	elf Beauty Inc	25.981	0,02
717	Eli Lilly & Co	417.954	0,28
158	EMCOR Group Inc	34.038	0,02
498	Emerson Electric Co	48.470	0,03
148	Encompass Health Corp	9.875	0,01
52	Encore Wire Corp	11.107	0,01
529	Energizer Holdings Inc	16.759	0,01
2.900	EnLink Midstream LLC	35.264	0,02
11	Enphase Energy Inc	1.454	0,00
26	Entegris Inc	3.115	0,00
453	Entergy Corp	45.839	0,03
2.315	EOG Resources Inc	279.999	0,19
281	EPAM Systems Inc	83.553	0,06
1.871	EQT Corp	72.333	0,05
237	Equifax Inc	58.608	0,04
921	Equitable Holdings Inc	30.669	0,02
413	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	29.133	0,02
272	Equity Residential (REIT)	16.636	0,01
108	Erie Indemnity Co - Class A	36.171	0,02
772	Essential Utilities Inc	28.834	0,02
96	Essex Property Trust Inc (REIT)	23.802	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
209	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	30.566	0,02
106	Euronet Worldwide Inc	10.758	0,01
312	Evercore Inc - Class A	53.368	0,04
777	Eversource Energy	47.956	0,03
502	Exact Sciences Corp	37.138	0,02
889	Exelixis Inc	21.327	0,01
2.983	Exelon Corp	107.090	0,07
355	ExlService Holdings Inc	10.952	0,01
327	Expedia Group Inc	49.635	0,03
1.233	Expeditors International of Washington Inc	156.838	0,10
132	Exponent Inc	11.621	0,01
410	Extra Space Storage Inc (REIT)	65.735	0,04
366	Extreme Networks Inc	6.456	0,00
11.704	Exxon Mobil Corp	1.170.166	0,77
403	F5 Inc	72.129	0,05
110	FactSet Research Systems Inc	52.476	0,03
18	Fair Isaac Corp	20.952	0,01
1.233	Fastenal Co	79.861	0,05
205	Federal Realty Investment Trust (REIT)	21.125	0,01
621	Federated Hermes Inc	21.027	0,01
289	FedEx Corp	73.108	0,05
1.269	Fidelity National Financial Inc	64.744	0,04
1.461	Fidelity National Information Services Inc	87.762	0,06
1.549	Fifth Third Bancorp	53.425	0,04
1.072	First American Financial Corp	69.080	0,05
13	First Citizens BancShares Inc/NC	18.447	0,01
1.779	First Horizon Corp	25.191	0,02
547	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	28.810	0,02
125	First Solar Inc	21.535	0,01
347	FirstCash Holdings Inc	37.611	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
2.031	Fiserv Inc	269.798	0,18
13	Five Below Inc	2.771	0,00
107	FleetCor Technologies Inc	30.239	0,02
431	Floor & Decor Holdings Inc - Class A	48.082	0,03
730	Flowers Foods Inc	16.432	0,01
186	FMC Corp	11.727	0,01
2.830	FNB Corp/PA	38.969	0,03
5.480	Ford Motor Co	66.801	0,04
275	Fortinet Inc	16.096	0,01
738	Fortive Corp	54.339	0,04
483	Fortune Brands Innovations Inc	36.776	0,02
963	Fox Corp	26.627	0,02
88	Fox Factory Holding Corp	5.938	0,00
695	Franklin Resources Inc	20.704	0,01
192	Freedom Holding Corp/NV	15.475	0,01
3.393	Freeport-McMoRan Inc	144.440	0,10
819	Frontier Communications Parent Inc	20.753	0,01
46	FTI Consulting Inc	9.161	0,01
706	GameStop Corp - Class A	12.376	0,01
1.591	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	78.516	0,05
1.484	Gap Inc/The	31.030	0,02
264	Gartner Inc	119.093	0,08
155	Generac Holdings Inc	20.032	0,01
2.965	General Electric Co	378.423	0,25
710	General Mills Inc	46.249	0,03
1.935	General Motors Co	69.505	0,05
1.717	Gentex Corp	56.077	0,04
467	Genuine Parts Co	64.680	0,04
2.074	Gilead Sciences Inc	168.015	0,11
332	Global Payments Inc	42.164	0,03

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
85	Globe Life Inc	10.346	0,01
280	Globus Medical Inc	14.921	0,01
401	Goldman Sachs Group Inc/The	154.694	0,10
937	Goodyear Tire & Rubber Co/The	13.418	0,01
195	Graco Inc	16.918	0,01
289	Grand Canyon Education Inc	38.160	0,03
924	Graphic Packaging Holding Co	22.777	0,01
43	Group 1 Automotive Inc	13.104	0,01
224	Guidewire Software Inc	24.425	0,02
162	Gulfport Energy Corp	21.578	0,01
171	GXO Logistics Inc	10.458	0,01
211	H&E Equipment Services Inc	11.040	0,01
407	H&R Block Inc	19.687	0,01
2.542	Halliburton Co	91.893	0,06
408	Halozyme Therapeutics Inc	15.080	0,01
296	Hamilton Lane Inc - Class A	33.578	0,02
205	Hanover Insurance Group Inc/The	24.891	0,02
425	Harley-Davidson Inc	15.657	0,01
475	Hartford Financial Services Group Inc/The	38.180	0,03
167	Hasbro Inc	8.527	0,01
678	Hawaiian Electric Industries Inc	9.621	0,01
73	HCA Healthcare Inc	19.760	0,01
143	HealthEquity Inc	9.481	0,01
281	HEICO Corp	50.262	0,03
137	HEICO Corp - Class A	19.514	0,01
497	Helmerich & Payne Inc	18.001	0,01
105	Henry Schein Inc	7.950	0,01
501	Herc Holdings Inc	74.594	0,05
227	Hershey Co/The	42.322	0,03
433	Hertz Global Holdings Inc	4.499	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
828	Hess Corp	119.364	0,08
2.145	Hewlett Packard Enterprise Co	36.422	0,02
655	Hexcel Corp	48.306	0,03
1.108	HF Sinclair Corp	61.572	0,04
990	Hilton Grand Vacations Inc	39.778	0,03
237	Hilton Worldwide Holdings Inc	43.155	0,03
208	Hologic Inc	14.862	0,01
1.640	Home Depot Inc/The	568.342	0,38
247	Hormel Foods Corp	7.931	0,01
1.031	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	20.074	0,01
269	Houlihan Lokey Inc - Class A	32.256	0,02
1.365	Howmet Aerospace Inc	73.874	0,05
250	HP Inc	7.523	0,00
90	Hubbell Inc - Class B	29.604	0,02
113	HubSpot Inc	65.601	0,04
284	Humana Inc	130.018	0,09
6.065	Huntington Bancshares Inc/OH	77.147	0,05
472	Huntsman Corp	11.861	0,01
438	Hyatt Hotels Corp - Class A	57.120	0,04
348	IAC Inc	18.228	0,01
144	IDEX Corp	31.264	0,02
204	IDEXX Laboratories Inc	113.230	0,07
486	Illinois Tool Works Inc	127.303	0,08
107	Illumina Inc	14.899	0,01
884	Incyte Corp	55.506	0,04
725	Ingersoll Rand Inc	56.072	0,04
452	Innospec Inc	55.704	0,04
148	Insight Enterprises Inc	26.224	0,02
83	Insperty Inc	9.729	0,01
26	Inspire Medical Systems Inc	5.289	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
267	Installed Building Products Inc	48.813	0,03
37	Insulet Corp	8.028	0,01
5.533	Intel Corp	278.033	0,18
173	Interactive Brokers Group Inc	14.342	0,01
412	Intercontinental Exchange Inc	52.913	0,03
1.832	International Business Machines Corp	299.624	0,20
153	International Flavors & Fragrances Inc	12.388	0,01
1.184	International Paper Co	42.802	0,03
1.773	Interpublic Group of Cos Inc/The	57.871	0,04
361	Intuit Inc	225.636	0,15
529	Intuitive Surgical Inc	178.463	0,12
1.396	Invitation Homes Inc (REIT)	47.618	0,03
92	IPG Photonics Corp	9.986	0,01
410	IQVIA Holdings Inc	94.866	0,06
133	Iridium Communications Inc	5.474	0,00
229	Iron Mountain Inc (REIT)	16.025	0,01
551	ITT Inc	65.745	0,04
133	J M Smucker Co/The	16.809	0,01
330	Jack Henry & Associates Inc	53.925	0,04
247	JB Hunt Transport Services Inc	49.336	0,03
331	Jefferies Financial Group Inc	13.376	0,01
2.953	Johnson & Johnson	462.853	0,31
145	Jones Lang LaSalle Inc	27.386	0,02
4.075	JPMorgan Chase & Co	693.157	0,46
1.274	Juniper Networks Inc	37.558	0,02
389	KBR Inc	21.554	0,01
350	Kellanova	19.569	0,01
1.657	Kennametal Inc	42.734	0,03
736	Keurig Dr Pepper Inc	24.524	0,02
1.901	KeyCorp	27.374	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
232	Keysight Technologies Inc	36.909	0,02
222	Kimberly-Clark Corp	26.975	0,02
635	Kimco Realty Corp (REIT)	13.532	0,01
1.861	Kinder Morgan Inc	32.828	0,02
73	Kinsale Capital Group Inc	24.448	0,02
493	KKR & Co Inc	40.845	0,03
373	KLA Corp	216.825	0,14
272	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	15.681	0,01
391	Kontoor Brands Inc	24.406	0,02
2.447	Kosmos Energy Ltd	16.419	0,01
961	Kraft Heinz Co/The	35.538	0,02
2.304	Kroger Co/The	105.316	0,07
171	Kulicke & Soffa Industries Inc	9.357	0,01
1.273	Kyndryl Holdings Inc	26.453	0,02
110	Laboratory Corp of America Holdings	25.002	0,02
350	Lam Research Corp	274.141	0,18
233	Lamb Weston Holdings Inc	25.185	0,02
123	Lancaster Colony Corp	20.466	0,01
265	Landstar System Inc	51.317	0,03
96	Lantheus Holdings Inc	5.952	0,00
32	Las Vegas Sands Corp	1.575	0,00
288	Lattice Semiconductor Corp	19.869	0,01
80	LCI Industries	10.057	0,01
111	Lear Corp	15.674	0,01
615	Lennar Corp	91.660	0,06
210	Lennar Corp	28.150	0,02
568	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	35.858	0,02
288	Light & Wonder Inc	23.648	0,02
32	Lithia Motors Inc - Class A	10.537	0,01
90	Littelfuse Inc	24.080	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
1.004	LKQ Corp	47.981	0,03
437	Loews Corp	30.411	0,02
333	Louisiana-Pacific Corp	23.586	0,02
237	Lowe's Cos Inc	52.744	0,03
267	LPL Financial Holdings Inc	60.775	0,04
200	Lululemon Athletica Inc	102.258	0,07
2.052	LXP Industrial Trust (REIT)	20.356	0,01
214	M&T Bank Corp	29.335	0,02
621	Macy's Inc	12.495	0,01
466	Magnolia Oil & Gas Corp - Class A	9.921	0,01
166	Manhattan Associates Inc	35.743	0,02
2.430	Marathon Oil Corp	58.709	0,04
2.079	Marathon Petroleum Corp	308.440	0,20
75	Markel Group Inc	106.492	0,07
211	MarketAxess Holdings Inc	61.791	0,04
742	Marriott International Inc/MD	167.328	0,11
3.644	Marsh & McLennan Cos Inc	690.429	0,46
109	Martin Marietta Materials Inc	54.381	0,04
1.244	Marvell Technology Inc	75.026	0,05
86	MasTec Inc	6.512	0,00
1.512	Mastercard Inc	644.883	0,43
563	Matador Resources Co	32.012	0,02
544	Match Group Inc	19.856	0,01
179	Matson Inc	19.618	0,01
432	Maximus Inc	36.228	0,02
148	McCormick & Co Inc/MD	10.126	0,01
187	McDonald's Corp	55.447	0,04
232	McGrath RentCorp	27.752	0,02
137	McKesson Corp	63.428	0,04
829	MDU Resources Group Inc	16.414	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
85	Medpace Holdings Inc	26.055	0,02
38	MercadoLibre Inc	59.719	0,04
4.259	Merck & Co Inc	464.316	0,31
4.512	Meta Platforms Inc - Class A	1.597.068	1,06
935	MetLife Inc	61.832	0,04
46	Mettler-Toledo International Inc	55.796	0,04
4.567	MGIC Investment Corp	88.097	0,06
1.163	MGM Resorts International	51.963	0,03
1.995	Microchip Technology Inc	179.909	0,12
630	Micron Technology Inc	53.764	0,04
4.221	Microsoft Corp	1.587.265	1,05
147	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	19.766	0,01
1.276	Moderna Inc	126.898	0,08
517	Moelis & Co - Class A	29.019	0,02
135	Mohawk Industries Inc	13.973	0,01
209	Molina Healthcare Inc	75.514	0,05
230	Molson Coors Beverage Co - Class B	14.078	0,01
1.201	Mondelez International Inc	86.988	0,06
124	MongoDB Inc - Class A	50.697	0,03
235	Monolithic Power Systems Inc	148.233	0,10
1.247	Monster Beverage Corp	71.840	0,05
153	Moody's Corp	59.756	0,04
1.792	Morgan Stanley	167.104	0,11
98	Morningstar Inc	28.052	0,02
1.582	Mosaic Co/The	56.525	0,04
462	Motorola Solutions Inc	144.648	0,10
321	Mr Cooper Group Inc	20.904	0,01
108	MSA Safety Inc	18.234	0,01
22	MSCI Inc - Class A	12.444	0,01
198	Mueller Industries Inc	9.336	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
234	Murphy Oil Corp	9.982	0,01
142	Murphy USA Inc	50.632	0,03
66	MYR Group Inc	9.546	0,01
832	Nasdaq Inc	48.372	0,03
282	National Fuel Gas Co	14.148	0,01
615	Navient Corp	11.451	0,01
284	NCR Atleos Corp	6.898	0,00
568	NCR Voyix Corp	9.605	0,01
760	Neogen Corp	15.284	0,01
672	NetApp Inc	59.244	0,04
1.103	Netflix Inc	537.029	0,36
877	NetScout Systems Inc	19.250	0,01
193	Neurocrine Biosciences Inc	25.430	0,02
148	New Jersey Resources Corp	6.598	0,00
1.247	New York Community Bancorp Inc	12.757	0,01
243	New York Times Co/The	11.905	0,01
53	NewMarket Corp	28.929	0,02
2.415	Newmont Corp	99.957	0,07
974	Newmont Corp CDI	40.368	0,03
1.610	News Corp	39.526	0,03
58	Nexstar Media Group Inc - Class A	9.092	0,01
3.785	NextEra Energy Inc	229.901	0,15
2.019	NIKE Inc	219.203	0,14
1.836	NMI Holdings Inc - Class A	54.492	0,04
185	Nordson Corp	48.870	0,03
316	Norfolk Southern Corp	74.696	0,05
405	Northern Oil and Gas Inc	15.013	0,01
293	Northern Trust Corp	24.723	0,02
1.611	NOV Inc	32.671	0,02
750	NRG Energy Inc	38.775	0,03

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
445	Nucor Corp	77.448	0,05
2.493	NVIDIA Corp	1.234.583	0,82
20	NVR Inc	140.009	0,09
2.575	Occidental Petroleum Corp	153.753	0,10
261	ODP Corp/The	14.694	0,01
204	Okta Inc	18.468	0,01
436	Old Dominion Freight Line Inc	176.724	0,12
379	Old Republic International Corp	11.143	0,01
324	Olin Corp	17.480	0,01
486	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	14.901	0,01
293	Omnicom Group Inc	25.347	0,02
1.123	ON Semiconductor Corp	93.804	0,06
128	ONE Gas Inc	8.156	0,01
472	OneMain Holdings Inc	23.222	0,02
1.313	ONEOK Inc	92.199	0,06
470	Onto Innovation Inc	71.863	0,05
3.540	Oracle Corp	373.222	0,25
28	O'Reilly Automotive Inc	26.602	0,02
172	Otis Worldwide Corp	15.389	0,01
1.106	Ovintiv Inc	48.576	0,03
185	Owens Corning	27.423	0,02
898	PACCAR Inc	87.690	0,06
176	Packaging Corp of America	28.672	0,02
6.290	Palantir Technologies Inc	107.999	0,07
348	Palo Alto Networks Inc	102.618	0,07
115	Parker-Hannifin Corp	52.981	0,03
115	Patrick Industries Inc	11.540	0,01
1.350	Patterson-UTI Energy Inc	14.580	0,01
940	Paychex Inc	111.963	0,07
235	Paycom Software Inc	48.579	0,03

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
287	Paylocity Holding Corp	47.312	0,03
1.000	PayPal Holdings Inc	61.410	0,04
868	PBF Energy Inc - Class A	38.157	0,03
300	PennyMac Financial Services Inc	26.511	0,02
46	Penske Automotive Group Inc	7.383	0,00
1.734	PepsiCo Inc	294.503	0,19
544	Performance Food Group Co	37.618	0,02
11.615	Pfizer Inc	334.396	0,22
4.323	PG&E Corp	77.944	0,05
264	Philip Morris International Inc	24.837	0,02
1.429	Phillips 66	190.257	0,13
2.166	Pinterest Inc	80.229	0,05
908	Pioneer Natural Resources Co	204.191	0,13
142	Piper Sandler Cos	24.832	0,02
128	PJT Partners Inc	13.039	0,01
2.577	Plains GP Holdings LP - Class A	41.103	0,03
505	PNC Financial Services Group Inc/The	78.199	0,05
453	Polaris Inc	42.931	0,03
107	Pool Corp	42.662	0,03
501	Portland General Electric Co	21.713	0,01
212	Post Holdings Inc	18.669	0,01
467	PotlatchDeltic Corp (REIT)	22.930	0,01
1.110	Power Integrations Inc	91.142	0,06
466	PPG Industries Inc	69.690	0,05
512	Prestige Consumer Healthcare Inc	31.345	0,02
277	Primerica Inc	56.996	0,04
791	Principal Financial Group Inc	62.228	0,04
560	Procore Technologies Inc	38.763	0,03
2.296	Procter & Gamble Co/The	336.456	0,22
492	PROG Holdings Inc	15.208	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
496	Progressive Corp/The	79.003	0,05
497	Prologis Inc (REIT)	66.250	0,04
351	Prudential Financial Inc	36.402	0,02
269	PTC Inc	47.064	0,03
1.027	Public Service Enterprise Group Inc	62.801	0,04
309	Public Storage (REIT)	94.245	0,06
548	PulteGroup Inc	56.565	0,04
244	Pure Storage Inc	8.701	0,01
118	PVH Corp	14.410	0,01
173	Qorvo Inc	19.482	0,01
3.851	QUALCOMM Inc	556.970	0,37
294	Qualys Inc	57.706	0,04
292	Quanta Services Inc	63.014	0,04
153	Quest Diagnostics Inc	21.096	0,01
2.262	Radian Group Inc	64.580	0,04
329	Ralph Lauren Corp - Class A	47.442	0,03
561	Rambus Inc	38.288	0,03
1.931	Range Resources Corp	58.780	0,04
541	Raymond James Financial Inc	60.321	0,04
74	RBC Bearings Inc	21.082	0,01
364	Realty Income Corp (REIT)	20.901	0,01
58	Red Rock Resorts Inc	3.093	0,00
416	Regal Rexnord Corp	61.576	0,04
84	Regeneron Pharmaceuticals Inc	73.776	0,05
2.227	Regions Financial Corp	43.159	0,03
124	Reinsurance Group of America Inc	20.061	0,01
192	Reliance Steel & Aluminum Co	53.699	0,04
226	Republic Services Inc - Class A	37.270	0,02
104	ResMed Inc	17.890	0,01
2.413	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	33.854	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
115	Revvity Inc	12.571	0,01
202	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	11.332	0,01
582	Reynolds Consumer Products Inc	15.621	0,01
65	RH	18.946	0,01
1.730	Rithm Capital Corp (REIT)	18.476	0,01
875	Rivian Automotive Inc	20.528	0,01
128	RLI Corp	17.039	0,01
917	Robert Half Inc	80.623	0,05
1.301	Robinhood Markets Inc	16.575	0,01
227	Rockwell Automation Inc	70.479	0,05
152	Roku Inc	13.932	0,01
170	Rollins Inc	7.424	0,00
93	Roper Technologies Inc	50.701	0,03
475	Ross Stores Inc	65.735	0,04
200	RPM International Inc	22.326	0,01
1.237	Ryan Specialty Holdings Inc - Class A	53.216	0,03
134	S&P Global Inc	59.030	0,04
111	Saia Inc	48.642	0,03
1.366	Salesforce Inc	359.449	0,24
621	Samsara Inc	20.729	0,01
87	SBA Communications Corp (REIT) - Class A	22.071	0,01
204	Science Applications International Corp	25.361	0,02
254	Sealed Air Corp	9.276	0,01
888	SEI Investments Co	56.432	0,04
153	Selective Insurance Group Inc	15.220	0,01
1.063	Sempra	79.438	0,05
454	Service Corp International/US	31.076	0,02
202	ServiceNow Inc	142.711	0,09
298	Sherwin-Williams Co/The	92.946	0,06
7	Shockwave Medical Inc	1.334	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
813	Silgan Holdings Inc	36.788	0,02
262	Silicon Laboratories Inc	34.655	0,02
213	Simon Property Group Inc (REIT)	30.382	0,02
116	Simpson Manufacturing Co Inc	22.966	0,01
468	SJW Group	30.584	0,02
604	Skechers USA Inc	37.653	0,02
143	Skyline Champion Corp	10.619	0,01
625	Skyworks Solutions Inc	70.262	0,05
673	SLM Corp	12.868	0,01
312	SM Energy Co	12.081	0,01
345	Smartsheet Inc - Class A	16.498	0,01
608	Snap Inc	10.293	0,01
30	Snap-on Inc	8.665	0,01
1.312	Snowflake Inc	261.088	0,17
24	SolarEdge Technologies Inc	2.246	0,00
305	Southern Copper Corp	26.251	0,02
574	SouthState Corp	48.474	0,03
1.494	Southwest Airlines Co	43.147	0,03
242	Southwest Gas Holdings Inc	15.331	0,01
7.126	Southwestern Energy Co	46.675	0,03
170	Splunk Inc	25.900	0,02
438	Sprouts Farmers Market Inc	21.072	0,01
50	SPS Commerce Inc	9.692	0,01
886	SS&C Technologies Holdings Inc	54.143	0,04
1.230	STAG Industrial Inc (REIT)	48.290	0,03
438	Stanley Black & Decker Inc	42.968	0,03
444	Starbucks Corp	42.628	0,03
1.611	Starwood Property Trust Inc (REIT)	33.863	0,02
405	State Street Corp	31.371	0,02
804	Steel Dynamics Inc	94.952	0,06

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
541	Steven Madden Ltd	22.722	0,01
714	Stifel Financial Corp	49.373	0,03
432	Stryker Corp	129.367	0,09
320	Summit Materials Inc - Class A	12.307	0,01
73	Sun Communities Inc (REIT)	9.756	0,01
292	Super Micro Computer Inc	83.004	0,05
179	Sylvamo Corp	8.791	0,01
1.925	Synchrony Financial	73.516	0,05
384	Synopsys Inc	197.725	0,13
1.680	Sysco Corp	122.858	0,08
2.170	T Rowe Price Group Inc	233.687	0,15
202	Take-Two Interactive Software Inc	32.512	0,02
1.492	Tapestry Inc	54.921	0,04
913	Targa Resources Corp	79.312	0,05
758	Target Corp	107.954	0,07
199	Taylor Morrison Home Corp - Class A	10.617	0,01
186	TD SYNEX Corp	20.015	0,01
2.168	Teladoc Health Inc	46.720	0,03
127	Teledyne Technologies Inc	56.679	0,04
57	Teleflex Inc	14.212	0,01
237	Tempur Sealy International Inc	12.080	0,01
411	Tenable Holdings Inc	18.931	0,01
463	Tenet Healthcare Corp	34.989	0,02
184	Teradata Corp	8.006	0,01
827	Teradyne Inc	89.746	0,06
204	Terex Corp	11.722	0,01
1.470	Tesla Inc	365.266	0,24
61	Tetra Tech Inc	10.183	0,01
1.981	Texas Instruments Inc	337.681	0,22
51	Texas Pacific Land Corp	80.195	0,05

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
95	Texas Roadhouse Inc - Class A	11.612	0,01
497	Thermo Fisher Scientific Inc	263.803	0,17
203	Thor Industries Inc	24.005	0,02
214	Tidewater Inc	15.432	0,01
1.577	TJX Cos Inc/The	147.938	0,10
167	TKO Group Holdings Inc - Class A	13.624	0,01
1.026	T-Mobile US Inc	164.499	0,11
646	Toast Inc	11.796	0,01
694	Toll Brothers Inc	71.336	0,05
99	TopBuild Corp	37.052	0,02
1.103	Towne Bank/Portsmouth VA	32.825	0,02
213	Tractor Supply Co	45.801	0,03
624	Trade Desk Inc/The - Class A	44.903	0,03
414	Tradeweb Markets Inc - Class A	37.624	0,02
42	TransDigm Group Inc	42.487	0,03
148	TransUnion	10.169	0,01
395	Travelers Cos Inc/The	75.244	0,05
347	Tri Pointe Homes Inc	12.284	0,01
1.037	Trimble Inc	55.168	0,04
337	TriNet Group Inc	40.079	0,03
2.323	Truist Financial Corp	85.765	0,06
268	Twilio Inc - Class A	20.333	0,01
120	Tyler Technologies Inc	50.174	0,03
396	Tyson Foods Inc - Class A	21.285	0,01
7.077	Uber Technologies Inc	435.731	0,29
142	UFP Industries Inc	17.828	0,01
420	UGI Corp	10.332	0,01
830	UiPath Inc	20.617	0,01
106	Ulta Beauty Inc	51.939	0,03
927	Union Pacific Corp	227.690	0,15

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
730	United Airlines Holdings Inc	30.120	0,02
1.423	United Parcel Service Inc - Class B	223.738	0,15
736	United Rentals Inc	422.037	0,28
667	United States Steel Corp	32.450	0,02
43	United Therapeutics Corp	9.455	0,01
1.179	UnitedHealth Group Inc	620.708	0,41
193	Universal Display Corp	36.913	0,02
64	Universal Health Services Inc	9.756	0,01
862	Unum Group	38.980	0,03
427	Upbound Group Inc	14.505	0,01
2.102	US Bancorp	90.975	0,06
1.394	US Foods Holding Corp	63.302	0,04
100	Vail Resorts Inc	21.347	0,01
1.908	Valero Energy Corp	248.040	0,16
46	Valmont Industries Inc	10.741	0,01
283	Veeva Systems Inc - Class A	54.483	0,04
394	Ventas Inc (REIT)	19.637	0,01
1.704	Veradigm Inc	17.875	0,01
234	Verisk Analytics Inc - Class A	55.893	0,04
8.827	Verizon Communications Inc	332.778	0,22
467	Verra Mobility Corp - Class A	10.755	0,01
572	Vertex Pharmaceuticals Inc	232.741	0,15
569	Vertiv Holdings Co - Class A	27.329	0,02
4.532	Viatis Inc	49.082	0,03
969	Viavi Solutions Inc	9.758	0,01
880	VICI Properties Inc (REIT) - Class A	28.054	0,02
1.038	Viper Energy Inc - Class A	32.572	0,02
2.252	Visa Inc - Class A	586.308	0,39
346	Vishay Intertechnology Inc	8.294	0,01
72	Visteon Corp	8.993	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
1.074	Vontier Corp	37.107	0,02
385	Voya Financial Inc	28.090	0,02
175	Vulcan Materials Co	39.727	0,03
855	W R Berkley Corp	60.466	0,04
302	Walgreens Boots Alliance Inc	7.885	0,01
3.009	Walmart Inc	474.369	0,31
1.964	Walt Disney Co/The	177.330	0,12
1.588	Warner Bros Discovery Inc	18.071	0,01
294	Warrior Met Coal Inc	17.925	0,01
521	Waste Management Inc	93.311	0,06
196	Waters Corp	64.529	0,04
61	Watsco Inc	26.137	0,02
640	Webster Financial Corp	32.486	0,02
565	Welltower Inc (REIT)	50.946	0,03
98	WESCO International Inc	17.040	0,01
139	West Pharmaceutical Services Inc	48.945	0,03
259	Western Alliance Bancorp	17.040	0,01
588	Western Digital Corp	30.794	0,02
866	Western Union Co/The	10.323	0,01
103	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	13.071	0,01
84	Westlake Corp	11.757	0,01
1.477	Westrock Co	61.325	0,04
55	WEX Inc	10.700	0,01
67	Whirlpool Corp	8.159	0,01
1.958	Williams Cos Inc/The	68.197	0,04
275	Williams-Sonoma Inc	55.490	0,04
1.154	WillScot Mobile Mini Holdings Corp	51.353	0,03
200	Winnebago Industries Inc	14.576	0,01
125	Wolfspeed Inc	5.439	0,00
208	Woodward Inc	28.315	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 44,25 %) (Fortsetzung)			
152	Workday Inc - Class A	41.961	0,03
64	WW Grainger Inc	53.036	0,03
630	XPO Inc	55.182	0,04
534	Xylem Inc/NY	61.068	0,04
427	Yelp Inc - Class A	20.214	0,01
496	Yum China Holdings Inc	21.045	0,01
98	Yum! Brands Inc	12.805	0,01
32	Zebra Technologies Corp	8.747	0,01
613	Ziff Davis Inc	41.187	0,03
888	Zillow Group Inc - Class A	50.367	0,03
679	Zimmer Biomet Holdings Inc	82.634	0,05
786	Zions Bancorp NA	34.482	0,02
490	Zoetis Inc	96.711	0,06
1.050	Zoom Video Communications Inc - Class A	75.506	0,05
109	Zscaler Inc	24.150	0,02
Vereinigte Staaten insgesamt		66.705.702	44,13
Stammaktien insgesamt		149.728.347	99,06
Vorzugsaktien (30. Juni 2023: 0,78 %)			
Brasilien (30. Juni 2023: 0,44 %)			
13.000	Banco Bradesco SA - Preference	45.737	0,03
4.900	Cia Energetica de Minas Gerais - Preference	11.580	0,01
10.100	Companhia Paranaense de Energia - Preference	21.541	0,01
33.500	Gerdau SA - Preference	163.859	0,11
12.500	Itau Unibanco Holding SA - Preference	87.415	0,06
4.830	Itausa SA - Preference	10.311	0,01
33.900	Metalurgica Gerdau SA - Preference	75.789	0,05
21.300	Petroleo Brasileiro SA - Preference	163.293	0,11

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Vorzugsaktien (30. Juni 2023: 0,78 %) (Fortsetzung)			
Brasilien (30. Juni 2023: 0,44 %) (Fortsetzung)			
1.900	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas - Preference	3.634	0,00
Brasilien insgesamt		583.159	0,39
Chile (30. Juni 2023: – %)			
11.850	Embotelladora Andina SA - Preference	29.717	0,02
856	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - Preference - Class B	51.608	0,03
Chile insgesamt		81.325	0,05
Kolumbien (30. Juni 2023: 0,03 %)			
1.181	Bancolombia SA - Preference	9.121	0,01
Kolumbien insgesamt		9.121	0,01
Deutschland (30. Juni 2023: 0,23 %)			
446	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	44.315	0,03
482	Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A'	42.541	0,03
597	FUCHS SE - Preference	26.576	0,02
748	Henkel AG & Co KGaA - Preference	60.202	0,04
247	Jungheinrich AG - Preference	9.064	0,01
724	Porsche Automobil Holding SE - Preference	37.045	0,02
2.205	Schaeffler AG - Preference	13.628	0,01
244	Sixt SE - Preference	18.086	0,01
1.011	Volkswagen AG - Preference	124.856	0,08
Deutschland insgesamt		376.313	0,25
Südkorea (30. Juni 2023: 0,08 %)			
105	Hyundai Motor Co - Preference	9.254	0,00
2.125	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	102.793	0,07
Südkorea insgesamt		112.047	0,07
Vorzugsaktien insgesamt		1.161.965	0,77

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Bezugsrechte (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Brasilien (30. Juni 2023: 0,00 %)			
19	Localiza Rent a Car SA (Right) 06/02/2024	78	–
Brasilien insgesamt		78	–
Taiwan (30. Juni 2023: 0,00 %)			
17	Wistron Corp- Rights 05/01/2024	–	–
494	Wt Microelectronics Co Ltd-Rights 05/02/2024	282	–
Taiwan insgesamt		282	–
Bezugsrechte insgesamt		360	–
Gesamtanlagen			
Stammaktien		149.728.347	99,06
Vorzugsaktien		1.161.965	0,77
Bezugsrechte		360	–
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		251.377	0,17
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		151.142.049	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			95,05
Sonstige Vermögenswerte			4,95
			100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

L&G Global Brands UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte****Zum 31. Dezember 2023**

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien			
Belgien			
453	Anheuser-Busch InBev SA/NV	29.233	0,57
Belgien insgesamt		29.233	0,57
Kanada			
476	Toronto-Dominion Bank/The	30.908	0,60
Kanada insgesamt		30.908	0,60
Cayman-Inseln			
661	Alibaba Group Holding Ltd ADR	51.234	1,00
359	JD.com Inc ADR	10.372	0,20
Cayman-Inseln insgesamt		61.606	1,20
Frankreich			
176	Danone SA	11.408	0,22
33	Kering SA	14.545	0,28
139	L'Oreal SA	69.195	1,35
132	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	106.967	2,09
717	Orange SA	8.161	0,16
Frankreich insgesamt		210.276	4,10
Deutschland			
105	Allianz SE	28.063	0,54
165	Bayerische Motoren Werke AG	18.369	0,36
1.302	Deutsche Telekom AG	31.281	0,61
280	Mercedes-Benz Group AG	19.346	0,38
319	SAP SE	49.150	0,96
210	Siemens AG	39.417	0,77
Deutschland insgesamt		185.626	3,62

L&G Global Brands UCITS ETF ***Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)****Zum 31. Dezember 2023**

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Irland			
166	Accenture Plc - Class A	58.251	1,14
Irland insgesamt		58.251	1,14
Japan			
1.415	Honda Motor Co Ltd	14.714	0,29
23.546	Nippon Telegraph & Telephone Corp	28.777	0,56
326	Sony Group Corp	31.009	0,60
4.176	Toyota Motor Corp	76.734	1,50
Japan insgesamt		151.234	2,95
Niederlande			
151	Heineken NV	15.335	0,30
260	Koninklijke Ahold Delhaize NV	7.472	0,14
Niederlande insgesamt		22.807	0,44
Südkorea			
1.728	Samsung Electronics Co Ltd	105.325	2,05
Südkorea insgesamt		105.325	2,05
Spanien			
4.223	Banco Santander SA	17.631	0,34
Spanien insgesamt		17.631	0,34
Schweiz			
137	Cie Financiere Richemont SA	18.841	0,37
696	Nestle SA	80.635	1,57
Schweiz insgesamt		99.476	1,94

L&G Global Brands UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Taiwan			
6.679	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	129.051	2,51
	Taiwan insgesamt	129.051	2,51
Vereinigtes Königreich			
587	Diageo Plc	21.371	0,42
653	Unilever Plc	31.633	0,62
7.311	Vodafone Group Plc	6.390	0,12
	Vereinigtes Königreich insgesamt	59.394	1,16
Vereinigte Staaten			
1.725	Alphabet Inc - Class A	240.965	4,70
1.849	Amazon.com Inc	280.937	5,47
193	American Express Co	36.157	0,71
1.331	Apple Inc	256.257	4,99
1.865	AT&T Inc	31.295	0,61
2.074	Bank of America Corp	69.832	1,36
569	Berkshire Hathaway Inc - Class B	202.940	3,95
99	Capital One Financial Corp	12.981	0,25
40	Charter Communications Inc	15.547	0,30
1.057	Cisco Systems Inc	53.400	1,04
503	Citigroup Inc	25.874	0,50
1.127	Coca-Cola Co/The	66.414	1,29
1.075	Comcast Corp	47.139	0,92
116	Costco Wholesale Corp	76.569	1,49
335	CVS Health Corp	26.452	0,52
60	Elevance Health Inc	28.294	0,55
61	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	8.921	0,17
65	FedEx Corp	16.443	0,32
1.026	Ford Motor Co	12.507	0,24

L&G Global Brands UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
358	General Motors Co	12.859	0,25
86	Goldman Sachs Group Inc/The	33.176	0,65
68	Hilton Worldwide Holdings Inc	12.382	0,24
260	Home Depot Inc/The	90.103	1,76
238	International Business Machines Corp	38.925	0,76
628	Johnson & Johnson	98.433	1,92
760	JPMorgan Chase & Co	129.276	2,52
320	Kraft Heinz Co/The	11.834	0,23
187	Kroger Co/The	8.548	0,17
151	Lowe's Cos Inc	33.605	0,66
244	Mastercard Inc	104.068	2,03
578	Meta Platforms Inc - Class A	204.589	3,99
728	Microsoft Corp	273.757	5,33
355	Mondelez International Inc	25.713	0,50
116	Netflix Inc	56.478	1,10
321	NIKE Inc	34.851	0,68
520	NVIDIA Corp	257.514	5,02
712	Oracle Corp	75.066	1,46
359	PepsiCo Inc	60.973	1,19
614	Procter & Gamble Co/The	89.976	1,75
252	Salesforce Inc	66.311	1,29
299	Starbucks Corp	28.707	0,56
124	Target Corp	17.660	0,34
826	Tesla Inc	205.244	4,00
189	United Parcel Service Inc - Class B	29.716	0,58
241	UnitedHealth Group Inc	126.879	2,47
1.095	Verizon Communications Inc	41.281	0,80
419	Visa Inc - Class A	109.087	2,13
702	Walmart Inc	110.670	2,16

L&G Global Brands UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
476	Walt Disney Co/The	42.978	0,84
Vereinigte Staaten insgesamt		3.939.583	76,76
Stammaktien insgesamt		5.100.401	99,38
Vorzugsaktien			
Deutschland			
117	Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A'	10.326	0,20
138	Volkswagen AG - Preference	17.043	0,33
Deutschland insgesamt		27.369	0,53
Vorzugsaktien Insgesamt		27.369	0,53
Gesamtanlagen			
Stammaktien		5.100.401	99,38
Vorzugsaktien		27.369	0,53
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		4.556	0,09
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		5.132.326	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,88
Sonstige Vermögenswerte			0,12
			100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

*Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 30. August 2023 zugelassen. Der Fonds wurde am 25. September 2023 aufgelegt.

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien			
Bermuda			
72.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	16.044	0,02
144.000	China Ruyi Holdings Ltd	31.903	0,04
2.500	Orient Overseas International Ltd	34.898	0,04
Bermuda insgesamt		82.845	0,10
Brasilien			
61.600	Ambev SA	174.113	0,20
9.400	Atacadao SA	24.092	0,03
58.800	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	176.125	0,20
18.800	Banco Bradesco SA	59.137	0,07
19.000	Banco BTG Pactual SA (Units)	147.108	0,17
10.900	Banco do Brasil SA	124.290	0,14
4.600	Banco Santander Brasil SA	30.587	0,03
8.400	BB Seguridade Participacoes SA	58.189	0,07
6.200	Caixa Seguridade Participacoes S/A	16.465	0,02
18.200	CCR SA	53.129	0,06
20.500	Centrais Eletricas Brasileiras SA	179.063	0,21
6.100	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	94.647	0,11
3.500	CPFL Energia SA	27.747	0,03
5.300	Energisa S/A	58.733	0,07
3.300	Engie Brasil Energia SA	30.795	0,04
17.500	Equatorial Energia SA	128.685	0,15
59.400	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A '144A'	54.416	0,06
7.000	Hypera SA	51.517	0,06
6.100	Itau Unibanco Holding SA	36.216	0,04
14.600	Klabin SA	66.785	0,08
11.000	Localiza Rent a Car SA	144.022	0,17
16.500	Lojas Renner SA	59.171	0,07
36.600	Magazine Luiza SA	16.275	0,02

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Brasilien (Fortsetzung)			
3.200	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	18.722	0,02
14.800	Natura & Co Holding SA	51.460	0,06
22.500	Raia Drogasil SA	136.179	0,16
13.900	Rede D'Or Sao Luiz SA '144A'	82.297	0,09
21.500	Rumo SA	101.578	0,12
16.600	Sendas Distribuidora S/A	46.237	0,05
12.200	Suzano SA	139.717	0,16
5.100	Telefonica Brasil SA	56.107	0,06
10.000	TIM SA/Brazil	36.911	0,04
6.600	TOTVS SA	45.775	0,05
26.200	WEG SA	199.079	0,23
Brasilien insgesamt		2.725.369	3,14
Cayman-Inseln			
3.000	Airtac International Group	98.728	0,11
6.000	Akeso Inc '144A'	35.653	0,04
1.000	Alchip Technologies Ltd	106.711	0,12
210.300	Alibaba Group Holding Ltd	2.036.058	2,35
27.800	ANTA Sports Products Ltd	269.685	0,31
839	Autohome Inc ADR	23.542	0,03
3.581	Baidu Inc ADR	426.461	0,49
679	BeiGene Ltd ADR	122.464	0,14
3.100	Bilibili Inc	37.159	0,04
7.000	C&D International Investment Group Ltd	14.917	0,02
19.000	Chailease Holding Co Ltd	119.483	0,14
58.000	China Feihe Ltd '144A'	31.716	0,04
16.000	China Lesso Group Holdings Ltd	8.360	0,01
4.600	China Literature Ltd '144A'	17.113	0,02
22.000	China Medical System Holdings Ltd	38.993	0,04

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (Fortsetzung)			
15.000	China Overseas Property Holdings Ltd	11.257	0,01
36.000	China Resources Land Ltd	129.089	0,15
7.400	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd '144A'	26.393	0,03
32.000	China State Construction International Holdings Ltd	37.006	0,04
165.000	Country Garden Holdings Co Ltd	16.482	0,02
27.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	23.340	0,03
8.000	East Buy Holding Ltd '144A'	28.482	0,03
14.001	Full Truck Alliance Co Ltd ADR	98.147	0,11
1.386	GDS Holdings Ltd ADR	12.640	0,01
20.000	Genscript Biotech Corp	50.867	0,06
13.000	Greentown China Holdings Ltd	13.236	0,02
2.418	H World Group Ltd ADR	80.858	0,09
21.000	Haidilao International Holding Ltd '144A'	39.103	0,05
11.000	Haitian International Holdings Ltd	27.216	0,03
18.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd '144A'	36.329	0,04
10.000	Hengan International Group Co Ltd	37.203	0,04
4.400	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd '144A'	19.891	0,02
15.500	Innovent Biologics Inc '144A'	84.859	0,10
5.869	iQIYI Inc ADR	28.641	0,03
17.450	JD Health International Inc '144A'	87.378	0,10
31.600	JD Logistics Inc '144A'	39.578	0,05
34.850	JD.com Inc	502.093	0,58
3.345	Kanzhun Ltd ADR	55.560	0,06
11.315	KE Holdings Inc ADR	183.416	0,21
35.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	51.008	0,06
12.000	Kingsoft Corp Ltd	37.036	0,04
25.800	Kuaishou Technology '144A'	174.950	0,20
19.700	Li Auto Inc	371.115	0,43
41.500	Li Ning Co Ltd	111.077	0,13

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (Fortsetzung)			
23.000	Longfor Group Holdings Ltd '144A'	36.819	0,04
2.099	Lufax Holding Ltd ADR	6.444	0,01
64.400	Meituan '144A'	675.459	0,78
13.600	Microport Scientific Corp	14.665	0,02
9.400	MINISO Group Holding Ltd	48.333	0,06
26.000	Minh Group Ltd	52.542	0,06
25.600	NetEase Inc	460.951	0,53
1.914	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	140.258	0,16
21.710	NIO Inc ADR	196.910	0,23
1.000	Parade Technologies Ltd	39.100	0,05
8.219	PDD Holdings Inc ADR	1.202.522	1,39
12.000	Pop Mart International Group Ltd '144A'	31.120	0,04
47.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	45.444	0,05
13.900	Shenzhou International Group Holdings Ltd	143.120	0,17
11.900	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	107.973	0,12
5.522	TAL Education Group ADR	69.743	0,08
82.600	Tencent Holdings Ltd	3.105.741	3,58
8.241	Tencent Music Entertainment Group ADR	74.251	0,09
32.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	39.014	0,05
15.200	Tongcheng Travel Holdings Ltd	28.109	0,03
49.000	Topsports International Holdings Ltd '144A'	38.153	0,04
7.093	Trip.com Group Ltd ADR	255.419	0,29
20.000	Uni-President China Holdings Ltd	14.215	0,02
5.249	Vipshop Holdings Ltd ADR	93.222	0,11
75.000	Want Want China Holdings Ltd	45.335	0,05
863	Weibo Corp ADR	9.450	0,01
99.500	Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	377.176	0,44
276.800	Xiaomi Corp '144A'	552.993	0,64
80.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	46.718	0,05

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (Fortsetzung)			
19.700	XPeng Inc	143.047	0,16
1.125	Zai Lab Ltd ADR	30.746	0,04
11.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd	39.067	0,05
12.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd	28.707	0,03
7.267	ZTO Express Cayman Inc ADR	154.642	0,18
Cayman-Inseln insgesamt		14.148.701	16,32
Chile			
550.746	Banco de Chile	65.267	0,08
1.093	Banco de Credito e Inversiones SA	29.850	0,03
778.863	Banco Santander Chile	38.351	0,04
23.247	Cencosud SA	44.056	0,05
2.143	Cia Cervecerias Unidas SA	13.767	0,02
20.427	Empresas CMPC SA	39.765	0,05
345.121	Enel Americas SA	38.532	0,05
15.056	Falabella SA	37.929	0,04
Chile insgesamt		307.517	0,36
China			
5.500	360 Security Technology Inc 'A'	6.959	0,01
1.600	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	4.227	0,00
215	3peak Inc 'A'	4.417	0,00
651	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	14.043	0,02
1.700	AECC Aero-Engine Control Co Ltd	4.751	0,01
68.600	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	35.068	0,04
360.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	138.771	0,16
7.000	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	15.552	0,02
7.800	Air China Ltd 'A'	8.040	0,01
32.000	Air China Ltd 'H'	20.244	0,02

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
556	Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	4.890	0,01
1.000	Angel Yeast Co Ltd 'A'	4.941	0,01
1.800	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	27.385	0,03
400	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	13.078	0,01
700	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	4.453	0,00
700	Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	6.517	0,01
300	Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	4.407	0,00
300	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	4.891	0,01
500	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'H' '144A'	5.827	0,01
800	Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	6.405	0,01
1.800	Avary Holding Shenzhen Co Ltd	5.642	0,01
10.500	AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd 'A'	4.586	0,00
15.000	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	9.543	0,01
3.000	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	4.744	0,00
31.500	Bank of China Ltd 'A'	17.651	0,02
1.064.000	Bank of China Ltd 'H'	406.057	0,47
29.700	Bank of Communications Co Ltd 'A'	23.942	0,03
93.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	58.002	0,07
4.100	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	5.764	0,01
11.400	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	10.711	0,01
7.200	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	7.462	0,01
5.000	Bank of Ningbo Co Ltd	14.121	0,02
9.900	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	8.300	0,01
5.300	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd	4.436	0,00
800	Beijing Easpring Material Technology Co Ltd	4.292	0,00
352	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	15.631	0,02
1.700	Beijing New Building Materials Plc	5.577	0,01
7.100	Beijing Originwater Technology Co Ltd	4.976	0,01
1.300	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	5.649	0,01

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
1.400	Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'	10.558	0,01
900	Beijing United Information Technology Co Ltd 'A'	2.782	0,00
800	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	8.441	0,01
3.600	Beijing Yanjing Brewery Co Ltd	4.363	0,00
47.600	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	32.890	0,04
500	Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd 'A'	4.866	0,01
600	Betta Pharmaceuticals Co Ltd	4.344	0,00
464	Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	4.361	0,00
3.300	BOC International China Co Ltd 'A'	4.769	0,01
39.600	BOE Technology Group Co Ltd	21.689	0,02
1.900	BYD Co Ltd	52.833	0,06
17.000	BYD Co Ltd 'H'	466.770	0,54
2.000	By-health Co Ltd	4.783	0,01
4.400	Caitong Securities Co Ltd 'A'	4.795	0,01
11.400	CECEP Wind-Power Corp 'A'	4.803	0,01
18.500	CGN Power Co Ltd	8.080	0,01
192.000	CGN Power Co Ltd 'H' '144A'	50.160	0,06
400	Changchun High & New Technology Industry Group Inc	8.190	0,01
6.200	Changjiang Securities Co Ltd	4.684	0,00
300	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	5.524	0,01
1.900	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	7.858	0,01
2.500	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	4.919	0,01
3.400	China Baoan Group Co Ltd	5.606	0,01
109.000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	10.888	0,01
6.700	China CITIC Bank Corp Ltd 'A'	4.978	0,01
126.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	59.381	0,07
6.800	China Construction Bank Corp 'A'	6.217	0,01
1.198.000	China Construction Bank Corp 'H'	713.410	0,82
4.700	China CSSC Holdings Ltd 'A'	19.432	0,02

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
11.100	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	6.048	0,01
38.000	China Eastern Airlines Corp Ltd 'H'	10.950	0,01
37.200	China Energy Engineering Corp Ltd 'A'	10.971	0,01
110.000	China Energy Engineering Corp Ltd 'H'	10.988	0,01
34.300	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	13.969	0,02
93.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	27.631	0,03
3.200	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	5.415	0,01
44.500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	23.536	0,03
4.300	China Great Wall Securities Co Ltd	4.831	0,01
3.300	China Greatwall Technology Group Co Ltd	4.690	0,00
1.200	China International Capital Corp Ltd 'A'	6.412	0,01
18.800	China International Capital Corp Ltd 'H' '144A'	27.591	0,03
3.900	China Jushi Co Ltd 'A'	5.384	0,01
1.600	China Life Insurance Co Ltd 'A'	6.370	0,01
95.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	123.121	0,14
60.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	45.489	0,05
15.700	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	61.340	0,07
48.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	167.201	0,19
5.700	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	10.919	0,01
6.000	China Merchants Securities Co Ltd 'H' '144A'	4.910	0,01
5.900	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	7.896	0,01
26.600	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	13.971	0,02
86.500	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	29.356	0,03
6.300	China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	5.627	0,01
1.300	China National Medicines Corp Ltd 'A'	5.225	0,01
21.500	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	22.646	0,03
1.000	China National Software & Service Co Ltd 'A'	5.092	0,01
5.100	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	17.032	0,02
32.200	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	64.989	0,07

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
21.600	China Railway Group Ltd 'A'	17.230	0,02
72.000	China Railway Group Ltd 'H'	32.088	0,04
7.792	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	4.793	0,01
27.000	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'H' '144A'	8.990	0,01
1.200	China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd	4.663	0,00
1.149	China Resources Microelectronics Ltd	7.211	0,01
1.000	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	6.984	0,01
12.800	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	10.354	0,01
30.000	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	12.717	0,01
45.200	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	30.533	0,03
34.100	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	20.928	0,02
2.000	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	23.507	0,03
1.600	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H' '144A'	15.706	0,02
550.000	China Tower Corp Ltd 'H' '144A'	57.757	0,07
23.900	China United Network Communications Ltd 'A'	14.701	0,02
7.300	China Vanke Co Ltd	10.724	0,01
28.000	China Vanke Co Ltd 'H'	25.890	0,03
7.800	China XD Electric Co Ltd 'A'	5.400	0,01
20.600	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	67.523	0,08
500	China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd	4.132	0,00
14.400	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	5.096	0,01
500	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	4.666	0,00
9.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	5.157	0,01
25.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	9.701	0,01
1.800	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	15.448	0,02
9.200	CITIC Securities Co Ltd 'A'	26.319	0,03
25.000	CITIC Securities Co Ltd 'H'	51.034	0,06
17.700	CMOC Group Ltd 'A'	12.926	0,01
66.000	CMOC Group Ltd 'H'	36.091	0,04

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
700	CNGR Advanced Material Co Ltd	4.830	0,01
4.700	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	107.761	0,12
15.900	COSCO SHIPPING Development Co Ltd 'A'	5.225	0,01
13.200	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	17.759	0,02
56.000	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	56.297	0,06
25.400	CRRC Corp Ltd 'A'	18.763	0,02
77.000	CRRC Corp Ltd 'H'	33.922	0,04
2.300	CSC Financial Co Ltd 'A'	7.642	0,01
11.500	CSC Financial Co Ltd 'H' '144A'	10.162	0,01
16.100	Daqin Railway Co Ltd 'A'	16.302	0,02
1.500	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	5.245	0,01
800	Dong-E-E-Jiao Co Ltd	5.541	0,01
4.400	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	5.086	0,01
12.000	East Money Information Co Ltd	23.661	0,03
800	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	4.656	0,00
2.100	Eve Energy Co Ltd	12.446	0,01
2.800	Everbright Securities Co Ltd 'A'	6.064	0,01
6.200	Fangda Carbon New Material Co Ltd 'A'	4.563	0,00
1.600	Flat Glass Group Co Ltd 'A'	6.000	0,01
7.000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	11.815	0,01
10.700	Focus Media Information Technology Co Ltd	9.497	0,01
4.500	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	23.983	0,03
6.000	Founder Securities Co Ltd 'A'	6.792	0,01
10.800	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	22.933	0,03
2.000	Fujian Sunner Development Co Ltd	4.825	0,01
2.000	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	10.502	0,01
10.800	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' '144A'	52.558	0,06
1.800	Ganfeng Lithium Group Co Ltd	10.819	0,01
7.000	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H' '144A'	26.445	0,03

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
6.000	GEM Co Ltd	4.601	0,00
4.400	GF Securities Co Ltd	8.830	0,01
13.000	GF Securities Co Ltd 'H'	15.550	0,02
700	GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	9.083	0,01
500	Ginlong Technologies Co Ltd	4.908	0,01
3.500	GoerTek Inc	10.327	0,01
4.000	Goldwind Science & Technology Co Ltd	4.494	0,00
12.800	Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	5.754	0,01
305	GoodWe Technologies Co Ltd 'A'	5.593	0,01
1.700	Gotion High-tech Co Ltd	5.133	0,01
2.900	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	10.271	0,01
41.000	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	53.242	0,06
5.900	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	26.656	0,03
14.100	Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	4.554	0,00
3.100	GRG Banking Equipment Co Ltd	5.337	0,01
1.700	Guangdong Haid Group Co Ltd	10.722	0,01
3.400	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	4.670	0,00
1.300	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	5.221	0,01
4.000	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'H'	11.142	0,01
600	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	5.272	0,01
800	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd	5.141	0,01
1.900	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd	6.692	0,01
5.400	Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co Ltd	4.565	0,00
3.100	Guolian Securities Co Ltd 'A'	4.719	0,00
3.900	Guosen Securities Co Ltd	4.677	0,00
5.600	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	11.702	0,01
10.200	Guotai Junan Securities Co Ltd 'H' '144A'	11.482	0,01
5.100	Guoyuan Securities Co Ltd	4.892	0,01
6.500	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	19.170	0,02

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
41.000	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	115.777	0,13
49.200	Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	9.466	0,01
7.200	Haitong Securities Co Ltd 'A'	9.475	0,01
34.000	Haitong Securities Co Ltd 'H'	18.157	0,02
900	Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd	4.802	0,01
1.900	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	6.476	0,01
1.000	Hangzhou Lion Electronics Co Ltd 'A'	3.847	0,00
1.100	Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd	4.512	0,00
1.400	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	4.489	0,00
800	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	6.176	0,01
2.200	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H' '144A'	9.960	0,01
1.500	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 'A'	4.479	0,00
3.100	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	11.628	0,01
2.400	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd	4.564	0,00
2.700	Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	4.527	0,00
400	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	8.812	0,01
1.202	Hongfa Technology Co Ltd 'A'	4.666	0,00
1.000	Hoyuan Green Energy Co Ltd 'A'	4.674	0,00
1.800	Huadong Medicine Co Ltd	10.481	0,01
5.000	Huafon Chemical Co Ltd	4.712	0,00
1.200	Huagong Tech Co Ltd	5.015	0,01
1.600	Hualan Biological Engineering Inc	4.973	0,01
5.400	Huatai Securities Co Ltd 'A'	10.579	0,01
17.400	Huatai Securities Co Ltd 'H' '144A'	21.971	0,02
9.100	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	7.182	0,01
1.300	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd 'A'	5.738	0,01
500	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd	9.094	0,01
1.600	Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	5.586	0,01
1.400	Hundsun Technologies Inc 'A'	5.655	0,01

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
1.500	IEIT Systems Co Ltd	6.994	0,01
1.800	Iflytek Co Ltd 'A'	11.724	0,01
200	Imeik Technology Development Co Ltd	8.267	0,01
46.900	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	31.484	0,04
879.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	430.013	0,50
15.800	Industrial Bank Co Ltd 'A'	35.969	0,04
6.000	Industrial Securities Co Ltd 'A'	4.946	0,01
500	Ingenic Semiconductor Co Ltd	4.540	0,00
46.000	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	9.432	0,01
9.100	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	4.780	0,01
6.800	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	25.546	0,03
3.400	JA Solar Technology Co Ltd	9.894	0,01
1.800	JCET Group Co Ltd 'A'	7.548	0,01
5.900	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd	7.954	0,01
24.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	21.576	0,02
1.400	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	10.751	0,01
6.700	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	42.559	0,05
1.300	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	8.900	0,01
400	Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd 'A'	4.881	0,01
1.500	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	23.151	0,03
500	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	4.432	0,00
600	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd	4.696	0,00
1.100	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	5.342	0,01
3.500	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	6.139	0,01
3.000	Jiangxi Special Electric Motor Co Ltd	5.688	0,01
3.600	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	4.778	0,01
500	JiuGui Liquor Co Ltd	5.137	0,01
2.500	Joinn Laboratories China Co Ltd 'H' '144A'	4.117	0,00
5.000	Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	4.922	0,01

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
1.100	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	4.341	0,00
1.000	Juewei Food Co Ltd 'A'	3.772	0,00
2.600	Juneyao Airlines Co Ltd 'A'	4.382	0,00
2.500	Kuang-Chi Technologies Co Ltd	5.189	0,01
1.000	Kunlun Tech Co Ltd	5.252	0,01
1.600	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	387.834	0,45
2.400	LB Group Co Ltd	5.774	0,01
2.100	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	4.766	0,01
24.800	Liaoning Port Co Ltd 'A'	5.050	0,01
6.900	Lingyi iTech Guangdong Co	6.551	0,01
1.000	Livzon Pharmaceutical Group Inc	4.917	0,01
2.000	Livzon Pharmaceutical Group Inc 'H'	6.186	0,01
8.000	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	25.728	0,03
16.400	Luxshare Precision Industry Co Ltd	79.345	0,09
1.500	Luzhou Laojiao Co Ltd	37.796	0,04
1.400	Mango Excellent Media Co Ltd	4.955	0,01
600	Maxscend Microelectronics Co Ltd	11.881	0,01
18.800	Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	8.079	0,01
51.000	Metallurgical Corp of China Ltd 'H'	9.928	0,01
2.500	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	4.403	0,00
1.170	Montage Technology Co Ltd 'A'	9.655	0,01
5.730	Muyuan Foods Co Ltd	33.138	0,04
4.400	Nanjing Securities Co Ltd 'A'	4.931	0,01
8.500	NARI Technology Co Ltd 'A'	26.644	0,03
2.782	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	6.767	0,01
600	NAURA Technology Group Co Ltd	20.704	0,02
32.600	NavInfo Co Ltd	40.747	0,05
1.300	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	5.683	0,01
11.700	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	22.805	0,03

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
4.900	New Hope Liuhe Co Ltd	6.414	0,01
1.300	Ninestar Corp	4.132	0,00
500	Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	5.891	0,01
800	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	4.803	0,01
810	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd 'A'	4.527	0,00
2.600	Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'	4.973	0,01
1.100	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	11.354	0,01
7.100	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	14.727	0,02
31.800	Nongfu Spring Co Ltd 'H' '144A'	183.871	0,21
500	Oppein Home Group Inc 'A'	4.888	0,01
5.500	Orient Securities Co Ltd/China 'A'	6.720	0,01
10.800	Orient Securities Co Ltd/China 'H' '144A'	4.772	0,01
1.400	Ovctek China Inc	4.440	0,00
10.400	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd	4.791	0,01
6.900	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'A'	4.690	0,00
112.000	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'H'	34.424	0,04
1.500	Pharmaron Beijing Co Ltd	6.105	0,01
5.100	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' '144A'	10.333	0,01
88.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	104.583	0,12
14.600	Ping An Bank Co Ltd	19.253	0,02
8.200	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	46.409	0,05
95.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	430.073	0,50
9.100	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	12.652	0,01
19.300	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	11.790	0,01
142.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' '144A'	67.831	0,08
18.500	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	12.705	0,01
319	Pylon Technologies Co Ltd 'A'	4.749	0,01
5.500	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd	12.320	0,01
741	Raytron Technology Co Ltd 'A'	4.602	0,00

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
2.000	Remegen Co Ltd 'H' '144A'	9.592	0,01
2.000	Risen Energy Co Ltd	4.957	0,01
3.300	Sailun Group Co Ltd 'A'	5.445	0,01
5.200	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	10.114	0,01
400	Sangfor Technologies Inc	4.061	0,00
8.900	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	17.211	0,02
3.500	Satellite Chemical Co Ltd	7.250	0,01
5.200	SDIC Capital Co Ltd 'A'	4.922	0,01
3.000	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	4.807	0,01
1.600	Seres Group Co Ltd 'A'	17.122	0,02
5.200	SF Holding Co Ltd	29.503	0,03
500	SG Micro Corp	6.250	0,01
3.700	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	11.884	0,01
14.000	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' '144A'	26.571	0,03
2.200	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	8.524	0,01
1.800	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	4.861	0,01
3.000	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd	5.127	0,01
42.400	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	41.322	0,05
2.000	Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd 'A'	4.955	0,01
1.400	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd	4.839	0,01
1.400	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	9.595	0,01
7.400	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	15.688	0,02
2.200	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	7.733	0,01
8.500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	18.505	0,02
725	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'A'	3.933	0,00
4.000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	7.223	0,01
2.800	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	12.890	0,01
9.900	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	6.813	0,01
1.100	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	4.619	0,00

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
814	Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'A'	4.782	0,01
1.800	Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'H' '144A'	4.481	0,00
900	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	4.746	0,00
2.200	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	5.169	0,01
12.600	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	18.427	0,02
22.100	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	20.546	0,02
2.000	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	5.879	0,01
5.100	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd	5.730	0,01
6.300	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	5.079	0,01
5.600	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	4.884	0,01
1.300	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	42.124	0,05
300	Shede Spirits Co Ltd 'A'	4.074	0,00
2.200	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	5.657	0,01
500	Shennan Circuits Co Ltd	4.985	0,01
16.200	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	10.101	0,01
800	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd	5.314	0,01
400	Shenzhen Dynanonic Co Ltd	3.428	0,00
500	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	4.852	0,01
2.800	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	24.828	0,03
2.100	Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd	4.781	0,01
1.200	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	4.575	0,00
400	Shenzhen Kedali Industry Co Ltd	4.745	0,00
1.300	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	53.055	0,06
800	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd	8.786	0,01
9.800	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd	4.280	0,00
1.100	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd	5.045	0,01
500	Shenzhen SC New Energy Technology Corp	5.197	0,01
566	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	11.001	0,01
1.700	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd	5.508	0,01

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
4.800	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	10.192	0,01
1.500	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	6.120	0,01
6.600	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'	6.942	0,01
600	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	4.952	0,01
700	Sieyuan Electric Co Ltd	5.116	0,01
3.800	Sinolink Securities Co Ltd 'A'	4.846	0,01
2.000	Sinoma Science & Technology Co Ltd	4.472	0,00
1.000	Sinomine Resource Group Co Ltd	5.240	0,01
23.600	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	61.807	0,07
38.000	Sinotrans Ltd 'H'	15.913	0,02
600	Skshu Paint Co Ltd 'A'	4.012	0,00
4.500	SooChow Securities Co Ltd 'A'	4.620	0,00
1.000	Spring Airlines Co Ltd 'A'	7.050	0,01
200	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	5.084	0,01
1.600	Sungrow Power Supply Co Ltd	19.682	0,02
2.200	Sunwoda Electronic Co Ltd	4.560	0,00
819	SUPCON Technology Co Ltd 'A'	5.216	0,01
1.800	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd	4.596	0,00
300	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd	5.456	0,01
19.600	TCL Technology Group Corp	11.836	0,01
4.200	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd	9.225	0,01
400	Thunder Software Technology Co Ltd	4.497	0,00
3.500	Tianma Microelectronics Co Ltd	5.235	0,01
1.500	Tianqi Lithium Corp	11.753	0,01
2.400	Tianqi Lithium Corp 'H'	13.262	0,01
3.900	Tianshui Huatian Technology Co Ltd	4.666	0,00
1.700	TongFu Microelectronics Co Ltd	5.520	0,01
4.700	Tongwei Co Ltd 'A'	16.521	0,02
400	Topchoice Medical Corp 'A'	4.295	0,00

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
12.000	TravelSky Technology Ltd 'H'	20.746	0,02
4.200	Tsinghua Tongfang Co Ltd 'A'	4.335	0,00
700	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	7.348	0,01
10.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	67.106	0,08
900	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd	8.525	0,01
2.900	Unisplendour Corp Ltd	7.881	0,01
2.400	Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 'A'	5.093	0,01
1.500	Walvax Biotechnology Co Ltd	4.953	0,01
2.800	Wanda Film Holding Co Ltd	5.120	0,01
3.400	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	36.681	0,04
7.100	Weichai Power Co Ltd	13.611	0,02
34.000	Weichai Power Co Ltd 'H'	56.779	0,07
1.400	Weihai Guangwei Composites Co Ltd	5.244	0,01
7.000	Wens Foodstuffs Group Co Ltd	19.720	0,02
3.000	Western Mining Co Ltd 'A'	6.012	0,01
5.300	Western Securities Co Ltd	4.741	0,00
780	Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	5.831	0,01
1.300	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	19.482	0,02
1.300	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	7.725	0,01
4.600	Wuhan Guide Infrared Co Ltd	4.716	0,00
4.100	Wuliangye Yibin Co Ltd	80.790	0,09
1.900	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	5.902	0,01
2.700	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	27.589	0,03
6.300	WuXi AppTec Co Ltd 'H' '144A'	64.101	0,07
369	Wuxi Autowell Technology Co Ltd 'A'	4.690	0,00
1.500	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	5.393	0,01
12.200	XCMG Construction Machinery Co Ltd	9.355	0,01
3.700	Xiamen C & D Inc 'A'	5.004	0,01
300	Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'	3.901	0,00

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
900	Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co Ltd	4.639	0,00
1.100	Yealink Network Technology Corp Ltd	4.565	0,00
1.100	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	6.185	0,01
1.900	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd	8.907	0,01
2.800	Yintai Gold Co Ltd	5.898	0,01
11.800	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	4.673	0,00
700	YongXing Special Materials Technology Co Ltd	5.133	0,01
2.600	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	6.496	0,01
3.400	YTO Express Group Co Ltd 'A'	5.868	0,01
3.900	Yunda Holding Co Ltd	4.086	0,00
1.900	Yunnan Baiyao Group Co Ltd	13.115	0,01
500	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd	4.787	0,01
7.000	Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd 'A'	4.964	0,01
1.000	Yunnan Energy New Material Co Ltd	7.980	0,01
1.600	Zangge Mining Co Ltd	5.694	0,01
600	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	20.391	0,02
25.000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	31.088	0,04
6.200	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd	4.493	0,00
4.700	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	4.832	0,01
2.200	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	6.646	0,01
3.500	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd	9.069	0,01
700	Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd 'A'	5.030	0,01
30.360	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	20.257	0,02
2.300	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd 'A'	4.739	0,00
1.700	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	7.862	0,01
1.300	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd	8.050	0,01
1.200	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd 'A'	4.080	0,00
2.700	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	6.253	0,01
4.000	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	4.719	0,00

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
3.100	Zhejiang NHU Co Ltd	7.384	0,01
3.800	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	15.690	0,02
2.000	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	4.494	0,00
2.200	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	4.471	0,00
3.500	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	5.127	0,01
8.700	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H' '144A'	19.877	0,02
800	Zhongji Innolight Co Ltd	12.685	0,01
4.900	Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	4.721	0,00
895	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'	4.566	0,00
8.600	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	24.560	0,03
4.500	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	4.323	0,00
7.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	6.419	0,01
24.600	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	13.547	0,02
4.200	ZTE Corp	15.619	0,02
13.600	ZTE Corp 'H'	30.375	0,03
China insgesamt		9.342.139	10,78
Kolumbien			
2.869	Bancolombia SA	24.587	0,03
7.775	Interconexion Electrica SA ESP	31.068	0,04
Kolumbien insgesamt		55.655	0,07
Tschechische Republik			
904	Komerční Banka AS	29.305	0,03
Tschechische Republik insgesamt		29.305	0,03
Ägypten			
29.488	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	69.551	0,08
9.920	EFG Holding S.A.E.	5.347	0,00

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Ägypten (Fortsetzung)			
8.624	ElSewedy Electric Co	7.978	0,01
6.168	Telecom Egypt Co	7.314	0,01
Ägypten insgesamt		90.190	0,10
Griechenland			
25.353	Alpha Services and Holdings SA	43.101	0,05
30.672	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	54.549	0,06
2.214	Hellenic Telecommunications Organization SA	31.549	0,04
1.834	JUMBO SA	50.891	0,06
6.866	National Bank of Greece SA	47.706	0,05
2.457	OPAP SA	41.715	0,05
8.065	Piraeus Financial Holdings SA	28.508	0,03
1.008	Terna Energy SA	17.704	0,02
Griechenland insgesamt		315.723	0,36
Hongkong			
45.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	123.531	0,14
62.000	China Everbright Environment Group Ltd	20.168	0,02
82.000	China Jinmao Holdings Group Ltd	7.876	0,01
22.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	29.977	0,03
47.000	China Overseas Land & Investment Ltd	82.822	0,10
28.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	122.635	0,14
28.500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd '144A'	18.724	0,02
17.200	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	14.802	0,02
50.000	Guangdong Investment Ltd	36.370	0,04
14.000	Hua Hong Semiconductor Ltd '144A'	33.850	0,04
18.000	Yuexiu Property Co Ltd	14.661	0,02
Hongkong insgesamt		505.416	0,58

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Ungarn			
2.892	OTP Bank Nyrt	132.060	0,15
2.459	Richter Gedeon Nyrt	62.185	0,07
Ungarn insgesamt		194.245	0,22
Indien			
933	ABB India Ltd	52.415	0,06
3.631	Adani Green Energy Ltd	69.684	0,08
9.378	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	115.442	0,13
6.219	Aditya Birla Capital Ltd	12.436	0,01
2.437	APL Apollo Tubes Ltd	45.007	0,05
1.284	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	88.015	0,10
7.209	Asian Paints Ltd	294.758	0,34
2.080	Astral Ltd	47.681	0,06
5.717	AU Small Finance Bank Ltd '144A'	54.096	0,06
4.980	Aurobindo Pharma Ltd	64.873	0,07
2.592	Avenue Supermarts Ltd '144A'	127.169	0,15
28.962	Axis Bank Ltd	383.648	0,44
1.193	Bajaj Auto Ltd	97.449	0,11
3.371	Bajaj Finance Ltd	296.848	0,34
4.892	Bajaj Finserv Ltd	99.105	0,11
336	Bajaj Holdings & Investment Ltd	30.988	0,04
1.412	Balkrishna Industries Ltd	43.584	0,05
9.431	Bandhan Bank Ltd '144A'	27.359	0,03
12.871	Bank of Baroda	35.745	0,04
4.322	Berger Paints India Ltd	31.405	0,04
4.481	Bharat Forge Ltd	66.684	0,08
30.469	Bharti Airtel Ltd	377.944	0,44
5.722	Biocon Ltd	17.167	0,02
2.108	Britannia Industries Ltd	135.235	0,16

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Indien (Fortsetzung)			
4.447	Canara Bank	23.380	0,03
11.240	CG Power & Industrial Solutions Ltd	61.378	0,07
5.018	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	75.969	0,09
9.476	Cipla Ltd/India	141.923	0,16
2.326	Colgate-Palmolive India Ltd	70.710	0,08
4.832	Container Corp Of India Ltd	49.918	0,06
2.378	Cummins India Ltd	56.124	0,06
10.509	Dabur India Ltd	70.368	0,08
1.288	Deepak Nitrite Ltd	38.405	0,04
2.231	Divi's Laboratories Ltd	104.665	0,12
7.884	DLF Ltd	68.822	0,08
2.148	Dr Reddy's Laboratories Ltd	149.661	0,17
7.630	Embassy Office Parks REIT (Units) (REIT)	29.768	0,03
1.068	Gland Pharma Ltd '144A'	24.700	0,03
6.684	Godrej Consumer Products Ltd	90.862	0,10
1.460	Godrej Properties Ltd	35.325	0,04
5.529	Grasim Industries Ltd	141.843	0,16
599	Gujarat Fluorochemicals Ltd	26.628	0,03
3.872	Havells India Ltd	63.652	0,07
13.553	HCL Technologies Ltd	238.783	0,28
985	HDFC Asset Management Co Ltd '144A'	37.938	0,04
32.138	HDFC Bank Ltd	660.130	0,76
12.442	HDFC Life Insurance Co Ltd '144A'	96.694	0,11
15.859	Hindustan Unilever Ltd	507.699	0,59
58.021	ICICI Bank Ltd	694.882	0,80
2.966	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd '144A'	50.617	0,06
4.837	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd '144A'	31.089	0,04
35.544	IDFC First Bank Ltd	37.973	0,04
10.683	Indian Hotels Co Ltd - Class A	56.275	0,06

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Indien (Fortsetzung)			
5.293	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	56.451	0,07
12.863	Indian Railway Finance Corp Ltd '144A'	15.357	0,02
10.524	Indus Towers Ltd	25.174	0,03
7.271	IndusInd Bank Ltd	139.712	0,16
868	Info Edge India Ltd	53.617	0,06
43.158	Infosys Ltd	800.210	0,92
1.925	InterGlobe Aviation Ltd '144A'	68.639	0,08
4.763	Jubilant Foodworks Ltd	32.342	0,04
13.882	Kotak Mahindra Bank Ltd	318.316	0,37
346	Linde India Ltd	23.452	0,03
4.252	Lupin Ltd	67.599	0,08
15.661	Mahindra & Mahindra Ltd	325.477	0,38
9.156	Marico Ltd	60.351	0,07
2.327	Maruti Suzuki India Ltd	288.096	0,33
2.757	Max Financial Services Ltd	31.617	0,04
9.356	Max Healthcare Institute Ltd	77.157	0,09
1.060	Mphasis Ltd	34.900	0,04
39	MRF Ltd	60.730	0,07
1.259	Muthoot Finance Ltd	22.336	0,03
635	Nestle India Ltd	202.833	0,23
1.462	Oberoi Realty Ltd	25.359	0,03
305	Oracle Financial Services Software Ltd	15.441	0,02
90	Page Industries Ltd	41.654	0,05
2.579	PB Fintech Ltd	24.628	0,03
634	Persistent Systems Ltd	56.299	0,07
1.421	PI Industries Ltd	60.039	0,07
2.702	Pidilite Industries Ltd	88.161	0,10
769	Polycab India Ltd	50.687	0,06
18.544	Power Finance Corp Ltd	85.262	0,10

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Indien (Fortsetzung)			
71.073	Power Grid Corp of India Ltd	202.593	0,23
15.899	REC Ltd	78.880	0,09
3.550	SBI Cards & Payment Services Ltd	32.408	0,04
5.688	SBI Life Insurance Co Ltd '144A'	97.924	0,11
707	Schaeffler India Ltd	27.213	0,03
3.001	Shriram Finance Ltd	74.050	0,09
1.133	Siemens Ltd	54.798	0,06
2.580	SRF Ltd	76.868	0,09
22.709	State Bank of India	175.215	0,20
19.091	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	288.945	0,33
915	Supreme Industries Ltd	49.953	0,06
175.900	Suzlon Energy Ltd	80.748	0,09
1.427	Tata Communications Ltd	30.358	0,04
11.814	Tata Consultancy Services Ltd	538.556	0,62
10.665	Tata Consumer Products Ltd	139.289	0,16
446	Tata Elxsi Ltd	46.916	0,05
7.927	Tech Mahindra Ltd	121.234	0,14
410	Thermax Ltd	15.183	0,02
6.590	Titan Co Ltd	291.072	0,34
1.634	Torrent Pharmaceuticals Ltd	45.272	0,05
3.192	Trent Ltd	117.185	0,14
1.771	Tube Investments of India Ltd	75.375	0,09
5.202	United Spirits Ltd	69.875	0,08
9.174	UPL Ltd	64.742	0,07
8.197	Varun Beverages Ltd	121.841	0,14
4.090	Voltas Ltd	48.086	0,06
19.065	Wipro Ltd	107.979	0,12
158.725	Yes Bank Ltd	40.915	0,05
48.210	Zomato Ltd	71.666	0,08
Indien insgesamt		12.687.953	14,63

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Indonesien			
113.600	Adaro Minerals Indonesia Tbk PT	10.034	0,01
666.400	Bank Central Asia Tbk PT	406.843	0,47
462.200	Bank Mandiri Persero Tbk PT	181.614	0,21
188.500	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	65.804	0,08
894.300	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	332.524	0,38
129.200	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	42.166	0,05
45.000	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	24.331	0,03
41.100	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	28.228	0,03
78.400	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	32.843	0,04
17.000	Indosat Tbk PT	10.351	0,01
333.900	Kalbe Farma Tbk PT	34.915	0,04
215.000	Merdeka Copper Gold Tbk PT	37.702	0,04
70.600	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	9.583	0,01
245.600	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	15.792	0,02
336.100	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	63.959	0,07
606.300	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	155.542	0,18
100.200	Unilever Indonesia Tbk PT	22.972	0,03
36.100	Vale Indonesia Tbk PT	10.105	0,01
Indonesien insgesamt		1.485.308	1,71
Kuwait			
26.769	Agility Public Warehousing Co KSC	44.344	0,05
16.114	Boubyan Bank KSCP	31.466	0,04
25.546	Gulf Bank KSCP	23.363	0,03
131.761	Kuwait Finance House KSCP	311.324	0,36
7.950	Mabanee Co KPSC	21.811	0,02
26.820	Mobile Telecommunications Co KSCP	44.254	0,05
94.881	National Bank of Kuwait SAKP	276.061	0,32
Kuwait insgesamt		752.623	0,87

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Malaysia			
22.400	AMMB Holdings Bhd	19.548	0,02
54.000	Axiata Group Bhd	27.970	0,03
37.200	CELCOMDIGI BHD	33.031	0,04
84.600	CIMB Group Holdings Bhd	107.706	0,12
33.700	Gamuda Bhd	33.663	0,04
27.000	Genting Bhd	27.147	0,03
35.500	Genting Malaysia Bhd	20.782	0,02
6.800	Hong Leong Bank Bhd	27.970	0,03
30.200	IHH Healthcare Bhd	39.631	0,05
48.700	Inari Amertron Bhd	31.902	0,04
43.600	IOI Corp Bhd	37.290	0,04
8.100	Kuala Lumpur Kepong Bhd	38.464	0,05
62.000	Malayan Banking Bhd	119.952	0,14
16.700	Malaysia Airports Holdings Bhd	26.749	0,03
26.100	Maxis Bhd	21.868	0,03
24.300	MR DIY Group M Bhd '144A'	7.668	0,01
800	Nestle Malaysia Bhd	20.475	0,02
36.000	Petronas Chemicals Group Bhd	56.096	0,07
9.400	PPB Group Bhd	29.622	0,03
64.300	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	67.309	0,08
153.600	Public Bank Bhd	143.405	0,17
18.100	QL Resources Bhd	22.492	0,03
24.600	RHB Bank Bhd	29.177	0,03
34.100	Sime Darby Bhd	17.440	0,02
30.900	Telekom Malaysia Bhd	37.322	0,04
10.400	TIME dotCom Bhd	12.222	0,01
Malaysia insgesamt		1.056.901	1,22
Mexiko			
409.800	America Movil SAB de CV	380.894	0,44

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Mexiko (Fortsetzung)			
8.200	Arca Continental SAB de CV	89.779	0,10
30.800	Becle SAB de CV	60.511	0,07
9.125	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Units)	86.737	0,10
2.400	El Puerto de Liverpool SAB de CV	16.379	0,02
49.700	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	89.718	0,10
34.600	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	451.540	0,52
3.185	Gruma SAB de CV	58.518	0,07
6.700	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	117.280	0,14
1.470	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV - Class B	43.182	0,05
24.000	Grupo Bimbo SAB de CV	121.810	0,14
6.200	Grupo Carso SAB de CV	69.412	0,08
8.100	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	49.065	0,06
31.100	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	313.599	0,36
24.600	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	67.854	0,08
28.200	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	63.562	0,07
88.600	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	374.449	0,43
Mexiko insgesamt		2.454.289	2,83
Philippinen			
3.200	Ayala Corp	39.354	0,05
76.100	Ayala Land Inc	47.343	0,05
24.830	Bank of the Philippine Islands	46.544	0,05
26.630	BDO Unibank Inc	62.758	0,07
14.680	International Container Terminal Services Inc	65.427	0,08
5.610	Jollibee Foods Corp	25.469	0,03
5.370	Manila Electric Co	38.693	0,05
21.830	Metropolitan Bank & Trust Co	20.224	0,02
1.095	PLDT Inc	25.291	0,03
6.260	SM Investments Corp	98.577	0,11

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Philippinen (Fortsetzung)			
147.500	SM Prime Holdings Inc	87.634	0,10
15.340	Universal Robina Corp	32.744	0,04
Philippinen insgesamt		590.058	0,68
Katar			
42.742	Commercial Bank PSQC/The	69.848	0,08
87.370	Masraf Al Rayan QSC	62.198	0,07
76.934	Mesaieed Petrochemical Holding Co	37.400	0,04
9.106	Ooredoo QPSC	27.260	0,03
9.451	Qatar Electricity & Water Co QSC	46.931	0,05
13.908	Qatar International Islamic Bank QSC	40.261	0,05
20.863	Qatar Islamic Bank SAQ	119.757	0,14
56.638	Qatar National Bank QPSC	249.667	0,29
Katar insgesamt		653.322	0,75
Saudi-Arabien			
2.235	Advanced Petrochemical Co	23.512	0,03
21.577	Al Rajhi Bank	500.586	0,58
12.382	Alinma Bank	127.947	0,15
4.349	Almarai Co JSC	65.177	0,08
8.347	Arab National Bank	56.426	0,07
320	Arabian Internet & Communications Services Co	29.542	0,03
6.159	Bank AlBilad	73.826	0,09
7.435	Banque Saudi Fransi	79.307	0,09
936	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	53.215	0,06
830	Co for Cooperative Insurance/The	28.862	0,03
1.073	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	81.205	0,09
336	Elm Co	73.024	0,08
4.782	Etihad Etisalat Co	62.995	0,07

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (Fortsetzung)			
9.946	Jarir Marketing Co	41.481	0,05
1.190	Mouwasat Medical Services Co	35.478	0,04
701	Nahdi Medical Co	25.610	0,03
18.626	Riyad Bank	141.806	0,16
4.110	SABIC Agri-Nutrients Co	151.467	0,18
12.667	Saudi Awwal Bank	127.008	0,15
37.361	Saudi National Bank/The	385.565	0,44
407	Saudi Tadawul Group Holding Co	19.927	0,02
22.938	Saudi Telecom Co	247.425	0,29
4.616	Savola Group/The	45.975	0,05
	Saudi-Arabien insgesamt	2.477.366	2,86
Singapur			
3.600	BOC Aviation Ltd '144A'	27.524	0,03
	Singapur insgesamt	27.524	0,03
Südafrika			
9.713	Absa Group Ltd	86.951	0,10
6.354	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	70.706	0,08
5.980	Bid Corp Ltd	139.514	0,16
4.373	Bidvest Group Ltd/The	60.329	0,07
1.234	Capitec Bank Holdings Ltd	136.734	0,16
4.340	Clicks Group Ltd	77.298	0,09
6.749	Discovery Ltd	53.025	0,06
63.713	FirstRand Ltd	256.106	0,29
15.531	Gold Fields Ltd	235.910	0,27
2.601	Investec Ltd	17.863	0,02
21.398	MTN Group Ltd	135.145	0,16
3.859	MultiChoice Group	17.097	0,02

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Südafrika (Fortsetzung)			
2.114	Naspers Ltd	361.591	0,42
5.540	Nedbank Group Ltd	65.505	0,08
64.841	Old Mutual Ltd	46.306	0,05
10.553	OUTsurance Group Ltd	24.352	0,03
27.616	Pepkor Holdings Ltd '144A'	29.643	0,03
1.731	Reinet Investments SCA	44.129	0,05
6.381	Remgro Ltd	56.694	0,07
20.950	Sanlam Ltd	83.399	0,10
8.523	Shoprite Holdings Ltd (Units)	128.189	0,15
17.137	Standard Bank Group Ltd	195.008	0,22
7.634	Vodacom Group Ltd	44.249	0,05
11.331	Woolworths Holdings Ltd/South Africa	44.735	0,05
Südafrika insgesamt		2.410.478	2,78
Südkorea			
454	Alteogen Inc	34.722	0,04
515	Amorepacific Corp	57.982	0,07
437	AMOREPACIFIC Group	9.925	0,01
141	BGF retail Co Ltd	14.375	0,02
3.276	BNK Financial Group Inc	18.162	0,02
1.746	Celltrion Healthcare Co Ltd	102.897	0,12
431	Celltrion Inc	67.433	0,08
328	Celltrion Pharm Inc	23.481	0,03
839	Cheil Worldwide Inc	12.397	0,01
75	Chunbo Co Ltd	6.417	0,01
140	CJ CheilJedang Corp	35.220	0,04
163	CJ Corp	11.948	0,01
118	CJ ENM Co Ltd	6.615	0,01
157	CJ Logistics Corp	15.506	0,02

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
402	CosmoAM&T Co Ltd	45.978	0,05
943	Coway Co Ltd	41.882	0,05
403	CS Wind Corp	21.967	0,03
3.557	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	11.448	0,01
620	DB HiTek Co Ltd	28.210	0,03
553	DB Insurance Co Ltd	35.939	0,04
498	DL E&C Co Ltd	13.940	0,02
666	Dongsuh Cos Inc	9.412	0,01
714	Doosan Fuel Cell Co Ltd	12.862	0,02
687	Ecopro BM Co Ltd	153.627	0,18
346	E-MART Inc	20.579	0,02
267	F&F Co Ltd / New	18.492	0,02
768	Fila Holdings Corp	23.078	0,03
69	Green Cross Corp/South Korea	6.724	0,01
1.116	GS Engineering & Construction Corp	13.015	0,02
788	GS Retail Co Ltd	14.103	0,02
3.665	Hana Financial Group Inc	123.504	0,14
1.206	Hankook Tire & Technology Co Ltd	42.513	0,05
112	Hanmi Pharm Co Ltd	30.655	0,04
666	Hanmi Semiconductor Co Ltd	31.906	0,04
2.826	Hanon Systems	15.996	0,02
161	Hansol Chemical Co Ltd	28.377	0,03
153	Hanssem Co Ltd	6.356	0,01
3.407	Hanwha Life Insurance Co Ltd	7.486	0,01
1.465	Hanwha Solutions Corp	44.932	0,05
339	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	33.955	0,04
522	Hite Jinro Co Ltd	9.120	0,01
1.993	HLB Inc	78.457	0,09
4.266	HMM Co Ltd	64.856	0,07

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
532	Hotel Shilla Co Ltd	27.015	0,03
78	Hugel Inc	9.048	0,01
228	HYBE Co Ltd	41.337	0,05
84	Hyundai Autoever Corp	13.795	0,02
159	Hyundai Department Store Co Ltd	6.395	0,01
370	Hyundai Elevator Co Ltd	12.741	0,01
1.289	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	34.930	0,04
722	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	17.379	0,02
400	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	26.369	0,03
2.397	Hyundai Motor Co	378.748	0,44
3.275	Industrial Bank of Korea	30.159	0,03
288	JYP Entertainment Corp	22.653	0,03
3.841	Kakao Corp	161.943	0,19
530	Kakao Games Corp	10.638	0,01
2.714	KakaoBank Corp	60.058	0,07
291	Kakaopay Corp	11.139	0,01
1.383	Kangwon Land Inc	17.181	0,02
4.751	KB Financial Group Inc	199.572	0,23
72	KCC Corp	12.774	0,01
226	KEPCO Engineering & Construction Co Inc	10.897	0,01
382	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	10.099	0,01
178	KIWOOM Securities Co Ltd	13.752	0,02
533	Korea Investment Holdings Co Ltd	25.369	0,03
3.270	Korean Air Lines Co Ltd	60.683	0,07
367	Krafton Inc	55.168	0,06
557	KT Corp	14.878	0,02
519	Kum Yang Co Ltd	44.006	0,05
438	L&F Co Ltd	69.378	0,08
173	LEENO Industrial Inc	27.201	0,03

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
1.140	LG Corp	76.035	0,09
3.932	LG Display Co Ltd	38.896	0,05
682	LG Energy Solution Ltd	226.380	0,26
163	LG H&H Co Ltd	44.930	0,05
247	LG Innotek Co Ltd	45.933	0,05
2.717	LG Uplus Corp	21.582	0,03
374	Lotte Energy Materials Corp	12.211	0,01
133	Lotte Shopping Co Ltd	7.745	0,01
1.336	Meritz Financial Group Inc	61.307	0,07
3.252	Mirae Asset Securities Co Ltd	19.266	0,02
1.452	NAVER Corp	252.541	0,29
176	NCSOFT Corp	32.866	0,04
279	Netmarble Corp '144A'	12.586	0,01
1.732	NH Investment & Securities Co Ltd	13.892	0,02
56	NongShim Co Ltd	17.697	0,02
391	Orion Corp/Republic of Korea	35.247	0,04
4.229	Pan Ocean Co Ltd	12.264	0,01
381	Pearl Abyss Corp	11.463	0,01
564	Posco DX Co Ltd	32.494	0,04
501	POSCO Future M Co Ltd	139.653	0,16
227	S-1 Corp	10.575	0,01
313	Samsung Biologics Co Ltd '144A'	184.704	0,21
1.041	Samsung C&T Corp	104.674	0,12
971	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	115.504	0,13
83.242	Samsung Electronics Co Ltd	5.073.761	5,85
396	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	80.867	0,09
11.491	Samsung Heavy Industries Co Ltd	69.148	0,08
970	Samsung Life Insurance Co Ltd	52.044	0,06
906	Samsung SDI Co Ltd	332.038	0,38

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
466	Samsung SDS Co Ltd	61.511	0,07
806	Samsung Securities Co Ltd	24.094	0,03
601	SD Biosensor Inc	5.339	0,01
5.738	Shinhan Financial Group Co Ltd	178.881	0,21
87	Shinsegae Inc	11.835	0,01
496	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	38.666	0,04
306	SK Bioscience Co Ltd	17.107	0,02
165	SK Chemicals Co Ltd	8.622	0,01
8.951	SK Hynix Inc	983.435	1,13
473	SK IE Technology Co Ltd '144A'	28.977	0,03
1.831	SK Networks Co Ltd	8.175	0,01
1.257	SK Square Co Ltd	51.338	0,06
692	SK Telecom Co Ltd	26.919	0,03
327	SKC Co Ltd	23.004	0,03
73	Soulbrain Co Ltd	17.231	0,02
142	Studio Dragon Corp	5.678	0,01
231	Wemade Co Ltd	10.923	0,01
554	WONIK IPS Co Ltd	14.604	0,02
7.848	Woori Financial Group Inc	79.217	0,09
964	Yuhan Corp	51.497	0,06
Südkorea insgesamt		11.617.110	13,40
Taiwan			
9.000	Accton Technology Corp	153.370	0,18
51.000	Acer Inc	89.402	0,10
8.000	Advantech Co Ltd	96.968	0,11
65.000	ASE Technology Holding Co Ltd	285.919	0,33
45.000	Asia Cement Corp	60.776	0,07
5.000	Asia Vital Components Co Ltd	54.821	0,06

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
1.000	ASPEED Technology Inc	101.660	0,12
12.000	Asustek Computer Inc	191.395	0,22
101.000	AUO Corp	59.730	0,07
11.000	Catcher Technology Co Ltd	69.533	0,08
132.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	196.771	0,23
73.000	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	42.577	0,05
38.000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	55.594	0,06
10.000	Chicony Electronics Co Ltd	57.021	0,07
50.000	China Airlines Ltd	35.271	0,04
206.000	China Development Financial Holding Corp	84.238	0,10
215.000	China Steel Corp	189.146	0,22
7.000	Chroma ATE Inc	48.582	0,06
49.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	191.590	0,22
231.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	213.384	0,25
34.000	Delta Electronics Inc	347.306	0,40
16.000	E Ink Holdings Inc	102.703	0,12
177.000	E.Sun Financial Holding Co Ltd	148.795	0,17
4.000	Eclat Textile Co Ltd	73.247	0,08
5.000	Elite Material Co Ltd	62.234	0,07
1.000	eMemory Technology Inc	79.829	0,09
45.000	Eva Airways Corp	46.114	0,05
18.000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	84.163	0,10
38.000	Far Eastern New Century Corp	38.631	0,04
20.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	52.003	0,06
8.000	Feng TAY Enterprise Co Ltd	45.617	0,05
137.000	First Financial Holding Co Ltd	122.311	0,14
96.000	Formosa Plastics Corp	247.738	0,29
2.000	Formosa Sumco Technology Corp	10.981	0,01
17.000	Foxconn Technology Co Ltd	29.413	0,03

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
108.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	228.031	0,26
5.000	Giant Manufacturing Co Ltd	29.977	0,03
8.000	Gigabyte Technology Co Ltd	69.337	0,08
1.000	Global Unichip Corp	56.695	0,07
4.000	Globalwafers Co Ltd	76.506	0,09
5.000	Gold Circuit Electronics Ltd	35.516	0,04
23.000	Highwealth Construction Corp	30.052	0,03
5.000	Hiwin Technologies Corp	38.285	0,04
6.000	Hotai Motor Co Ltd	138.610	0,16
126.000	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	91.758	0,11
1.000	Largan Precision Co Ltd	93.514	0,11
39.000	Lite-On Technology Corp	148.678	0,17
1.000	Lotes Co Ltd	34.864	0,04
30.000	Macronix International Co Ltd	30.645	0,03
25.000	MediaTek Inc	826.803	0,95
137.000	Mega Financial Holding Co Ltd	174.986	0,20
4.000	Merida Industry Co Ltd	23.786	0,03
12.000	Micro-Star International Co Ltd	79.764	0,09
1.000	momo.com Inc	16.585	0,02
100.000	Nan Ya Plastics Corp	216.679	0,25
4.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	32.779	0,04
20.000	Nanya Technology Corp	50.830	0,06
3.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	34.506	0,04
10.000	Novatek Microelectronics Corp	168.456	0,19
5.000	Oneness Biotech Co Ltd	31.687	0,04
3.000	PharmaEssentia Corp	33.822	0,04
3.000	Phison Electronics Corp	50.830	0,06
40.000	Pou Chen Corp	40.273	0,05
53.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	50.858	0,06

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
12.000	Powertech Technology Inc	55.131	0,06
10.000	President Chain Store Corp	87.812	0,10
42.000	Quanta Computer Inc	307.229	0,35
8.000	Realtek Semiconductor Corp	122.904	0,14
21.000	Ruentex Development Co Ltd	25.830	0,03
12.000	Ruentex Industries Ltd	25.141	0,03
57.000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	86.919	0,10
168.000	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	48.445	0,06
9.000	Sino-American Silicon Products Inc	57.477	0,07
136.000	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	87.297	0,10
22.000	Synnex Technology International Corp	50.322	0,06
39.000	TA Chen Stainless Pipe	50.322	0,06
145.000	Taishin Financial Holding Co Ltd	85.515	0,10
76.000	Taiwan Business Bank	33.926	0,04
128.000	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	111.357	0,13
12.000	Taiwan Fertilizer Co Ltd	26.432	0,03
43.000	Taiwan High Speed Rail Corp	43.013	0,05
22.000	Taiwan Mobile Co Ltd	70.680	0,08
415.500	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8.028.266	9,26
36.000	Tatung Co Ltd	49.266	0,06
31.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	47.272	0,05
9.000	Tripod Technology Corp	57.184	0,07
23.000	Unimicron Technology Corp	131.897	0,15
84.000	Uni-President Enterprises Corp	203.907	0,23
204.000	United Microelectronics Corp	349.633	0,40
16.000	Vanguard International Semiconductor Corp	42.489	0,05
2.000	VisEra Technologies Co Ltd	18.019	0,02
1.000	Voltronic Power Technology Corp	55.718	0,06
45.000	Walsin Lihwa Corp	56.671	0,07

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
7.000	Walsin Technology Corp	28.054	0,03
24.000	Wan Hai Lines Ltd	43.010	0,05
6.000	Win Semiconductors Corp	31.085	0,04
50.000	Winbond Electronics Corp	49.608	0,06
2.000	Wiwynn Corp	118.929	0,14
7.000	Yageo Corp	136.166	0,16
30.000	Yang Ming Marine Transport Corp	50.146	0,06
141.000	Yuanta Financial Holding Co Ltd	126.801	0,15
4.000	Yulon Finance Corp	24.242	0,03
11.000	Yulon Motor Co Ltd	26.810	0,03
Taiwan insgesamt		17.754.870	20,48
Thailand			
9.000	Advanced Info Service PCL NVDR	57.218	0,07
33.100	Airports of Thailand PCL NVDR	57.943	0,07
158.400	Asset World Corp PCL NVDR	16.521	0,02
27.500	B Grimm Power PCL NVDR	21.955	0,02
14.300	Bangkok Bank PCL NVDR	65.567	0,08
79.700	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	64.797	0,07
191.300	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	44.557	0,05
8.500	Bangkok Life Assurance PCL NVDR	4.981	0,01
28.300	Berli Jucker PCL NVDR	20.728	0,02
176.000	BTS Group Holdings PCL NVDR	37.384	0,04
7.200	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	46.829	0,05
8.000	Carabao Group PCL NVDR	19.336	0,02
27.700	Central Pattana PCL NVDR	56.808	0,06
11.300	Central Plaza Hotel PCL NVDR	14.484	0,02
42.200	Central Retail Corp PCL NVDR	50.691	0,06
82.500	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	47.374	0,05

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Thailand (Fortsetzung)			
22.100	Com7 PCL NVDR	15.410	0,02
42.900	CP ALL PCL NVDR	70.385	0,08
7.300	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	18.821	0,02
33.500	Energy Absolute PCL NVDR	43.430	0,05
39.100	Gulf Energy Development PCL NVDR	50.976	0,06
93.100	Home Product Center PCL NVDR	31.913	0,04
17.200	Intouch Holdings PCL NVDR	36.030	0,04
10.300	JMT Network Services PCL NVDR	7.695	0,01
14.300	Kasikornbank PCL NVDR	56.559	0,06
13.800	KCE Electronics PCL NVDR	22.237	0,03
76.200	Krung Thai Bank PCL NVDR	41.078	0,05
17.800	Krungthai Card PCL NVDR	22.685	0,03
135.200	Land & Houses PCL NVDR	32.282	0,04
49.800	Minor International PCL NVDR	43.041	0,05
12.200	Muangthai Capital PCL NVDR	16.084	0,02
22.000	Ngern Tid Lor PCL NVDR	14.502	0,02
38.200	Osotspa PCL NVDR	24.622	0,03
16.600	SCB X PCL NVDR	51.552	0,06
26.700	SCG Packaging PCL NVDR	28.161	0,03
13.300	Srisawad Corp PCL NVDR	15.781	0,02
64.300	Thai Union Group PCL NVDR	28.257	0,03
10.300	Tisco Financial Group PCL NVDR	30.101	0,03
647.900	TMBThanachart Bank PCL NVDR	31.700	0,04
14.700	TOA Paint Thailand PCL NVDR	9.733	0,01
158.200	True Corp PCL NVDR	23.406	0,03
Thailand insgesamt		1.393.614	1,61
Türkei			
39.021	Akbank TAS	48.251	0,06

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Türkei (Fortsetzung)			
3.412	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	15.885	0,02
3.141	Arcelik AS	13.666	0,02
8.515	Bera Holding AS	3.310	0,00
7.882	BİM Birlesik Magazalar AS	80.264	0,09
1.271	Coca-Cola Icecek AS	22.615	0,03
925	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	8.049	0,01
22.693	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	5.286	0,01
4.326	Enerjisa Enerji AS '144A'	6.670	0,01
24.933	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	34.613	0,04
16.614	Haci Omer Sabanci Holding AS	34.005	0,04
18.409	Hektas Ticaret TAS	12.529	0,01
6.429	Is Yatirim Menkul Degerler AS	6.966	0,01
16.713	Koza Altin Isletmeleri AS	11.052	0,01
3.068	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	4.407	0,00
1.608	Migros Ticaret AS	18.239	0,02
1.089	MLP Saglik Hizmetleri AS '144A'	5.494	0,01
737	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	16.208	0,02
21.762	Petkim Petrokimya Holding AS	13.418	0,02
21.257	Sasa Polyester Sanayi AS	26.228	0,03
4.960	Sok Marketler Ticaret AS	9.060	0,01
3.229	TAV Havalimanlari Holding AS	11.753	0,01
2.145	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	15.252	0,02
12.420	Turk Hava Yollari AO	96.134	0,11
6.957	Turk Telekomunikasyon AS	5.738	0,01
438	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	10.559	0,01
15.134	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	28.747	0,03
10.464	Türkiye Halk Bankasi AS	4.245	0,00
44.007	Türkiye Is Bankasi AS	34.807	0,04
19.861	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	4.405	0,00

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Türkei (Fortsetzung)			
16.658	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	25.844	0,03
2.522	Ulker Biskuvi Sanayi AS	6.989	0,01
2.225	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS	3.484	0,00
34.091	Yapi ve Kredi Bankasi AS	22.555	0,03
Türkei insgesamt		666.727	0,77
Vereinigte Arabische Emirate			
36.878	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	92.177	0,11
18.289	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	50.394	0,06
46.420	Aldar Properties PJSC	67.619	0,08
36.120	Dubai Islamic Bank PJSC	56.254	0,06
78.939	Emaar Properties PJSC	170.227	0,20
31.201	Emirates NBD Bank PJSC	146.969	0,17
44.354	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	237.184	0,27
56.156	First Abu Dhabi Bank PJSC	213.448	0,24
50.975	Multiply Group PJSC	44.136	0,05
Vereinigte Arabische Emirate insgesamt		1.078.408	1,24
Stammaktien insgesamt		84.903.656	97,92
Vorzugsaktien			
Brasilien			
65.700	Banco Bradesco SA - Preference	231.146	0,27
4.400	Centrais Eletricas Brasileiras SA - Preference	42.555	0,05
20.700	Companhia Paranaense de Energia - Preference	44.148	0,05
53.100	Itau Unibanco Holding SA - Preference	371.338	0,43
67.305	Itausa SA - Preference	143.683	0,16
Brasilien insgesamt		832.870	0,96

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Vorzugsaktien (Fortsetzung)			
Kolumbien			
5.530	Bancolombia SA - Preference	42.710	0,05
Kolumbien insgesamt		42.710	0,05
Südkorea			
583	Hyundai Motor Co - Preference	51.696	0,06
416	Hyundai Motor Co - Preference	36.661	0,04
13.472	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	651.685	0,75
29	Samsung SDI Co Ltd - Preference	5.539	0,01
Südkorea insgesamt		745.581	0,86
Vorzugsaktien Insgesamt		1.621.161	1,87
Bezugsrechte (30. Juni 2023: – %)			
Brasilien (30. Juni 2023: – %)			
39	Localiza Rent a Car SA (Right) 06/02/2024	161	–
Brasilien insgesamt		161	–
Bezugsrechte insgesamt		161	–
Gesamtanlagen			
Stammaktien		84.903.656	97,92
Vorzugsaktien		1.621.161	1,87
Bezugsrechte		161	–
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		182.036	0,21
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		86.707.014	100,00

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	99,65
Nicht zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	0,12
Sonstige Vermögenswerte	0,23
	100,00

Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.

*Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. November 2022 zugelassen. Der Fonds wurde am 31. Oktober 2023 aufgelegt.

Weitere Informationen

Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)

In den Berichtszeiträumen zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Gesellschaft keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

Wechselkurse

Zur Umrechnung der auf andere Währungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten per 31. Dezember 2023 und per 30. Juni 2023 in US-Dollar wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
Australischer Dollar	1,4655	1,5023
Brasilianischer Real	4,8576	4,8240
Kanadischer Dollar	1,3186	1,3232
Chilenischer Peso	873,2851	802,1500
Chinesischer Yuan	7,1206	7,2748
Chinesischer Yuan Renminbi	7,0922	7,2641
Kolumbianischer Peso	3.874,0002	4.175,7781
Tschechische Krone	22,3496	21,7768
Dänische Krone	6,7484	6,8249
Ägyptisches Pfund	30,9250	30,9000
Euro	0,9053	0,9166
Hongkong Dollar	7,8086	7,8366
Ungarischer Forint	346,0055	341,8882
Indische Rupie	83,2138	82,0363
Indonesische Rupiah	15.397,0003	14.992,5005
Israelischer Schekel	3,6009	3,7109
Japanischer Yen	140,9800	144,5350
Koreanischer Won	1.287,9000	1.317,6500
Kuwaitischer Dinar	0,3073	0,3074
Malaysischer Ringgit	4,5950	4,6675
Mexikanischer Peso	16,9345	17,1505
Neuseeland-Dollar	1,5794	1,6322
Norwegische Krone	10,1557	10,7136
Pakistanische Rupie	281,1250	286,5501
Philippinischer Peso	55,3750	55,1995
Polnischer Zloty	3,9322	4,0629
Britisches Pfund	0,7844	0,7866
Katar-Riyal	3,6410	3,6400
Rumänischer Leu	4,5036	4,5456
Russischer Rubel	89,4001	89,5000
Saudi Riyal	3,7500	3,7507
Singapur-Dollar	1,3191	1,3534
Südafrikanischer Rand	18,2875	18,8913
Schwedische Krone	10,0779	10,8014

Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Wechselkurse (Fortsetzung)

	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
Schweizer Franken	0,8417	0,8946
Taiwanesischer Dollar	30,6905	31,1445
Thailändischer Baht	34,1325	35,4550
Türkische Lira	29,5340	26,0700
VAE-Dirham	3,6727	3,6730

Zur Umrechnung der auf andere Währungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten per 31. Dezember 2023 und per 30. Juni 2023 in Euro wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
Australischer Dollar	1,6189	1,6390
Dänische Krone	7,4544	7,4460
Hongkong Dollar	8,6256	8,5498
Norwegische Krone	11,2183	11,6886
Polnischer Zloty	4,3437	4,4327
Britisches Pfund	0,8665	0,8581
Schwedische Krone	11,1323	11,7843
Schweizer Franken	0,9297	0,9761
US-Dollar	1,1046	1,0910

Zur Umrechnung der auf andere Währungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten per 31. Dezember 2023 und per 30. Juni 2023 in GBP wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
Euro	1,1541	1,1653
Norwegische Krone	12,9465	13,6207
US-Dollar	1,2748	1,2714

Zur Umrechnung der Erträge und Aufwendungen aus Fremdwährungen zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 wurden die folgenden durchschnittlichen Wechselkurse verwendet:

	31. Dezember 2023	31. Dezember 2023	31. Dezember 2023
	USD	EUR	GBP
Euro	0,9244	1,0000	1,1585
Britisches Pfund	0,7980	0,8632	1,0000
US-Dollar	1,0000	1,0817	1,2531

	31. Dezember 2022	31. Dezember 2022	31. Dezember 2022
	USD	EUR	GBP
Euro	0,9866	1,0000	1,1587
Britisches Pfund	0,8516	0,8631	1,0000
US-Dollar	1,0000	1,0135	1,1743

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

I. Allgemeine Daten

„Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte“ sind in Artikel 3(7) der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung (die „Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften“) definiert. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 hat die Gesellschaft keine Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte für einen ihrer Fonds getätigt.

„Wertpapierfinanzierungsgeschäft“ oder „WFG“ ist in Artikel 3(11) der Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften definiert. Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 waren die einzigen WFG, in die die Gesellschaft anlegte, umgekehrte Pensionsgeschäfte, die sie nur in Bezug auf die Fonds mit synthetischer Nachbildung einging.

„Total Return Swap“ ist in Artikel 3(18) der Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften definiert. Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 ging die Gesellschaft nur in Bezug auf die Fonds mit synthetischer Nachbildung Total Return Swaps (in diesem Abschluss als OTC-Swaps definiert) ein.

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 erzielten die Fonds mit synthetischer Nachbildung Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften. Diese Erträge wurden vollständig an die jeweiligen Fonds mit synthetischer Nachbildung überwiesen und werden in der Gesamtergebnisrechnung beginnend auf Seite 36 ausgewiesen.

II. Konzentrationsdaten

In den nachstehenden Tabellen sind die zehn größten Emittenten nach dem Wert der von den einzelnen Fonds mit synthetischer Nachbildung per 31. Dezember 2023 im Rahmen von umgekehrten Pensionsgeschäften entgegengenommenen (d. h. gehaltenen) Sachsicherheiten aufgeführt:

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

II. Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Sicherheitenemittent	Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten		Sicherheitenemittent	Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	\$		L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	\$
American International Group Inc	21.062.866		Hermes International	81.982.287
AXA SA	21.062.843		Philip Morris International Inc	81.982.252
E.ON SE	21.062.814		QUALCOMM Inc	81.982.069
Unilever Plc	21.062.782		SAP SE	81.982.056
RWE AG	21.062.765		Automatic Data Processing Inc	79.700.668
SAP SE	21.062.673		Thermo Fisher Scientific Inc	74.220.366
Eli Lilly & Co	21.062.648		American Express Co	71.435.740
Eiffage SA	19.512.835		Phillips 66	71.284.221
Sodexo SA	19.041.543		General Electric Co	63.171.490
Sartorius Stedim Biotech	18.126.854		Deutsche Telekom AG	62.999.229

* Wenn zum Bilanzstichtag weniger als zehn Sicherheitenemittenten vorhanden waren, wurden alle Emittenten berücksichtigt.

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

II. Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die nachstehenden Tabellen liefern eine Währungsanalyse der von den einzelnen Fonds mit synthetischer Nachbildung per 31. Dezember 2023 im Rahmen von umgekehrten Pensionsgeschäften entgegengenommenen (d. h. gehaltenen) Sachsicherheiten:

Währung		Währung	
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	\$	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	\$
Euro	210.455.678	Dänische Krone	12.545.230
Norwegische Krone	6.833.278	Euro	430.415.143
Britisches Pfund	32.359.387	Norwegische Krone	13.013.118
Schweizer Franken	35.292.342	Britisches Pfund	11.296.606
US-Dollar	158.150.584	Schwedische Krone	43.879.935
	443.091.269	Schweizer Franken	41.405.152
		US-Dollar	1.172.084.463
			1.724.639.646

Nähere Angaben zu für umgekehrte Pensionsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten und Barsicherheiten, die von/bei Swap-Kontrahenten hinterlegt wurden, finden Sie in Anmerkung 5 („Sicherheiten“).

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

II. Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

In der nachstehenden Tabelle ist für die einzelnen Fonds mit synthetischer Nachbildung der Zeitwert in Bezug auf die umgekehrten Pensionsgeschäfte und OTC-Swaps je Kontrahent per 31. Dezember 2023 aufgeführt:

Umgekehrte Pensionsgeschäfte – Kontrahenten	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF Zeitwert \$	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF Zeitwert \$
Merrill Lynch International	–	–
Barclays Bank Plc	421.257.400	1.639.646.394
	421.257.400	1.639.646.394

Umgekehrte Pensionsgeschäfte – Kontrahenten	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten \$	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten \$
Merrill Lynch International	–	–
Barclays Bank Plc	443.091.269	1.724.639.646
	443.091.269	1.724.639.646

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

II. Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

OTC-Swaps – Kontrahenten	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
	\$	\$
Merrill Lynch International	–	–
Barclays Bank Plc	(1.533.659)	(21.006.111)
	(1.533.659)	(21.006.111)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

III. Transaktionsdaten

Die nachstehende Tabelle zeigt das Fälligkeitsprofil der entgegengenommenen Sicherheiten für die umgekehrten Pensionsgeschäfte per 31. Dezember 2023:

Fälligkeitsprofil	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF Marktwert der Sicherheiten
	\$	\$
Weniger als ein Tag	–	–
Ein Tag bis eine Woche	–	–
Eine Woche bis ein Monat	–	–
Ein bis drei Monate	–	–
Drei Monate bis ein Jahr	–	–
Mehr als ein Jahr	–	–
Offene Fälligkeit	443.091.269	1.724.639.646
	443.091.269	1.724.639.646

Die nachstehende Tabelle zeigt das Fälligkeitsprofil der umgekehrten Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2023:

Fälligkeitsprofil	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF Zeitwert	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF Zeitwert
	\$	\$
Weniger als ein Tag	–	–
Ein Tag bis eine Woche	–	–
Eine Woche bis ein Monat	421.257.400	1.639.646.394
Ein bis drei Monate	–	–
Drei Monate bis ein Jahr	–	–
Mehr als ein Jahr	–	–
Offene Fälligkeit	–	–
	421.257.400	1.639.646.394

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

III. Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt das Fälligkeitsprofil der OTC-Swap-Transaktionen zum 31. Dezember 2023:

Marktwerte - OTC-Swap-Transaktionen	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF Nicht realisierter Gewinn/Verlust	L&G Multi- Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF Nicht realisierter Gewinn/Verlust
	\$	\$
Weniger als ein Tag	–	–
Ein Tag bis eine Woche	–	–
Eine Woche bis ein Monat	(1.533.659)	(21.006.111)
Ein bis drei Monate	–	–
Drei Monate bis ein Jahr	–	–
Mehr als ein Jahr	–	–
Offene Fälligkeit	–	–
	(1.533.659)	(21.006.111)

Einzelheiten zur Abrechnung, zum Clearing und zur sicheren Verwahrung der von den einzelnen Fonds mit synthetischer Nachbildung entgegengenommenen (d. h. gehaltenen) und gestellten Sicherheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „3.C.(i) OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte“ in Anmerkung 11 in diesem Halbjahresabschluss.

Einzelheiten zur Wiederverwendung von Sicherheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „3.C.(i) OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte“ in Anmerkung 11 in diesem Jahresabschluss.

Die zwei Kontrahenten der Gesellschaft für umgekehrte Pensionsgeschäfte und OTC-Swaps sind Barclays Bank Plc und Merrill Lynch International („Repo-Kontrahenten“). Das Niederlassungsland jedes Kontrahenten ist das Vereinigte Königreich.

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

III. Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Zulässigkeit von Sicherheiten

OTC-Swaps: Es sind nur Barmittel (in der Basiswährung des betreffenden Fonds) als Sicherheiten im Rahmen von „unfunded“ Swaps zulässig.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte:

Alle als Sicherheiten von den Repo-Kontrahenten für die einzelnen Fonds erhaltenen Wertpapiere erfüllen die von den OGAW-Vorschriften der Zentralbank vorgeschriebenen allgemeine Bestimmungen und Kriterien. Alle auf den Fonds übertragenen Sicherheiten erfüllen die Anforderungen der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETFs) und anderen OGAW-Themen“ der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“). Die als Sicherheiten an einen Fonds übertragenen Wertpapiere müssen bestimmte Eignungskriterien erfüllen, u. a., dass es sich entweder um Aktienwerte oder festverzinsliche staatliche und/oder supranationale Wertpapiere handeln muss. Es besteht eine Dreiparteien-Vereinbarung zur Sicherheitenverwaltung („Aufstellung der zulässigen Sicherheiten“), derzufolge die Gesellschaft (auf Rechnung des betreffenden Fonds), der Repo-Kontrahent und der Sicherheitenverwalter (der ein Beauftragter der Verwahrstelle ist) bestimmte Kriterien vereinbart haben, die eingehalten werden müssen, damit eine Sicherheit zur Übertragung zwischen den Parteien „zulässig“ ist. Eine diesbezügliche Zusammenfassung folgt nachstehend für Aktien bzw. festverzinsliche Wertpapiere. Dadurch ist sichergestellt, dass nur Sicherheiten, die die von den OGAW-Vorschriften der Zentralbank vorgeschriebenen Zulassungskriterien erfüllen (und von den Beteiligten im Rahmen der Aufstellung der zulässigen Sicherheiten vereinbart wurden), (auf Rechnung des betreffenden Fonds) an die Gesellschaft übertragen werden können. Sicherheiten im Zusammenhang mit dem jeweiligen Swap- oder Repo-Kontrahenten kommen nicht für eine Aufnahme infrage.

Einzelheiten zur Höhe von den für umgekehrte Pensionsgeschäfte und OTC-Swaps erhaltenen Sicherheiten sind Anmerkung 5 („Sicherheiten“) zu entnehmen.

Festverzinsliche Wertpapiere

Staatsanleihen und supranationale Anleihen müssen ein langfristiges Kreditrating von mindestens AA bzw. AAA (Standard & Poor's) haben. Die Fälligkeit einer Staatsanleihe oder supranationalen Anleihe ist kein Kriterium für die Auswahl, sie ist jedoch für die Bestimmung des entsprechenden Bewertungsabschlags maßgeblich, der zwischen 0 % und 2 % liegt. Für die einzelnen Fonds gilt eine Konzentrationsbeschränkung von 20 % in Bezug auf jeden Emittenten (bei Staatsanleihen gilt die Beschränkung der Emittentenkonzentration je Emissionsland).

Aktien

Aktienwerte können nur dann als Sicherheiten übertragen werden, wenn sie eine Komponente eines in der Aufstellung der zulässigen Sicherheiten genannten bestimmten Index sind. Zusätzlich finden abhängig vom Index, in dem der Aktienwert enthalten ist, Bewertungsabschläge zwischen 5 % und 10 % Anwendung. Für die einzelnen Fonds gilt eine Konzentrationsbeschränkung von 5 % in Bezug auf jeden Emittenten sowie eine weitere Konzentrationsbeschränkung je Gründungsland der Emittenten, wobei diese Länderkonzentrationsbeschränkung je nach Gründungsland variiert. Letztlich darf kein Fonds mehr als 2,5 % der Marktkapitalisierung je Wertpapier und höchstens 100 % des 30-tägigen Durchschnitts des täglich gehandelten Werts je Wertpapier halten.

Als Sicherheiten dienende Wertpapiere, die vom jeweiligen Repo-Kontrahenten emittiert wurden, kommen nicht für eine Aufnahme infrage.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
513.190.386	Barclays Bank Plc	5,65 %	22.11.2023	513.190.386
494.385.386	Barclays Bank Plc	5,66 %	22.11.2023	494.385.386
492.190.859	Barclays Bank Plc	5,65 %	24.10.2023	492.190.859
479.349.859	Barclays Bank Plc	5,65 %	22.09.2023	479.349.859
476.175.386	Barclays Bank Plc	5,67 %	22.11.2023	476.175.386
466.005.859	Barclays Bank Plc	5,41 %	23.08.2023	466.005.859
450.137.386	Barclays Bank Plc	5,66 %	22.12.2023	450.137.386
449.455.859	Barclays Bank Plc	5,67 %	24.10.2023	449.455.859
447.420.859	Barclays Bank Plc	5,65 %	23.08.2023	447.420.859
432.532.386	Barclays Bank Plc	5,67 %	22.12.2023	432.532.386
421.257.400	Barclays Bank Plc	5,66 %	23.01.2024	421.257.400
414.977.386	Barclays Bank Plc	5,68 %	22.12.2023	414.977.386
397.337.400	Barclays Bank Plc	5,66 %	22.12.2023	397.337.400
37.991.000	Barclays Bank Plc	5,66 %	24.10.2023	37.991.000
27.208.000	Barclays Bank Plc	5,40 %	24.07.2023	27.208.000
11.787.000	Barclays Bank Plc	5,67 %	22.12.2023	11.787.000
10.370.000	Barclays Bank Plc	5,66 %	23.08.2023	10.370.000
9.300.000	Barclays Bank Plc	5,67 %	22.12.2023	9.300.000
6.905.000	Barclays Bank Plc	5,65 %	23.08.2023	6.905.000
6.820.000	Barclays Bank Plc	5,65 %	22.09.2023	6.820.000

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
513.190.386	Barclays Bank Plc	5,65 %	22.11.2023	513.190.386
494.385.386	Barclays Bank Plc	5,66 %	22.11.2023	494.385.386
492.190.859	Barclays Bank Plc	5,65 %	24.10.2023	492.190.859
479.349.859	Barclays Bank Plc	5,65 %	22.09.2023	479.349.859
476.175.386	Barclays Bank Plc	5,67 %	22.11.2023	476.175.386
466.005.859	Barclays Bank Plc	5,41 %	23.08.2023	466.005.859
450.137.386	Barclays Bank Plc	5,66 %	22.12.2023	450.137.386
449.455.859	Barclays Bank Plc	5,67 %	24.10.2023	449.455.859
447.420.859	Barclays Bank Plc	5,65 %	23.08.2023	447.420.859
432.532.386	Barclays Bank Plc	5,67 %	22.12.2023	432.532.386
423.756.859	Barclays Bank Plc	5,40 %	24.07.2023	423.756.859
414.977.386	Barclays Bank Plc	5,68 %	22.12.2023	414.977.386
397.337.400	Barclays Bank Plc	5,66 %	22.12.2023	397.337.400
37.991.000	Barclays Bank Plc	5,66 %	24.10.2023	37.991.000
27.208.000	Barclays Bank Plc	5,40 %	24.07.2023	27.208.000
11.787.000	Barclays Bank Plc	5,67 %	22.12.2023	11.787.000
10.370.000	Barclays Bank Plc	5,66 %	23.08.2023	10.370.000
9.300.000	Barclays Bank Plc	5,67 %	22.12.2023	9.300.000
6.905.000	Barclays Bank Plc	5,65 %	23.08.2023	6.905.000
6.820.000	Barclays Bank Plc	5,65 %	22.09.2023	6.820.000

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
1.521	Qualys Inc	248.328
3.018	Lantheus Holdings Inc	215.920
4.193	Essent Group Ltd	206.199
3.407	PBF Energy Inc - Class A	157.408
853	Comfort Systems USA Inc	147.132
1.264	elf Beauty Inc	145.489
2.355	Rambus Inc	137.401
953	Atkore Inc	133.036
537	Alpha Metallurgical Resources Inc	129.110
2.752	BellRing Brands Inc	125.943
1.208	Ensign Group Inc/The	122.760
777	Fabrinet	119.047
2.943	Artisan Partners Asset Management Inc - Class A	109.703
1.478	Civitas Resources Inc	109.610
806	Onto Innovation Inc	105.574
1.827	Terreno Realty Corp (REIT)	105.334
1.310	Power Integrations Inc	104.981
1.188	Exponent Inc	102.399
5.394	Neogen Corp	101.024
4.820	Cargurus Inc	98.688

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
923	Veritiv Corp	156.910
5.006	Avantax Inc	125.877
1.358	Denbury Inc	121.356
3.193	Arconic Corp	95.790
2.480	Hostess Brands Inc	82.663
6.353	Point Biopharma Global Inc	79.413
1.306	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc	75.748
1.520	DICE Therapeutics Inc	72.960
1.755	NuVasive Inc	71.356
1.232	Focus Financial Partners Inc	65.296
1.472	Chinook Therapeutics Inc	59.448
695	Triton International Ltd	55.336
319	Reata Pharmaceuticals Inc	55.028
3.867	RPT Realty	47.617
836	Essent Group Ltd	42.292
253	Qualys Inc	39.196
1.581	NextGen Healthcare Inc	37.865
297	Innospec Inc	32.274
493	Cohen & Steers Inc	32.049
793	IVERIC bio Inc	31.720

L&G Gold Mining UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
273.039	AngloGold Ashanti Plc Zar Npv	4.761.389
53.891	Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	2.592.523
61.736	Newmont Corp	2.309.491
149.065	Gold Fields Ltd	2.002.336
186.236	Northern Star Resources Ltd	1.416.558
230.775	Kinross Gold Corp	1.217.248
90.798	Torex Gold Resources Inc	873.836
309.254	Coeur Mining Inc	780.369
357.826	Emerald Resources NL	593.249
38.555	Pan American Silver Corp	566.208
73.928	First Majestic Silver Corp	391.910
314.829	Regis Resources Ltd	355.697
142.131	Evolution Mining Ltd	324.597
56.150	Equinox Gold Corp	257.853
20.686	Lundin Gold Inc	253.532
19.377	Alamos Gold Inc - Class A	246.329
84.916	IAMGOLD Corp	211.264
61.933	Karora Resources Inc	188.859
143.065	Westgold Resources Ltd	178.913
158.169	Ramelius Resources Ltd	168.678

L&G Gold Mining UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
599.318	Newcrest Mining Ltd	8.854.211
506.204	Kinross Gold Corp	2.726.604
1.309.529	Hochschild Mining PLC	1.674.959
42.610	Newmont Corp	1.662.149
28.600	Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	1.451.986
1.158.041	New Gold Inc	1.398.268
524.989	IAMGOLD Corp	1.216.095
75.670	Gold Fields Ltd	1.088.471
47.599	AngloGold Ashanti Plc Zar Npv	864.578
161.886	Equinox Gold Corp	762.062
87.970	Northern Star Resources Ltd	717.146
520.952	Westgold Resources Ltd	712.195
121.376	SilverCrest Metals Inc	651.512
129.893	Victoria Gold Corp	571.740
36.150	Alamos Gold Inc - Class A	469.013
454.117	Ramellius Resources Ltd	467.688
37.133	Lundin Gold Inc	425.986
158.187	Evolution Mining Ltd	385.765
104.813	Fortuna Silver Mines Inc	365.991
96.781	Capricorn Metals Ltd	287.333

L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung			Kosten US\$
35.158.828	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	24.10.2023	35.158.828
34.233.828	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	22.09.2023	34.233.828
33.538.828	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	24.10.2023	33.538.828
32.814.828	Citigroup Global Markets Limited	5,06 %	23.08.2023	32.814.828
915.000	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	23.08.2023	915.000
690.000	Citigroup Global Markets Limited	5,05 %	24.07.2023	690.000
254.000	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	23.08.2023	254.000
127.000	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	23.08.2023	127.000
123.000	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	24.08.2023	123.000

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung			Erlöse US\$
35.158.828	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	24.10.2023	35.158.828
34.233.828	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	22.09.2023	34.233.828
33.538.828	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	24.10.2023	33.538.828
32.814.828	Citigroup Global Markets Limited	5,06 %	23.08.2023	32.814.828
30.652.828	Citigroup Global Markets Limited	5,05 %	24.07.2023	30.652.828
915.000	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	23.08.2023	915.000
690.000	Citigroup Global Markets Limited	5,05 %	24.07.2023	690.000
254.000	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	23.08.2023	254.000
237.000	Citigroup Global Markets Limited	5,05 %	24.07.2023	237.000
127.000	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	23.08.2023	127.000
123.000	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	24.08.2023	123.000

*Der Fonds wurde am 11. Oktober 2023 geschlossen.

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
148.935	Emerson Electric Co	14.628.806
212.588	Omnicell Inc	9.122.334
60.513	Illumina Inc	7.944.053
2.041.897	Luminar Technologies Inc - Class A	6.607.515
135.727	Cognex Corp	5.728.798
116.600	Omron Corp	5.310.376
83.424	Ambarella Inc	5.066.440
500.719	Hexagon AB	4.446.472
488.446	Ocado Group Plc	4.391.701
38.270	John Bean Technologies Corp	4.129.870
2.448.501	AutoStore Holdings Ltd '144A'	3.796.935
680.930	3D Systems Corp	3.491.529
87.776	GEA Group AG	3.348.078
121.300	FANUC Corp	3.340.015
141.375	Duerr AG	3.248.389
71.196	Renishaw Plc	3.230.624
8.000	Keyence Corp	3.199.795
79.373	Dassault Systemes SE	3.135.787
241.776	Stratasys Ltd	3.006.258
96.275	Airtac International Group	2.946.288
437.214	Hiwin Technologies Corp	2.896.127
25.809	Teradyne Inc	2.616.637
8.761	Rockwell Automation Inc	2.597.573
15.775	Novanta Inc	2.550.505
90.259	Jenoptik AG	2.514.421
42.101	Azenta Inc	2.485.306
123.300	Daifuku Co Ltd	2.323.054
123.800	Nabtesco Corp	2.322.991
9.050	Zebra Technologies Corp	2.311.860
203.528	Advantech Co Ltd	2.291.997
22.097	IPG Photonics Corp	2.282.072
85.100	Shibaura Machine Co Ltd	2.249.486
22.357	iRhythm Technologies Inc	2.112.099
4.400	SMC Corp	2.111.671
112.200	THK Co Ltd	2.110.087
23.338	Aptiv Plc	2.026.200
52.900	Yaskawa Electric Corp	2.020.015
44.637	Cargotec Oyj - Class B	2.012.156
18.672	Krones AG	1.999.492

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
1.824.037	Ocado Group Plc	17.335.037
234.223	National Instruments Corp	13.946.842
216.971	Symbotic Inc	8.443.899
9.881	ServiceNow Inc	6.304.922
117.186	Azenta Inc	5.978.930
73.800	Toyota Industries Corp	5.941.638
198.605	Samsara Inc	5.783.024
21.964	Manhattan Associates Inc	4.502.454
138.687	Airtac International Group	4.364.375
9.803	NVIDIA Corp	4.348.351
28.186	PTC Inc	4.319.745
381.457	Hexagon AB	4.246.520
89.767	Dassault Systemes SE	4.162.922
16.022	Cadence Design Systems Inc	4.020.920
497.780	Hiwin Technologies Corp	3.525.069
14.294	Kardex Holding AG	3.408.064
481.948	Iflytek Co Ltd	3.294.680
7.734	Deere & Co	3.151.192
59.668	Globus Medical Inc	3.023.515
123.000	Harmonic Drive Systems Inc	3.018.429
52.382	Global Unichip Corp	2.844.528
69.295	ABB Ltd	2.797.028
8.898	Intuitive Surgical Inc	2.773.072
11.584	Nordson Corp	2.725.550
23.699	Krones AG	2.689.695
12.295	Autodesk Inc	2.685.489
8.994	Rockwell Automation Inc	2.636.459
14.705	Siemens AG	2.536.267
145.300	Fuji Corp/Aichi	2.482.757
29.603	Microchip Technology Inc	2.474.377
317.228	Elekta AB	2.458.361
45.635	Cargotec Oyj - Class B	2.336.812
44.653	Trimble Inc	2.291.719
17.661	QUALCOMM Inc	2.280.712
22.494	Teradyne Inc	2.240.560
5.200	Keyence Corp	2.235.501
184.916	Advantech Co Ltd	2.127.404
21.037	Aptiv Plc	2.124.037

L&G Cyber Security UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
132.875	Broadcom Inc	114.036.907
902.800	Trend Micro Inc/Japan	36.468.286
491.695	Ziff Davis Inc	32.464.371
1.152.596	Juniper Networks Inc	31.671.387
560.662	Fortinet Inc	31.533.961
1.312.004	Fastly Inc	23.541.246
560.858	Open Text Corp	23.381.101
80.214	Palo Alto Networks Inc	20.522.890
1.161.009	SentinelOne Inc	19.093.958
5.185.102	BlackBerry Ltd	18.897.646
856.009	Gen Digital Inc	16.287.966
709.697	NetScout Systems Inc	15.974.902
224.197	Cloudflare Inc	15.026.667
106.669	Check Point Software Technologies Ltd	14.518.829
78.660	Qualys Inc	12.595.401
215.192	Cisco Systems Inc	11.023.171
48.486	CrowdStrike Holdings Inc	10.254.543
48.107	CyberArk Software Ltd	9.052.118
77.279	Akamai Technologies Inc	8.642.042
113.045	Okta Inc	8.043.692
1.709.272	Darktrace Plc	8.021.595
132.980	Tenable Holdings Inc	5.761.114

L&G Cyber Security UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
1.085.221	Splunk Inc	157.561.735
10.334.910	Darktrace Plc	46.556.194
367.820	Akamai Technologies Inc	36.758.593
131.165	Palo Alto Networks Inc	32.299.991
147.624	CrowdStrike Holdings Inc	25.693.830
156.669	Qualys Inc	24.594.160
1.434.741	Fastly Inc	22.639.246
4.797.826	BlackBerry Ltd	22.014.489
260.324	Fortinet Inc	18.230.301
1.006.064	SentinelOne Inc	17.074.519
706.753	Gen Digital Inc	13.913.473
79.435	CyberArk Software Ltd	13.249.565
385.822	Varonis Systems Inc - Class B	12.464.069
76.392	Zscaler Inc	12.222.856
209.879	Parsons Corp	11.931.209
425.751	NetScout Systems Inc	11.565.006
152.297	Okta Inc	11.518.612
169.557	Cloudflare Inc	11.368.840
82.999	Check Point Software Technologies Ltd	11.290.731
66.892	F5 Inc	10.017.492
81.615	Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	9.849.170
190.582	Rapid7 Inc	9.451.668
203.457	Tenable Holdings Inc	8.730.697
162.520	Cisco Systems Inc	8.533.741
4.346.698	Rackspace Technology Inc	8.529.313
463.304	Softcat Plc	7.971.369
166.300	Trend Micro Inc/Japan	7.622.653
776.886	SolarWinds Corp	7.309.215
108.136	Ziff Davis Inc	7.097.355
606.125	A10 Networks Inc	6.881.553
241.947	Juniper Networks Inc	6.847.962

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
2.745.500	Honda Motor Co Ltd	29.854.738
274.437	SolarEdge Technologies Inc	21.958.282
564.648	Livent Corp	8.098.762
22.920	Samsung SDI Co Ltd	8.039.609
20.772	LG Energy Solution Ltd	6.992.534
26.673.859	Core Lithium Ltd	6.691.985
880.205	Allkem Ltd	5.382.641
29.985	Volkswagen AG - Preference	3.540.077
288.600	NGK Insulators Ltd	3.489.058
1.169.745	Pilbara Minerals Ltd	2.915.186
170.700	GS Yuasa Corp	2.915.082
270.163	Ivanhoe Electric Inc / US	2.874.466
1.902.258	Eos Energy Enterprises Inc	2.593.151
60.128	Mineral Resources Ltd	2.474.075
199.200	Sumitomo Electric Industries Ltd	2.351.887
21.993	Bayerische Motoren Werke AG	2.293.632
33.366	Mercedes-Benz Group AG	2.253.661
8.776	Tesla Inc	2.043.987
310.728	Bolloré SE	1.789.810
17.688	EnerSys	1.679.602
402.400	Nissan Motor Co Ltd	1.639.740
159.000	Delta Electronics Inc	1.608.202
151.100	Panasonic Holdings Corp	1.603.214
49.500	BYD Co Ltd 'H'	1.580.874
41.348	Renault SA	1.558.130
41.200	TDK Corp	1.556.633
41.589	ABB Ltd	1.450.360
45.000	Toshiba Corp	1.402.826

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
1.120.600	Toshiba Corp	34.499.014
89.662	Tesla Inc	21.053.435
2.930.755	Nissan Motor Co Ltd	12.010.274
286.424	TDK Corp	11.983.683
128.006	EnerSys	11.643.560
272.411	Renault SA	10.570.545
324.766	BYD Co Ltd 'H'	10.008.172
221.576	ABB Ltd	8.384.636
634.222	Wartsila OYJ Abp	7.929.328
773.258	Delta Electronics Inc	7.686.281
638.629	Panasonic Holdings Corp	6.579.043
105.019	HD Hyundai Electric Co Ltd	6.270.161
188.513	AMG Critical Materials NV	4.931.529
66.664	Mercedes-Benz Group AG	4.574.415
381.777	Sumitomo Electric Industries Ltd	4.532.703
1.663.105	Pilbara Minerals Ltd	4.406.985
41.359	Bayerische Motoren Werke AG	4.340.791
606.821	Allkem Ltd	4.335.997
12.086	LG Energy Solution Ltd	4.231.777
103.414	Mineral Resources Ltd	4.221.381
35.465	Volkswagen AG - Preference	4.209.464
97.406	Sebang Global Battery Co Ltd	3.974.292
229.641	Livent Corp	3.922.327
10.201	Samsung SDI Co Ltd	3.877.329
310.046	NGK Insulators Ltd	3.790.363
1.489.680	CALB Group Co Ltd 'H' '144A'	3.455.925
27.501	SolarEdge Technologies Inc	2.818.819

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
1.202.679	Pharming Group NV	1.645.366
49.700	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.630.370
37.774	Ionis Pharmaceuticals Inc	1.624.498
4.040.540	Sino Biopharmaceutical Ltd	1.526.658
39.830	Pharma Mar SA	1.463.390
50.541	Royalty Pharma Plc - Class A	1.420.051
1.813.980	InnoCare Pharma Ltd '144A'	1.388.710
19.064	Zai Lab Ltd ADR	496.079
31.446	Traverse Therapeutics Inc	426.202
28.100	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	258.650
2.089	Sarepta Therapeutics Inc	244.581
42.442	Innovent Biologics Inc '144A'	186.361
26.492	BioCryst Pharmaceuticals Inc	183.010
2.700	Eisai Co Ltd	176.234
499	Vertex Pharmaceuticals Inc	174.211
2.787	Incyte Corp	171.584
5.800	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	167.073
556	Biogen Inc	155.298
1.270	Ipsen SA	154.410
409	Genmab A/S	152.228

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
15.927	Horizon Therapeutics Plc	1.845.347
1.315.632	SciClone Pharmaceuticals Holdings Ltd '144A'	1.576.296
38.354	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1.447.746
129.637	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	1.371.221
41.400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.284.821
3.543	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.249.343
344.357	Bluebird Bio Inc	1.152.723
54.894	Xencor Inc	1.138.202
8.213	Ipsen SA	1.072.560
17.600	Eisai Co Ltd	1.013.479
13.950	AstraZeneca Plc ADR	934.003
2.531	Genmab A/S	893.747
20.300	Nippon Shinyaku Co Ltd	849.352
3.190	Biogen Inc	808.537
4.281	Alnylam Pharmaceuticals Inc	770.184
5.916	Jazz Pharmaceuticals Plc	759.730
3.215	United Therapeutics Corp	727.762
143.500	Innovent Biologics Inc '144A'	708.808
33.868	Swedish Orphan Biovitrum AB	705.241
7.869	BioMarin Pharmaceutical Inc	694.440
15.317	Ionis Pharmaceuticals Inc	683.126
73.700	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	674.930
17.389	Halozyne Therapeutics Inc	663.115
11.201	Bristol-Myers Squibb Co	636.436
20.300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	613.079
35.100	Kyowa Kirin Co Ltd	603.621
24.234	Zai Lab Ltd ADR	602.206
150.324	Emergent BioSolutions Inc	601.758
487.665	Pharming Group NV	597.204
1.646.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	594.722
5.186	Sarepta Therapeutics Inc	585.533
87.378	BioCryst Pharmaceuticals Inc	576.456
9.835	Incyte Corp	574.801
16.151	Pharma Mar SA	570.384
20.494	Royalty Pharma Plc - Class A	556.454
3.053	BeiGene Ltd ADR	548.299
739.298	InnoCare Pharma Ltd '144A'	534.517
16.215	PTC Therapeutics Inc	368.435
42.558	Traverse Therapeutics Inc	359.560

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
12.729.000	Sinotrans Ltd 'H'	4.591.151
177.184	Zalando SE '144A'	4.392.580
2.543.100	JD Logistics Inc '144A'	3.245.574
38.720	Concentrix Corp	3.065.112
15.674	United Parcel Service Inc - Class B	2.591.698
631.400	Rakuten Group Inc	2.468.302
26.660	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2.319.232
1.822.234	Mapletree Logistics Trust (Units) (REIT)	2.170.599
17.961	Prologis Inc (REIT)	2.089.188
44.860	Deutsche Post AG	2.085.836
37.800	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	2.071.853
212.319	Segro Plc (REIT)	1.969.415
28.400	Shopify Inc - Class A	1.895.294
268.100	Senko Group Holdings Co Ltd	1.873.660
23.662	Descartes Systems Group Inc/The	1.815.094
12.722	Amazon.com Inc	1.707.162
26.779	GXO Logistics Inc	1.704.651
201.656	Ocado Group Plc	1.685.046
8.378	Manhattan Associates Inc	1.666.305
8.749	SPS Commerce Inc	1.620.444
13.488	Oracle Corp	1.593.434
776	AP Moller - Maersk A/S - Class B	1.557.381
7.138	DSV A/S	1.532.342
12.304	Expeditors International of Washington Inc	1.495.049
25.643	CJ Logistics Corp	1.490.631
85.717	Vipshop Holdings Ltd ADR	1.470.779
10.167	SAP SE	1.447.547
5.579	FedEx Corp	1.438.275
4.513	Kuehne + Nagel International AG	1.415.184
15.486	Ryder System Inc	1.406.654
29.987	eBay Inc	1.370.355
13.954	TD SYNnex Corp	1.362.654
8.611	Walmart Inc	1.342.275
30.020	Mainfreight Ltd	1.329.289
157.400	Japan Post Holdings Co Ltd	1.166.962
16.385	NTG Nordic Transport Group A/S	983.875

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
25.257	Manhattan Associates Inc	4.955.014
34.947	Amazon.com Inc	4.554.786
40.546	Ryder System Inc	4.082.139
71.640	Shopify Inc - Class A	3.963.789
21.980	SPS Commerce Inc	3.600.779
65.662	GXO Logistics Inc	3.519.788
32.555	Oracle Corp	3.447.195
12.757	FedEx Corp	3.112.095
27.039	Expeditors International of Washington Inc	3.098.437
85.015	Mainfreight Ltd	3.091.572
1.758	AP Moller - Maersk A/S - Class B	2.868.818
438.475	Ocado Group Plc	2.862.249
17.281	Walmart Inc	2.760.567
19.451	SAP SE	2.693.369
28.532	TD SYNNEX Corp	2.685.384
178.099	Vipshop Holdings Ltd ADR	2.659.870
294.300	Japan Post Holdings Co Ltd	2.522.301
1.033.560	Dimerco Express Corp	2.418.983
258.080	Segro Plc (REIT)	2.378.997
8.277	Kuehne + Nagel International AG	2.319.546
1.981.801	Mapletree Logistics Trust (Units) (REIT)	2.319.325
30.600	Descartes Systems Group Inc/The	2.311.245
94.460	Zalando SE '144A'	2.292.860
54.747	Deutsche Post AG	2.289.835
43.700	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	2.233.358
27.305	Concentrix Corp	2.217.806
1.798.900	JD Logistics Inc '144A'	2.202.491
20.650	Prologis Inc (REIT)	2.199.707
36.906	CJ Logistics Corp	2.186.270
578.200	Rakuten Group Inc	2.177.929
52.959	eBay Inc	2.136.421
26.053	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2.131.073
14.451	United Parcel Service Inc - Class B	2.116.529
13.434	DSV A/S	2.090.857
5.848.000	Sinotrans Ltd 'H'	2.044.724
212.000	Senko Group Holdings Co Ltd	1.483.574
24.428	NTG Nordic Transport Group A/S	1.003.892

L&G Clean Water UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
339.111	Consolidated Water Co Ltd	10.519.770
341.968	Halma Plc	9.132.099
326.518	Industrie De Nora SpA	6.034.771
117.900	Nomura Micro Science Co Ltd	5.100.747
8.511.000	China Lesso Group Holdings Ltd	4.668.069
1.179.897	Cadiz Inc	4.391.987
232.000	Torishima Pump Manufacturing Co Ltd	3.129.893
73.854	Uponor Oyj	2.257.078
245.500	Pennon Group Plc	1.976.303
13.686	Lindsay Corp	1.582.985
1.368	Mettler-Toledo International Inc	1.582.421
36.824	Aalberts NV	1.434.832
32.100	Kurita Water Industries Ltd	1.179.345
18.032	SJW Group	1.168.611
20.182	California Water Service Group	1.011.550
19.675	York Water Co/The	797.499
23.819	Severn Trent Plc	746.776
12.443	Artesian Resources Corp - Class A	573.361
118.576	Genuit Group Plc	477.683
925	Geberit AG	472.391

L&G Clean Water UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
100.804	Xylem Inc/NY	9.700.781
240.150	Uponor Oyj	7.342.600
40.104	Advanced Drainage Systems Inc	4.783.468
25.677	Badger Meter Inc	4.074.657
254.552	Kemira Oyj	4.035.404
131.519	Core & Main Inc - Class B	3.799.455
5.099.911	China Water Affairs Group Ltd	3.526.682
122.251	Zurn Elkay Water Solutions Corp	3.472.459
47.456	Pentair Plc	3.143.420
244.711	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	3.017.838
54.790	Bentley Systems Inc - Class B	2.740.378
42.304	Itron Inc	2.709.618
368.866	Kitz Corp	2.632.796
4.940	Roper Technologies Inc	2.455.576
75.600	Organo Corp	2.183.820
13.321	Ferguson Plc	2.077.432
11.236	Ecolab Inc	2.005.254
100.980	Norma Group SE	1.808.869
22.964	A O Smith Corp	1.590.104
70.689	Energy Recovery Inc	1.587.982
8.100	Watts Water Technologies Inc - Class A	1.465.530
127.184	Metso Oyj	1.381.206
4.708	Kadant Inc	1.083.292
20.105	Trimble Inc	986.063
68.268	Mueller Water Products Inc - Class A	926.086

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
64.506	QUALCOMM Inc	9.231.631
48.573	Illumina Inc	6.273.553
99.901	Ambarella Inc	6.001.330
143.294	Cognex Corp	5.950.176
153.310	Alteryx Inc - Class A	5.400.109
57.800	Alibaba Group Holding Ltd ADR	4.444.783
102.646	Pure Storage Inc	3.722.733
19.671	Veeva Systems Inc - Class A	3.608.110
126.883	JD.com Inc ADR	3.554.585
18.947	Analog Devices Inc	3.510.887
7.286	NVIDIA Corp	3.476.857
5.280	ASML Holding NV NY Reg Shrs	3.476.601
33.643	Teradyne Inc	3.377.590
235.436	Lemonade Inc	3.349.263
13.303	Salesforce Inc	3.268.139
47.216	Cloudflare Inc	3.094.164
27.233	Advanced Micro Devices Inc	3.023.803
18.606	Snowflake Inc	3.000.892
5.594	HubSpot Inc	2.856.236
8.039	Microsoft Corp	2.802.089
54.928	Global Unichip Corp	2.708.604
39.036	Etsy Inc	2.694.205
63.124	Dassault Systemes SE	2.583.327
11.575	Autodesk Inc	2.571.944
3.533	Lam Research Corp	2.498.492
38.919	Twilio Inc - Class A	2.463.157
10.124	Tesla Inc	2.455.485
82.212	C3.ai Inc	2.413.143
135.829	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.407.912
66.000	Infineon Technologies AG	2.391.780
725	Booking Holdings Inc	2.371.089
511.328	Darktrace PLC	2.312.332
18.192	Electronic Arts Inc	2.310.237
12.030	Nice Ltd ADR	2.218.918
85.655	Veracyte Inc	2.209.717
6.612	Accenture PLC - Class A	2.174.609
73.105	JFrog Ltd	2.146.105
14.386	Splunk Inc	2.068.650
77.900	MediaTek Inc	2.058.154
24.683	CoStar Group Inc	2.021.773

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (Fortsetzung)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
10.471	CrowdStrike Holdings Inc	2.019.233
19.242	Datadog Inc	1.938.795
13.405	Amazon.com Inc	1.912.663
7.510	Palo Alto Networks Inc	1.891.450
37.627	Rapid7 Inc	1.888.022
7.971	Verisk Analytics Inc - Class A	1.868.653
8.465	Arista Networks Inc	1.784.106
2.815	ServiceNow Inc	1.758.053
31.881	Block Inc	1.740.573
13.111	Alphabet Inc - Class A	1.724.041

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
95.497	Splunk Inc	14.046.841
69.176	Electronic Arts Inc	9.555.248
89.410	New Relic Inc	7.600.828
141.402	Alteryx Inc - Class A	6.635.629
263.737	Gen Digital Inc	5.019.692
34.804	Alphabet Inc - Class A	4.590.136
16.616	CrowdStrike Holdings Inc	3.952.076
2.118.127	Butterfly Network Inc	3.664.834
85.598	Varonis Systems Inc - Class B	3.074.858
8.843	Palo Alto Networks Inc	2.454.428
25.669	Cloudflare Inc	2.009.468
68.000	MediaTek Inc	1.993.858
107.725	Lemonade Inc	1.922.992
4.330	NVIDIA Corp	1.920.876
1.831	Fair Isaac Corp	1.802.201
8.319	Atlassian Corp	1.759.875
60.266	Samsara Inc	1.645.382
311.101	Darktrace PLC	1.493.751
7.573	Arista Networks Inc	1.366.858
2.520	Intuit Inc	1.313.892
2.452	Adobe Inc	1.287.269
43.672	JP Morgan Chase & Co	1.190.885
22.000	Global Unichip Corp	1.100.372
1.706	ServiceNow Inc	1.059.188

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
88.463	Novocure Ltd	1.522.339
53.053	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	1.514.815
30.851	Catalent Inc	1.279.827
662.611	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	1.234.411
62.112	Artivion Inc	1.153.535
18.788	Omnicell Inc	857.684
5.292	Illumina Inc	716.157
16.711	STAAR Surgical Co	677.374
3.457	Insulet Corp	586.642
5.703	Moderna Inc	563.279
1.151	Lonza Group AG	529.408
21.905	Nevro Corp	444.716
4.155	Masimo Corp	423.589
1.607	Align Technology Inc	409.842
13.668	Fulgent Genetics Inc	402.357
1.456	Penumbra Inc	387.903
3.554	Dexcom Inc	342.462
5.783	Siemens Healthineers AG '144A'	284.634
52.650	JD Health International Inc '144A'	277.580
48.039	Axogen Inc	261.839
3.274	GE HealthCare Technologies Inc	217.514
994	Danaher Corp	215.580
12.809	Tactile Systems Technology Inc	210.345
3.591	Bristol-Myers Squibb Co	194.543
2.623	Edwards Lifesciences Corp	192.023
1.852	Revvity Inc	187.367
13.444	Smith & Nephew Plc	176.617

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
78.534	Nevro Corp	1.611.334
57.460	Twist Bioscience Corp	1.308.695
7.106	Alnylam Pharmaceuticals Inc	1.292.547
3.978	Medpace Holdings Inc	1.088.682
21.365	Natera Inc	1.067.295
20.815	Azenta Inc	1.061.632
528.620	Codexis Inc	1.048.961
18.010	Siemens Healthineers AG '144A'	987.604
9.220	Dexcom Inc	986.107
71.347	Tactile Systems Technology Inc	985.355

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (Fortsetzung)

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
570.502	Butterfly Network Inc	978.116
545.259	Cerus Corp	904.007
1.096	Regeneron Pharmaceuticals Inc	896.152
111.894	CareDx Inc	877.806
3.914	Danaher Corp	873.713
16.429	Boston Scientific Corp	871.854
3.076	Stryker Corp	860.450
38.927	Koninklijke Philips NV	796.151
3.829	IQVIA Holdings Inc	784.359
2.610	Intuitive Surgical Inc	779.124
3.872	Charles River Laboratories International Inc	769.286
146.409	3D Systems Corp	759.413
2.000	Vertex Pharmaceuticals Inc	750.795
6.223	Agilent Technologies Inc	748.662
18.700	Integra LifeSciences Holdings Corp	729.965
3.999	Insulet Corp	706.246
2.327	Align Technology Inc	685.399
1.355	Thermo Fisher Scientific Inc	650.902
6.379	Abbott Laboratories	644.106
2.242	Roche Holding AG	620.946
8.790	GE HealthCare Technologies Inc	614.515
15.275	QIAGEN NV	607.784
11.289	Globus Medical Inc	560.501
1.741	Bio-Rad Laboratories Inc	560.269
19.958	Guardant Health Inc	558.335
2.791	Veeva Systems Inc - Class A	551.771
9.893	Eurofins Scientific SE	549.880
22.552	Veracyte Inc	548.620
2.114	Becton Dickinson & Co	540.173
5.667	DiaSorin SpA	530.259
13.177	STAAR Surgical Co	519.712
5.087	Revvity Inc	519.081
5.781	BioMarin Pharmaceutical Inc	511.204
7.037	Edwards Lifesciences Corp	508.407
8.793	Incyte Corp	503.980
7.182	Hologic Inc	500.213
1.465	Tecan Group AG	487.116
38.656	Smith & Nephew Plc	481.282
2.165	Penumbra Inc	481.181
5.540	iRhythm Technologies Inc	469.880
15.700	Terumo Corp	463.888

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten €
449.598	Novo Nordisk A/S	40.016.034
366.776	Nestle SA	39.162.277
57.038	ASML Holding NV	31.880.138
207.521	AstraZeneca Plc	26.239.086
280.233	Novartis AG	26.190.695
37.097	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	26.055.631
94.128	Roche Holding AG	24.419.416
2.584.408	HSBC Holdings Plc	19.310.920
144.049	SAP SE	17.683.177
345.496	Unilever Plc	15.980.783
146.847	Sanofi SA	15.013.326
102.214	Siemens AG	13.644.400
32.677	L'Oreal SA	12.798.886
54.450	Allianz SE	12.146.844
74.184	Schneider Electric SE	11.418.503
305.862	Diageo Plc	10.787.905
448.755	UBS Group AG	10.384.181
538.359	GSK Plc	9.303.161
441.278	Deutsche Telekom AG	8.899.950
20.171	Zurich Insurance Group AG	8.798.125

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse €
37.550	ASML Holding NV	23.476.153
244.043	Novo Nordisk A/S	22.534.400
216.216	Nestle SA	22.373.281
23.967	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	17.127.248
123.436	AstraZeneca Plc	14.481.736
160.547	Novartis AG	14.058.400
56.426	Roche Holding AG	13.947.074
84.529	SAP SE	11.420.786
1.504.149	HSBC Holdings Plc	10.527.405
63.852	Siemens AG	9.054.043
203.182	Unilever Plc	8.987.248
19.453	L'Oreal SA	8.138.309
46.821	Schneider Electric SE	7.574.857
87.450	Sanofi SA	7.478.417
31.765	Allianz SE	7.172.905
289.015	UBS Group AG	6.887.188
183.604	Diageo Plc	6.212.170
51.337	Cie Financiere Richemont SA	6.059.971
268.624	Deutsche Telekom AG	5.732.313
12.173	Zurich Insurance Group AG	5.472.261

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
404.096	Apple Inc	70.878.621
140.592	Microsoft Corp	47.068.587
58.292	NVIDIA Corp	25.817.582
170.837	Amazon.com Inc	22.942.664
75.543	Tesla Inc	19.086.740
103.341	Alphabet Inc - Class A	14.042.994
22.955	Eli Lilly & Co	13.082.403
91.262	Alphabet Inc	12.515.325
38.392	Meta Platforms Inc - Class A	12.239.101
62.070	Johnson & Johnson	9.654.192
66.142	Procter & Gamble Co/The	9.623.081
16.919	UnitedHealth Group Inc	8.780.244
23.096	Berkshire Hathaway Inc - Class B	8.033.935
8.907	Broadcom Inc	7.644.843
43.451	JPMorgan Chase & Co	6.301.375
38.794	Walmart Inc	6.145.332
25.575	Visa Inc - Class A	5.982.795
36.054	PepsiCo Inc	5.958.152
182.352	Pfizer Inc	5.817.850
55.322	Merck & Co Inc	5.690.179

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
91.251	Apple Inc	17.756.946
18.455	Microsoft Corp	5.968.009
9.723	NVIDIA Corp	4.747.346
95.379	General Motors Co	3.451.203
33.863	Activision Blizzard Inc	3.214.639
2.203	Broadcom Inc	2.406.087
7.114	Meta Platforms Inc - Class A	2.103.596
15.429	Amazon.com Inc	2.019.386
10.178	Johnson & Johnson	1.645.198
11.694	Advanced Micro Devices Inc	1.635.931
7.127	Seagen Inc	1.621.613
10.490	VMware LLC	1.504.887
3.743	Home Depot Inc/The	1.306.054
2.322	Eli Lilly & Co	1.282.558
15.772	Veralto Corp	1.279.205
2.409	Thermo Fisher Scientific Inc	1.263.110
9.242	Alphabet Inc - Class A	1.205.396
9.333	Jabil Inc	1.201.494
8.249	Alphabet Inc	1.089.271
13.272	CF Industries Holdings Inc	1.062.393

L&G Clean Energy UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
103.228	Toyota Tsusho Corp	6.245.957
478.836	Mitsubishi Electric Corp	6.097.343
227.837	Hanwha Solutions Corp	5.510.021
23.499	SolarEdge Technologies Inc	2.921.043
25.895	Enphase Energy Inc	2.869.520
210.633	Siemens Energy AG	2.610.850
164.001	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	2.570.296
103.302	Canadian Solar Inc	2.546.398
18.312	Acciona SA	2.455.813
101.286	Valmet Oyj	2.451.762
110.462	West Holdings Corp	2.347.312
132.427	Northland Power Inc	2.195.076
49.381	Alfen N.V. '144A'	2.185.706
39.657	Orsted AS '144A'	2.172.010
27.390	Nexans SA	2.120.180
541.940	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	2.104.570
90.774	Vestas Wind Systems A/S	2.074.940
119.806	EDP Renovaveis SA	2.060.957
343.948	Hitachi Zosen Corp	1.935.999
38.846	ANDRITZ AG	1.922.151
606.214	Emeren Group Ltd ADR	1.730.661
79.546	Boralex Inc	1.729.234
102.367	Fugro NV	1.715.358
102.343	Engie SA	1.659.708
27.156	NextEra Energy Inc	1.645.414
62.269	ERG SpA	1.615.241
34.196	Mitsubishi Corp	1.610.591
10.207	First Solar Inc	1.605.350
57.142	Neoen SA '144A'	1.604.723
138.271	Iberdrola SA	1.600.675
6.889	Tesla Inc	1.564.738
145.203	Worley Ltd	1.564.658
100.167	Marubeni Corp	1.528.384
129.631	Sumitomo Electric Industries Ltd	1.464.846
20.458	SMA Solar Technology AG	1.382.479
67.369	Array Technologies Inc	1.242.389
213.332	Scatec ASA '144A'	1.238.404
36.120	Ameresco Inc - Class A	1.153.728

L&G Clean Energy UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
34.941	Schneider Electric SE	5.876.012
65.755	Ormat Technologies Inc	4.908.499
373.476	Nordex SE	4.655.853
66.200	Mitsubishi Corp	3.370.836
168.344	Fugro NV	2.708.076
9.951	Tesla Inc	2.659.680
100.498	Greenergy Renovables SA	2.609.243
5.746.763	Obrascon Huarte Lain SA	2.600.153
80.416	Neoen SA '144A'	2.434.302
136.200	Marubeni Corp	2.286.050
92.345	Array Technologies Inc	2.236.084
473.403	Soltec Power Holdings SA	1.817.179
99.088	Engie SA	1.595.674
135.235	Worley Ltd	1.496.235
17.753	SMA Solar Technology AG	1.305.396
107.028	Iberdrola SA	1.262.937
163.022	Scatec ASA '144A'	1.041.903
187.162	Energia Innovacion y Desarrollo Fotovoltaico SA	947.122
75.700	Sumitomo Electric Industries Ltd	923.573
19.540	Ameresco Inc - Class A	799.857
28.817	ERG SpA	776.370
47.989	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	747.703
13.835	ANDRITZ AG	741.469
31.300	Boralex Inc	739.913
123.200	Hitachi Zosen Corp	729.868
36.400	West Holdings Corp	729.159
11.465	NextEra Energy Inc	726.034
39.713	EDP Renovaveis SA	713.018
8.732	Nexans SA	711.559
4.047	First Solar Inc	706.141
29.544	Vestas Wind Systems A/S	691.063
26.874	Valmet Oyj	681.755
4.822	Acciona SA	664.362
37.000	Northland Power Inc	654.719

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten £
1.498.000	Nationwide Building Society 'EMTN'	6,13 %	21.08.2028	1.497.682
1.350.000	Bank of America Corp 'EMTN'	7,00 %	31.07.2028	1.414.893
1.250.000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31.01.2028	1.070.611
1.200.000	HSBC Holdings Plc FRN	3,00 %	22.07.2028	1.062.942
1.100.000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,13 %	22.09.2028	937.421
1.100.000	Investec PLC 'EMTN' FRN	1,88 %	16.07.2028	896.758
1.000.000	HSBC Holdings Plc	2,63 %	16.08.2028	870.994
900.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN	2,25 %	09.06.2028	770.385
800.000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	4,75 %	30.08.2028	758.485
800.000	Yorkshire Building Society 'EMTN' FRN	3,38 %	13.09.2028	688.138
600.000	Orange SA 'EMTN'	8,13 %	20.11.2028	686.595
700.000	CaixaBank SA FRN	3,50 %	06.04.2028	649.672
700.000	MassMutual Global Funding II 'GMTN'	1,38 %	15.12.2026	642.425
600.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	4,54 %	06.03.2025	586.459
675.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	2,00 %	17.10.2027	575.346
700.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	1,38 %	14.09.2028	557.504
527.000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	6,50 %	23.08.2028	529.766
600.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	1,25 %	12.10.2028	517.116
450.000	SSE PLC 'EMTN'	8,38 %	20.11.2028	510.263
500.000	HSBC Holdings Plc	6,75 %	11.09.2028	505.511
550.000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	2,25 %	14.01.2028	479.933
400.000	Pacific Life Global Funding II 'EMTN'	5,38 %	30.11.2028	415.604
400.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN	6,00 %	18.08.2029	399.336
400.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	5,25 %	26.05.2026	394.116
430.000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	2,38 %	08.06.2028	386.034
400.000	Deutsche Bank AG FRN	4,00 %	24.06.2026	377.580
400.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	1,38 %	16.01.2025	376.240
400.000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	3,13 %	06.10.2026	375.433
400.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 'EMTN'	1,63 %	25.09.2025	368.844
400.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN	1,88 %	12.07.2028	349.232
400.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN	2,00 %	12.04.2028	345.614
400.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,63 %	12.10.2028	343.292
400.000	Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN'	2,38 %	28.05.2028	329.023
350.000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN'	2,88 %	05.04.2027	322.451
350.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	3,38 %	08.10.2028	314.152
320.000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31.01.2024	313.082

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse £
960.000	Barclays Plc 'EMTN'	3,13 %	17.01.2024	950.383
1.050.000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31.01.2028	921.869
690.000	Citigroup Inc	2,75 %	24.01.2024	681.132
670.000	New York Life Global Funding	1,63 %	15.12.2023	661.466
700.000	Barclays Plc 'EMTN'	3,25 %	12.02.2027	631.768
630.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	7,13 %	14.02.2024	630.688
580.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	6,27 %	31.07.2025	574.200
550.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	1,97 %	08.02.2024	543.052
510.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	7,50 %	15.04.2024	513.412
500.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN'	4,13 %	02.04.2024	497.705
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	2,25 %	18.12.2023	494.790
480.000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	5,75 %	08.03.2024	479.683
449.000	Nationwide Building Society 'EMTN'	6,13 %	21.08.2028	447.545
413.000	Phoenix Group Holdings Plc	6,63 %	18.12.2025	419.356
400.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN	6,00 %	18.08.2029	400.316
400.000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	3,88 %	12.02.2024	398.340
400.000	Western Power Distribution Plc	3,63 %	06.11.2023	397.372
400.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN'	1,63 %	15.12.2023	394.632
400.000	Nationwide Building Society FRN	6,18 %	07.12.2027	394.350
400.000	BPCE SA 'EMTN'	6,13 %	24.05.2029	392.228
400.000	BUPA Finance Plc	2,00 %	05.04.2024	389.102
400.000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	2,63 %	16.12.2024	378.924
420.000	Coventry Building Society 'EMTN'	1,00 %	21.09.2025	376.923
366.000	Coventry Building Society 'EMTN'	1,88 %	24.10.2023	362.633
350.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	4,00 %	24.09.2025	342.874
320.000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31.01.2024	313.830
319.000	Swedbank AB 'GMTN' FRN	5,88 %	24.05.2029	311.136
300.000	Credit Agricole SA 'GMTN'	7,38 %	18.12.2023	300.453
300.000	Severn Trent Utilities Finance Plc	6,13 %	26.02.2024	300.072
300.000	UBS AG/London	0,63 %	18.12.2023	295.501
300.000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,38 %	31.07.2024	287.430
300.000	Whitbread Group Plc	3,38 %	16.10.2025	280.185
300.000	Barclays Plc FRN	1,70 %	03.11.2026	269.205
260.000	Wells Fargo & Co	2,13 %	20.12.2023	256.516
260.000	DNB Bank ASA	1,63 %	15.12.2023	256.412
250.000	Amgen Inc	5,50 %	07.12.2026	250.558

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten £
575.000	UBS Group AG FRN	7,38 %	07.09.2033	609.968
500.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	6,50 %	17.09.2040	562.236
500.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN	6,00 %	18.08.2029	497.403
500.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	4,54 %	06.03.2025	490.435
500.000	United Kingdom Gilt	0,25 %	31.01.2025	471.875
450.000	Rothesay Life Plc 'EMTN'	7,73 %	16.05.2033	434.209
400.000	Pension Insurance Corp Plc	8,00 %	13.11.2033	430.976
400.000	Bank of America Corp 'EMTN'	7,00 %	31.07.2028	430.798
500.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	1,88 %	02.11.2028	421.883
400.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	7,48 %	29.08.2029	407.547
450.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN'	2,00 %	20.10.2025	404.839
400.000	Credit Agricole SA 'EMTN' FRN	6,38 %	14.06.2031	400.361
400.000	British Telecommunications Plc	5,75 %	13.02.2041	389.104
407.000	Whitbread Group Plc	3,38 %	16.10.2025	385.192
400.000	ING Groep NV 'EMTN'	3,00 %	18.02.2026	382.524
373.000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	6,50 %	23.08.2028	375.039
500.000	BNP Paribas SA 'EMTN'	1,25 %	13.07.2031	373.662
400.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	3,25 %	13.04.2027	358.587
400.000	M&G Plc 'EMTN' FRN	5,56 %	20.07.2055	346.631
400.000	Metropolitan Life Global Funding I	0,63 %	08.12.2027	340.437

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse £
500.000	United Kingdom Gilt	0,25 %	31.01.2025	475.904
400.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	7,50 %	15.04.2024	402.995
400.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	5,88 %	23.05.2029	399.681
400.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	6,27 %	31.07.2025	396.000
380.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	7,13 %	14.02.2024	380.730
350.000	Severn Trent Utilities Finance Plc	6,25 %	07.06.2029	357.974
334.000	UBS Group AG FRN	7,00 %	30.09.2027	339.027
500.000	Aroundtown SA 'EMTN'	3,00 %	16.10.2029	329.050
350.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN' FRN	4,63 %	23.08.2032	327.397
300.000	British Telecommunications Plc	5,75 %	07.12.2028	303.454
300.000	Land Securities Capital Markets PLC 'EMTN'	1,97 %	08.02.2024	296.780
300.000	Citigroup Inc	2,75 %	24.01.2024	295.959
300.000	Barclays PLC 'EMTN'	3,13 %	17.01.2024	295.875
300.000	Diageo Finance PLC	2,88 %	27.03.2029	271.592
305.000	General Motors Financial Co Inc	1,55 %	30.07.2027	263.119
250.000	Rothsay Life Plc 'EMTN'	7,73 %	16.05.2033	259.468
500.000	United Kingdom Gilt	1,50 %	31.07.2053	255.459
300.000	UBS Group AG FRN	2,13 %	15.11.2029	251.670
300.000	Westfield America Management Ltd	2,63 %	30.03.2029	238.084
200.000	UBS Group AG FRN	7,38 %	07.09.2033	219.380
250.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,63 %	21.09.2029	202.239
200.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	5,88 %	13.05.2041	201.257
200.000	RI Finance Bonds No 3 Plc	6,13 %	13.11.2028	201.041
250.000	New York Life Global Funding 'GMTN'	0,75 %	14.12.2028	200.918
200.000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	3,88 %	12.02.2024	197.216
200.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 'EMTN'	1,75 %	11.07.2024	195.982
200.000	Time Warner Cable LLC	5,75 %	02.06.2031	190.967

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
3.800.000	Qatar Government International Bond 'REGS'	4,50 %	23.04.2028	3.758.575
3.775.000	Kuwait International Government Bond 'REGS'	3,50 %	20.03.2027	3.597.171
2.850.000	Bahrain Government International Bond 'REGS'	7,00 %	12.10.2028	2.867.634
2.684.000	Republic of Uzbekistan International Bond 'REGS'	7,85 %	12.10.2028	2.668.304
2.700.000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	6,00 %	19.07.2028	2.634.049
2.570.000	MVM Energetika Zrt	7,50 %	09.06.2028	2.618.602
2.600.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt	6,50 %	29.06.2028	2.612.804
2.700.000	Colombia Government International Bond	3,88 %	25.04.2027	2.464.782
2.350.000	Hungary Government International Bond 'REGS'	6,13 %	22.05.2028	2.366.136
2.200.000	Saudi Government International Bond 'REGS'	4,00 %	17.04.2025	2.150.548
2.160.000	Jordan Government International Bond 'REGS'	4,95 %	07.07.2025	2.074.379
1.950.000	Republic of Poland Government International Bond	5,50 %	16.11.2027	1.985.656
2.000.000	Romanian Government International Bond 'REGS'	5,25 %	25.11.2027	1.952.652
1.950.000	Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS'	5,93 %	31.10.2025	1.943.457
1.910.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 'REGS'	5,75 %	12.05.2025	1.898.227
1.805.000	Brazilian Government International Bond	8,75 %	04.02.2025	1.893.001
1.950.000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	5,95 %	25.01.2027	1.885.557
1.800.000	Jamaica Government International Bond	6,75 %	28.04.2028	1.855.495
1.900.000	Banco del Estado de Chile 'REGS'	2,70 %	09.01.2025	1.828.355
1.875.000	Qatar Government International Bond 'REGS'	3,40 %	16.04.2025	1.819.788

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
4.336.000	Hungary Government International Bond	5,38 %	25.03.2024	4.330.194
3.673.000	Republic of Poland Government International Bond	4,00 %	22.01.2024	3.651.498
3.300.000	Croatia Government International Bond 'REGS'	6,00 %	26.01.2024	3.300.198
2.076.000	Romanian Government International Bond 'REGS'	4,88 %	22.01.2024	2.069.995
2.000.000	Colombia Government International Bond	4,00 %	26.02.2024	2.000.000
1.970.000	Qatar Government International Bond 'REGS'	3,38 %	14.03.2024	1.952.252
2.000.000	Petronas Capital Ltd 'REGS'	3,50 %	18.03.2025	1.935.200
1.850.000	Kazakhstan Government International Bond 'REGS'	3,88 %	14.10.2024	1.838.855
1.710.000	Republic of South Africa Government International Bond	4,67 %	17.01.2024	1.698.885
1.650.000	Jamaica Government International Bond	6,75 %	28.04.2028	1.695.084
1.548.000	Philippine Government International Bond	4,20 %	21.01.2024	1.538.884
1.510.000	Hungary Government International Bond	5,75 %	22.11.2023	1.510.000
1.500.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	2,50 %	16.04.2025	1.435.339
1.300.000	Republic of South Africa Government International Bond	5,88 %	16.09.2025	1.290.224
3.800.000	Argentine Republic Government International Bond	1,00 %	09.07.2029	1.272.946
1.270.000	CBB International Sukuk Co 5 Spc 'REGS'	5,62 %	12.02.2024	1.263.405
1.253.333	Uruguay Government International Bond	4,50 %	14.08.2024	1.252.339
1.250.000	Republic of Azerbaijan International Bond 'REGS'	4,75 %	18.03.2024	1.241.328
1.200.000	Panama Government International Bond	3,75 %	16.03.2025	1.165.100
1.200.000	Egypt Government International Bond 'REGS'	6,20 %	01.03.2024	1.151.822
1.145.000	Mumtalakat Sukuk Holding Co	5,63 %	27.02.2024	1.136.017
1.200.000	Export-Import Bank of India 'REGS'	3,38 %	05.08.2026	1.132.716
1.200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 'REGS'	3,63 %	01.08.2027	1.115.784

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
17.000.000	China Government Bond	2,55 %	15.10.2028	2.378.669
16.300.000	China Government Bond	2,40 %	15.07.2028	2.241.637
15.600.000	China Government Bond	2,30 %	15.05.2026	2.165.502
14.800.000	China Government Bond	2,60 %	15.09.2030	2.047.572
14.700.000	China Government Bond	2,52 %	25.08.2033	1.989.625
14.200.000	China Government Bond	2,62 %	25.06.2030	1.964.641
13.100.000	China Government Bond	2,18 %	15.08.2026	1.790.065
11.700.000	China Government Bond	2,67 %	25.11.2033	1.648.599
10.300.000	China Government Bond	2,62 %	15.04.2028	1.440.894
9.300.000	China Government Bond	2,67 %	25.05.2033	1.295.223
8.600.000	China Government Bond	2,28 %	25.11.2025	1.180.492
8.400.000	Agricultural Development Bank of China	2,55 %	11.05.2026	1.166.327
8.100.000	China Government Bond	2,80 %	25.03.2030	1.133.598
7.500.000	China Government Bond	3,02 %	27.05.2031	1.071.597
6.400.000	China Government Bond	2,88 %	25.02.2033	900.079
6.100.000	Agricultural Development Bank of China	2,46 %	27.07.2025	853.018
5.500.000	China Government Bond	2,46 %	15.02.2026	770.827
5.400.000	China Development Bank	2,52 %	25.05.2028	747.004
5.200.000	Agricultural Development Bank of China	2,63 %	07.06.2028	715.207
4.900.000	China Development Bank	3,43 %	14.01.2027	700.177
5.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,01 %	16.03.2030	699.970
4.800.000	China Government Bond	3,13 %	21.11.2029	690.823
4.600.000	China Government Bond	2,48 %	25.09.2028	640.240
4.600.000	China Government Bond	2,18 %	25.08.2025	639.209
4.500.000	Agricultural Development Bank of China	2,60 %	01.12.2025	619.848

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
12.500.000	China Government Bond	2,84 %	08.04.2024	1.716.707
11.400.000	China Government Bond	3,19 %	11.04.2024	1.569.783
6.100.000	China Government Bond	3,57 %	22.06.2024	843.490
6.000.000	China Government Bond	2,88 %	25.02.2033	835.969
5.400.000	China Government Bond	3,28 %	03.12.2027	770.663
5.000.000	China Government Bond	3,13 %	21.11.2029	709.031
5.000.000	China Government Bond	4,00 %	19.06.2024	694.780
4.700.000	Agricultural Development Bank of China	2,55 %	11.05.2026	645.762
4.500.000	Agricultural Development Bank of China	3,30 %	05.11.2031	633.360
4.300.000	China Government Bond	4,42 %	20.03.2024	598.753
3.990.000	China Development Bank	3,30 %	01.02.2024	562.094
4.000.000	China Government Bond	3,22 %	06.12.2025	556.963
4.000.000	China Government Bond	2,40 %	15.07.2028	546.100
3.700.000	China Government Bond	3,40 %	09.02.2027	525.627
3.800.000	Agricultural Development Bank of China	3,51 %	03.04.2024	522.871
3.500.000	Export-Import Bank of China/The	2,87 %	06.02.2028	481.522
3.200.000	China Government Bond	2,47 %	02.09.2024	439.422
3.000.000	China Government Bond	3,27 %	19.11.2030	428.418
3.000.000	China Government Bond	3,02 %	27.05.2031	423.124
3.000.000	China Government Bond	3,61 %	07.06.2025	422.671
3.000.000	China Government Bond	3,03 %	11.03.2026	418.580
3.000.000	China Government Bond	3,02 %	22.10.2025	417.689
3.000.000	China Government Bond	2,80 %	25.03.2030	416.020
3.000.000	China Government Bond	2,99 %	15.10.2025	415.706
3.000.000	China Development Bank	2,98 %	22.04.2032	415.668
3.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,24 %	14.08.2024	414.858
3.000.000	Agricultural Development Bank of China	2,74 %	23.02.2027	414.356
3.000.000	China Government Bond	2,30 %	15.05.2026	412.172
3.000.000	China Government Bond	2,37 %	20.01.2027	408.957
3.000.000	China Government Bond	2,24 %	25.05.2025	408.882
2.900.000	China Development Bank	3,43 %	14.01.2027	408.709
2.800.000	China Government Bond	3,20 %	16.03.2024	386.915
2.500.000	Export-Import Bank of China/The	3,28 %	11.02.2024	351.928
2.500.000	Agricultural Development Bank of China	2,97 %	14.10.2032	345.823
2.500.000	China Government Bond	2,69 %	12.08.2026	345.582
2.500.000	China Development Bank	3,00 %	17.06.2024	344.708
2.400.000	Export-Import Bank of China/The	3,38 %	16.07.2031	340.393
2.300.000	Agricultural Development Bank of China	2,78 %	21.07.2024	322.805
2.300.000	China Development Bank	3,09 %	09.08.2028	321.063
2.300.000	Export-Import Bank of China/The	3,14 %	02.04.2024	320.027

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
425.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN	5,56 %	25.07.2034	425.000
400.000	Ford Motor Credit Co LLC	7,12 %	07.11.2033	400.000
300.000	Enbridge Inc	6,20 %	15.11.2030	313.128
300.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC	5,88 %	31.03.2025	300.214
300.000	Bank of America Corp FRN	5,93 %	15.09.2027	300.000
300.000	Hewlett Packard Enterprise Co	4,90 %	15.10.2025	297.859
300.000	ING Groep NV FRN	3,87 %	28.03.2026	292.408
300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	3,30 %	07.04.2025	291.445
300.000	Toronto-Dominion Bank/The	3,77 %	06.06.2025	289.528
300.000	Santander Holdings USA Inc	3,45 %	02.06.2025	288.756
300.000	Bank of Nova Scotia/The	4,50 %	16.12.2025	287.961
300.000	Bank of America Corp FRN	5,87 %	15.09.2034	285.310
300.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN	1,53 %	21.08.2026	271.176
300.000	Charles Schwab Corp/The	3,20 %	02.03.2027	270.820
300.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN	2,13 %	24.11.2026	270.273
300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN	2,34 %	19.01.2028	264.295
250.000	Pricoa Global Funding I '144A'	5,55 %	28.08.2026	249.748
300.000	KeyCorp 'MTN'	2,25 %	06.04.2027	249.168
250.000	Waste Management Inc	4,88 %	15.02.2034	246.255
250.000	MassMutual Global Funding II '144A'	5,05 %	14.06.2028	244.400

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
600.000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc '144A'	2,38 %	16.02.2031	435.146
425.000	Electricite de France SA '144A'	3,63 %	13.10.2025	409.390
425.000	Centene Corp	2,63 %	01.08.2031	331.470
300.000	British Telecommunications PLC '144A'	3,25 %	08.11.2029	272.613
300.000	Mars Inc '144A'	3,95 %	01.04.2049	246.700
250.000	Manufacturers & Traders Trust Co 'BKNT'	3,40 %	17.08.2027	227.179
225.000	Bank of America Corp FRN	6,23 %	23.07.2024	225.000
200.000	Bank of America Corp FRN	6,02 %	10.11.2028	205.928
200.000	Mizuho Financial Group Inc FRN	5,75 %	27.05.2034	201.250
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel	3,75 %	20.07.2023	200.000
200.000	Societe Generale SA	4,25 %	14.09.2023	200.000
200.000	Santander UK Group Holdings Plc	4,80 %	15.11.2024	200.000
200.000	Lloyds Banking Group Plc	4,05 %	16.08.2023	200.000
200.000	Nationwide Building Society	4,36 %	01.08.2024	200.000
200.000	Barclays PLC	5,20 %	12.05.2026	197.338
200.000	Toronto-Dominion Bank/The	3,77 %	06.06.2025	196.074
250.000	Zions Bancorp NA	3,25 %	29.10.2029	195.000
200.000	Equinix Inc	2,63 %	18.11.2024	194.876
233.000	Laboratory Corp of America Holdings	2,70 %	01.06.2031	194.009
200.000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN'	5,38 %	06.07.2027	190.875

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

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
3.630.000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	2,88 %	12.01.2032	3.380.462
2.550.000	Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 'REGS'	10,00 %	15.11.2028	2.602.168
2.030.000	Canpack SA / Canpack US LLC 'REGS'	3,88 %	15.11.2029	1.988.287
1.860.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co	5,68 %	11.04.2053	1.871.213
2.350.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	3,50 %	14.04.2033	1.820.775
2.850.000	Braskem Idesa SAPI 'REGS'	6,99 %	20.02.2032	1.730.750
1.650.000	Energian Israel Finance Ltd '144A'	8,50 %	30.09.2033	1.596.945
1.541.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'REGS'	6,50 %	07.11.2033	1.537.415
1.500.000	Emirates NBD Bank PJSC 'EMTN'	5,88 %	11.10.2028	1.498.200
1.800.000	Energian Israel Finance Ltd '144A'	5,88 %	30.03.2031	1.495.665
1.525.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS'	5,50 %	21.09.2033	1.460.981
1.500.000	Shelf Drilling Holdings Ltd 'REGS'	8,25 %	15.02.2025	1.443.450
1.400.000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN	6,32 %	04.04.2034	1.400.000
1.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	5,13 %	09.05.2029	1.397.170
1.500.000	Singapore Airlines Ltd 'EMTN'	3,38 %	19.01.2029	1.384.265
1.350.000	Cemex SAB de CV 'REGS' FRN (Perpetual)	9,13 %	14.06.2172	1.360.625
1.300.000	SK Hynix Inc 'REGS'	6,25 %	17.01.2026	1.302.491
1.300.000	Bank of China Ltd/New York NY 'EMTN'	4,63 %	26.06.2026	1.293.326
1.250.000	SK On Co Ltd	5,38 %	11.05.2026	1.257.713
1.250.000	BOC Aviation Ltd 'GMTN'	4,50 %	23.05.2028	1.243.079

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

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
5.630.000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	2,88 %	12.01.2032	5.018.622
2.400.000	Altice Financing SA 'REGS'	5,75 %	15.08.2029	2.000.378
2.030.000	Canpack SA / Canpack US LLC 'REGS'	3,88 %	15.11.2029	1.988.287
2.050.000	America Movil SAB de CV	6,13 %	30.03.2040	1.985.769
1.960.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co	5,68 %	11.04.2053	1.975.777
1.881.000	Fab Sukuk Co Ltd	3,88 %	22.01.2024	1.858.372
1.900.000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS'	4,63 %	15.01.2025	1.856.410
1.700.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 'REGS'	4,25 %	19.06.2024	1.688.950
1.600.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'REGS'	5,38 %	17.04.2025	1.588.325
1.600.000	BOC Aviation USA Corp 'REGS'	1,63 %	29.04.2024	1.544.848
1.500.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 'REGS'	6,13 %	23.02.2038	1.526.276
1.550.000	SNB Funding Ltd	2,75 %	02.10.2024	1.498.540
1.500.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 'REGS'	4,00 %	08.04.2024	1.490.625
1.600.000	Prosus NV '144A'	3,26 %	19.01.2027	1.484.000
1.600.000	Bidvest Group UK Plc/The 'REGS'	3,63 %	23.09.2026	1.472.858
1.786.946	AES Panama Generation Holdings SRL 'REGS'	4,38 %	31.05.2030	1.459.282
1.700.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV 'REGS'	5,38 %	04.04.2032	1.452.889
1.750.000	Antofagasta PLC 'REGS'	2,38 %	14.10.2030	1.370.589
1.300.000	SK Hynix Inc 'REGS'	6,25 %	17.01.2026	1.302.491
1.450.000	Altice Financing SA 'REGS'	5,00 %	15.01.2028	1.279.625

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
1.249.182	Siemens Energy AG	15.821.962
264.185	Orsted AS '144A'	12.088.273
484.140	Bloom Energy Corp - Class A	6.083.838
4.856.625	FuelCell Energy Inc	5.934.200
235.296	Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaA	4.336.120
11.006.560	Aker Horizons ASA	4.035.063
4.074.311	NEL ASA	3.136.179
83.341	Kolon Industries Inc	2.797.471
646.133	Plug Power Inc	2.601.555
133.486	Johnson Matthey Plc	2.551.118
436.430	Ballard Power Systems Inc	1.601.405
21.580	Chemours Co/The	594.482
86.244	Ceres Power Holdings Plc	232.538
1.800	Nippon Sanso Holdings Corp	40.243
2.400	Toyota Motor Corp	38.818
88	Linde Plc	33.010
139	Cummins Inc	32.475
181	Air Liquide SA	31.712
111	Air Products and Chemicals Inc	31.617
221	Hyundai Motor Co	30.740

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
648.900	Nippon Sanso Holdings Corp	16.832.434
721.900	Toyota Motor Corp	13.784.383
4.123.092	Weichai Power Co Ltd 'H'	7.182.829
15.493	Linde Plc	6.233.268
94.800	Kyocera Corp	4.984.508
22.421	Air Liquide SA	4.080.566
14.718	Air Products and Chemicals Inc	4.010.389
206.871	Doosan Fuel Cell Co Ltd	3.063.017
13.045	Cummins Inc	2.959.461
118.111	SFC Energy AG	2.437.926
2.139.534	Hyzon Motors Inc	2.325.462
3.154.662	ITM Power Plc	2.241.580
105.533	Industrie De Nora SpA	1.739.346
53.187	Chemours Co/The	1.506.958
10.112	Hyundai Motor Co	1.427.276
971.459	FuelCell Energy Inc	1.372.447
103.579	Bloom Energy Corp - Class A	1.363.975
24.383	Orsted AS '144A'	1.330.297
65.196	Johnson Matthey Plc	1.290.729
321.493	Ballard Power Systems Inc	1.155.867
92.420	Siemens Energy AG	1.132.762
165.145	Plug Power Inc	985.241

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten €
15.369	UniCredit SpA	333.710
80.116	AIB Group Plc	328.138
18.361	Kesko Oyj	326.924
5.034	Boliden AB	131.349
15.548	Billerud Aktiebolag	114.385
2.003	Vontobel Holding AG	111.623
58.939	Alm Brand A/S	87.343
47	AP Moller - Maersk A/S - Class B	79.231
2.210	Yara International ASA	78.264
13.040	Norsk Hydro ASA	71.574
42.011	Saras SpA	55.821
12.296	OC Oerlikon Corp AG	52.299
2.934	Swedbank AB	49.223
11.569	EDP - Energias de Portugal SA	46.414
1.025	Elisa Oyj	46.047
1.133	Ageas SA/NV	45.538
5.882	Austevoll Seafood ASA	39.575
3.813	Nordea Bank Abp	39.309
1.046	Erste Group Bank AG	34.452
1.094	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	32.687
1.689	Tryg A/S	30.862
725	Sampo Oyj - Class A	30.060
191	Baloise Holding AG	27.717

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse €
12.158	SCOR SE	372.889
3.599	Swiss Re AG	351.180
33.991	Telenor ASA	347.777
3.105	DSM-Firmenich AG	241.981
2.070	BE Semiconductor Industries NV	193.385
11.516	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	134.580
5.456	UBS Group AG	129.968
3.824	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	125.980
18.644	Enel SpA	112.992
1.497	Heidelberg Materials AG	105.962
613	Air Liquide SA	98.017
12.940	Terna - Rete Elettrica Nazionale	97.079
917	Sanofi SA	92.726
5.849	Redeia Corp SA	87.941
415	Hannover Rueck SE	87.027
232	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	86.667
6.788	Atlas Copco AB	82.524
1.332	Holcim AG	79.387
585	Helvetia Holding AG	76.870
4.033	Assicurazioni Generali SpA	75.431
827	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	74.834
128	Swiss Life Holding AG	73.602
4.414	Enagas SA	69.358
4.508	Mowi ASA	68.975
16.915	EDP - Energias de Portugal SA	68.259

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
7.680	Samsung Life Insurance Co Ltd	418.739
6.209	Kia Corp	375.209
71.180	CSR Ltd	262.233
70.458	Genesis Energy Ltd	103.990
103.261	Centuria Capital Group	103.414
1.884	Mineral Resources Ltd	87.937
20.657	Elders Ltd	85.810
47.048	Orora Ltd	84.539
106.000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	78.886
53.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	78.320
7.800	Venture Corp Ltd	77.395
3.641	Lotte Corp	72.380
12.048	APA Group	67.352
1.647	ASX Ltd	62.200
19.735	Metcash Ltd	46.402
37.500	Swire Pacific Ltd	44.942
16.584	Mirae Asset Securities Co Ltd - Preference	43.834
1.197	Hana Financial Group Inc	39.283
1.166	JB Hi-Fi Ltd	35.235
14.669	Medibank Pvt Ltd	33.381
1.542	Ampol Ltd	32.966
4.500	Swire Pacific Ltd	32.874
1.282	Woodside Energy Group Ltd	32.788
15.000	SITC International Holdings Co Ltd	31.509
315	SK Gas Ltd	31.221

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
180.211	Aurizon Holdings Ltd	418.691
121.761	Meridian Energy Ltd	384.900
118.000	Lenovo Group Ltd	125.549
568	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	113.657
27.700	Singapore Technologies Engineering Ltd	78.802
11.730	SmartGroup Corp Ltd	65.683
26.610	Metcash Ltd	63.284
2.857	Ampol Ltd	62.935
890	DB Insurance Co Ltd	61.951
1.401	KB Financial Group Inc	58.516
1.950	JB Hi-Fi Ltd	58.213
47.500	Swire Pacific Ltd	51.847
22.619	Medibank Pvt Ltd	51.101
17.058	Mirae Asset Securities Co Ltd - Preference	47.375
9.096	Contact Energy Ltd	44.007
7.200	VTech Holdings Ltd	42.720
1.864	Woodside Energy Group Ltd	41.857
1.324	GS Holdings Corp	40.299
890	Korea Investment Holdings Co Ltd	39.582
471	Hyundai Motor Co - Preference	38.658
16.845	Vector Ltd	38.238
367	Kumho Petrochemical Co Ltd	35.789
113.118	Value Partners Group Ltd	35.456
422	Hyundai Motor Co - Preference	33.374
8.302	CSR Ltd	32.567
611	Samsung Life Insurance Co Ltd	32.490
139	LG Chem Ltd - Preference	32.461
382	Rio Tinto Ltd	32.073
7.020	Chorus Ltd	31.520

L&G Digital Payments UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
26.613	Nuvei Corp '144A'	895.289
41.303	Mitek Systems Inc	448.182
20.380	Worldline SA/France '144A'	340.820
30.192	Green Dot Corp - Class A	279.337
14.905	OneSpan Inc	148.818
112	Adyen NV '144A'	137.708
241.291	EML Payments Ltd	135.128
2.300	GMO Payment Gateway Inc	131.652
1.292	Euronet Worldwide Inc	115.337
10.766	Pagseguro Digital Ltd - Class A	108.154
4.776	Flywire Corp	106.958
11.826	Zuora Inc	99.202
2.774	Kakaopay Corp	98.265
250.148	Zip Co Ltd	85.960
826	Discover Financial Services	81.896
1.384	Edenred SE	78.489
716	PayPal Holdings Inc	40.248
929	Remitly Global Inc	25.019
3.881	Payoneer Global Inc	22.472
1.179	Dlocal Ltd/Uruguay - Class A	19.867

L&G Digital Payments UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
21.391	Nuvei Corp '144A'	747.795
72.368	Nexi SpA '144A'	556.904
37.144	Wise Plc - Class A	345.488
318	Fair Isaac Corp	322.835
50.714	Marqeta Inc	308.059
54.042	Payoneer Global Inc	299.944
8.237	Q2 Holdings Inc	285.680
17.713	Lightspeed Commerce Inc	276.196
15.450	Dlocal Ltd/Uruguay - Class A	274.387
12.378	Remitly Global Inc	273.960
133.845	Yeahka Ltd	242.292
29.066	Repay Holdings Corp - Class A	215.102
3.466	Shopify Inc - Class A	213.845
12.877	Credit Saison Co Ltd	212.166
1.714	Global Payments Inc	201.405
71.579	Expensify Inc	188.811
775	Visa Inc - Class A	187.962
7.533	ACI Worldwide Inc	184.509
446	Mastercard Inc	178.768
35.016	Network International Holdings Plc '144A'	168.606
8.147	I3 Verticals Inc - Class A	166.647
1.020	American Express Co	160.553
12.767	StoneCo Ltd - Class A	155.110
2.538	Fidelity National Information Services Inc	141.998
3.799	Flywire Corp	113.910
1.902	PayPal Holdings Inc	110.728
1.754	Edenred SE	107.111
1.821	Shift4 Payments Inc - Class A	98.984
1.130	Discover Financial Services	98.637
2.013	Block Inc	96.632
11.069	Zuora Inc	91.474
6.437	Green Dot Corp - Class A	87.601
1.003	Euronet Worldwide Inc	82.587
2.660	Kakaopay Corp	81.647
7.655	OneSpan Inc	81.219
1.455	GMO Payment Gateway Inc	77.392

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
1.782.198.010	Barclays Bank Plc	5,69 %	22.12.2023	1.782.198.010
1.707.018.010	Barclays Bank Plc	5,75 %	22.12.2023	1.707.018.010
1.641.788.000	Barclays Bank Plc	5,69 %	22.12.2023	1.641.788.000
1.635.025.394	Barclays Bank Plc	5,69 %	23.01.2024	1.635.025.394
1.587.860.034	Barclays Bank Plc	5,68 %	22.11.2023	1.587.860.034
1.568.103.000	Barclays Bank Plc	5,70 %	22.12.2023	1.568.103.000
1.528.070.339	Barclays Bank Plc	5,68 %	24.10.2023	1.528.070.339
1.440.070.339	Barclays Bank Plc	5,70 %	24.10.2023	1.440.070.339
1.413.051.955	Barclays Bank Plc	5,68 %	22.09.2023	1.413.051.955
1.391.339.955	Barclays Bank Plc	5,43 %	23.08.2023	1.391.339.955
1.341.417.955	Barclays Bank Plc	5,44 %	24.07.2023	1.341.417.955
125.661.000	Barclays Bank Plc	5,73 %	22.11.2023	125.661.000
47.030.000	Barclays Bank Plc	5,69 %	24.10.2023	47.030.000
44.396.000	Barclays Bank Plc	5,69 %	24.10.2023	44.396.000
41.385.000	Barclays Bank Plc	5,44 %	24.07.2023	41.385.000
37.140.000	Barclays Bank Plc	5,70 %	22.12.2023	37.140.000
21.470.000	Barclays Bank Plc	5,69 %	22.09.2023	21.470.000
19.310.000	Barclays Bank Plc	5,70 %	22.11.2023	19.310.000
17.233.190	Barclays Bank Plc	5,69 %	22.12.2023	17.233.190
17.202.000	Barclays Bank Plc	5,70 %	22.11.2023	17.202.000

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
1.782.198.010	Barclays Bank Plc	5,69 %	22.12.2023	1.782.198.010
1.707.018.010	Barclays Bank Plc	5,75 %	22.12.2023	1.707.018.010
1.641.788.000	Barclays Bank Plc	5,69 %	22.12.2023	1.641.788.000
1.587.860.034	Barclays Bank Plc	5,68 %	22.11.2023	1.587.860.034
1.568.103.000	Barclays Bank Plc	5,70 %	22.12.2023	1.568.103.000
1.542.832.955	Barclays Bank Plc	5,44 %	24.07.2023	1.542.832.955
1.528.070.339	Barclays Bank Plc	5,68 %	24.10.2023	1.528.070.339
1.440.070.339	Barclays Bank Plc	5,70 %	24.10.2023	1.440.070.339
1.413.051.955	Barclays Bank Plc	5,68 %	22.09.2023	1.413.051.955
1.391.339.955	Barclays Bank Plc	5,43 %	23.08.2023	1.391.339.955
1.341.417.955	Barclays Bank Plc	5,44 %	24.07.2023	1.341.417.955
125.661.000	Barclays Bank Plc	5,73 %	22.11.2023	125.661.000
47.030.000	Barclays Bank Plc	5,69 %	24.10.2023	47.030.000
44.396.000	Barclays Bank Plc	5,69 %	24.10.2023	44.396.000
41.385.000	Barclays Bank Plc	5,44 %	24.07.2023	41.385.000
37.140.000	Barclays Bank Plc	5,70 %	22.12.2023	37.140.000
21.470.000	Barclays Bank Plc	5,69 %	22.09.2023	21.470.000
19.310.000	Barclays Bank Plc	5,70 %	22.11.2023	19.310.000
17.233.190	Barclays Bank Plc	5,69 %	22.12.2023	17.233.190
17.202.000	Barclays Bank Plc	5,70 %	22.11.2023	17.202.000

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
204.800	Thai Union Group PCL (Foreign Market)	101.532
2.336	Hero MotoCorp Ltd	86.803
85.000	PTT PCL (Foreign Market)	83.786
19.000	Electricity Generating PCL (Foreign Market)	82.560
92.400	China Railway Group Ltd 'A'	82.410
75.992	Ratch Group PCL (Foreign Market)	79.980
3.124	Richter Gedeon Nyrt	79.623
105.910	Air Arabia PJSC	78.666
5.248	Tech Mahindra Ltd	78.236
165.756	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	76.780
16.870	Grupo Mexico SAB de CV	75.793
20.377	FirstRand Ltd	70.794
1.859	Anglo American Platinum Ltd	70.317
7.671	Saudi Awwal Bank	70.021
10.843	Arab National Bank	69.518
9.866	Banco BTG Pactual SA (Units)	66.633
33.013	Synnex Technology International Corp	66.622
17.600	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	63.345
23.700	Tisco Financial Group PCL (Foreign Market)	62.970
34.200	Kiatnakin Phatra Bank PCL (Foreign Market)	62.457

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
7.000	Elite Material Co Ltd	92.435
12.000	Quanta Computer Inc	87.284
8.000	Asia Vital Components Co Ltd	80.249
23.507	Hindustan Petroleum Corp Ltd	71.187
39.900	Hana Microelectronics PCL	68.193
8.000	Gigabyte Technology Co Ltd	67.804
22.989	REC Ltd	67.620
110.400	Thai Union Group PCL	65.320
26.855	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	64.191
4.000	Accton Technology Corp	62.809
34.200	Kiatnakin Phatra Bank PCL	62.457
12.762	PTT Exploration & Production PCL	60.080
6.800	Siam Cement PCL/The	58.821
35.700	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	57.082
11.600	Electricity Generating PCL	56.128
54.600	PTT PCL	55.690
42.792	Ratch Group PCL	50.218
22.769	Haci Omer Sabanci Holding AS	49.438
5.700	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	49.083
14.483	Power Finance Corp Ltd	48.570
9.510	EDP - Energias do Brasil SA	46.993
8.120	Vodacom Group Ltd	45.869
4.000	Asustek Computer Inc	45.765
43.100	Thanachart Capital PCL	42.975
17.000	King Yuan Electronics Co Ltd	42.933
1.537.000	TMBThanachart Bank PCL	42.846
17.500	MRV Engenharia e Participacoes SA	41.984
15.500	Tisco Financial Group PCL	40.917
93.500	Hartalega Holdings Bhd	40.453
6.000	Tripod Technology Corp	39.615
68.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	39.017
8.365	Bharat Petroleum Corp Ltd	38.909
11.100	Lao Feng Xiang Co Ltd 'A'	36.702
27.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd	35.666
9.000	Lite-On Technology Corp	35.401
1.792	United International Transportation Co	34.560
17.900	Companhia Paranaense de Energia - Preference	33.290
3.400	Banco do Brasil SA	33.150
70.850	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	32.869
6.087	SPAR Group Ltd/The	32.177
7.000	Pixart Imaging Inc	28.845

L&G India INR Government Bond UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
1.877.000.000	India Government Bond	7,3 %	19.06.2053	22.284.590
1.761.000.000	India Government Bond	7,2 %	24.07.2037	20.823.170
1.697.000.000	India Government Bond	7,2 %	14.08.2033	20.309.132
1.246.000.000	India Government Bond	7,2 %	17.04.2030	15.025.641
1.105.000.000	India Government Bond	7,4 %	19.12.2036	13.622.576
1.132.000.000	India Government Bond	7,1 %	10.04.2028	13.620.508
975.000.000	India Government Bond	7,4 %	12.09.2052	11.851.740
887.000.000	India Government Bond	7,3 %	06.02.2033	10.874.576
928.000.000	India Government Bond	5,6 %	12.04.2026	10.836.907
849.000.000	India Government Bond	7,4 %	20.06.2027	10.384.387
905.000.000	India Government Bond	6,1 %	12.07.2031	10.255.204
920.000.000	India Government Bond	6,7 %	17.12.2050	10.197.152
750.000.000	India Government Bond	7,1 %	18.04.2029	9.103.501
767.000.000	India Government Bond	5,2 %	15.06.2025	8.998.671
715.000.000	India Government Bond	7,3 %	22.08.2032	8.752.225
685.000.000	India Government Bond	5,8 %	11.05.2030	7.696.814
660.000.000	India Government Bond	5,2 %	09.11.2025	7.672.942
555.000.000	India Government Bond	7,7 %	15.06.2049	6.999.751
560.000.000	India Government Bond	5,9 %	01.12.2030	6.317.321
560.000.000	India Government Bond	5,8 %	03.08.2030	6.302.454
512.000.000	India Government Bond	7,3 %	13.11.2030	6.164.799
509.000.000	India Government Bond	6,2 %	04.11.2024	6.105.924
515.000.000	India Government Bond	6,5 %	07.10.2029	6.054.748
475.000.000	India Government Bond	7,5 %	23.05.2036	5.919.704
495.000.000	India Government Bond	7,2 %	20.09.2050	5.859.248
475.000.000	India Government Bond	7,3 %	14.01.2029	5.811.399
480.000.000	India Government Bond	7,4 %	23.10.2028	5.790.388
480.000.000	India Government Bond	6,5 %	17.01.2032	5.598.510
445.000.000	India Government Bond	7,0 %	15.12.2051	5.179.153
338.000.000	India Government Bond	5,7 %	15.11.2026	3.932.010
275.000.000	Asian Infrastructure Investment Bank/The 'GMTN'	6,0 %	08.12.2031	3.053.153

L&G India INR Government Bond UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
390.000.000	India Government Bond	7,4 %	20.06.2027	4.721.421
390.000.000	India Government Bond	5,6 %	12.04.2026	4.532.011
385.000.000	India Government Bond	6,7 %	17.12.2050	4.209.984
335.000.000	India Government Bond	5,2 %	15.06.2025	3.914.304
315.000.000	India Government Bond	6,1 %	12.07.2031	3.533.867
253.000.000	India Government Bond	7,7 %	15.06.2049	3.157.044
250.000.000	India Government Bond	7,1 %	18.04.2029	2.998.978
250.000.000	India Government Bond	5,8 %	11.05.2030	2.774.419
240.000.000	India Government Bond	5,9 %	01.12.2030	2.666.680
210.000.000	India Government Bond	5,2 %	09.11.2025	2.423.204
188.500.000	India Government Bond	6,2 %	04.11.2024	2.250.444
185.000.000	India Government Bond	5,8 %	03.08.2030	2.058.760
160.000.000	India Government Bond	6,5 %	07.10.2029	1.854.376
147.000.000	India Government Bond	5,7 %	15.11.2026	1.691.097
130.000.000	India Government Bond	7,5 %	23.05.2036	1.593.045
130.000.000	India Government Bond	7,3 %	14.01.2029	1.566.665
127.000.000	India Government Bond	7,2 %	20.09.2050	1.491.509
125.000.000	India Government Bond	6,5 %	17.01.2032	1.440.107
110.000.000	India Government Bond	7,4 %	19.12.2036	1.336.079
100.000.000	India Government Bond	7,4 %	12.09.2052	1.199.789
70.000.000	India Government Bond	7,2 %	17.04.2030	843.412
50.000.000	India Government Bond	7,0 %	15.12.2051	573.916

L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
81.000	Everlight Electronics Co Ltd	121.483
41.261	ams-OSRAM AG	114.150
6.998	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	60.721
284	Lasertec Corp (Units)	57.068
3.132	FARO Technologies Inc	55.648
323	Fabrinet	54.122
5.362	Hexagon AB	52.981
505	Carl Zeiss Meditec AG	49.278
744	Horiba Ltd	47.155
1.560	Signify NV '144A'	46.094
898	Lumentum Holdings Inc	41.627
3.025	Olympus Corp	41.546
86	Keyence Corp	35.546
49	ASML Holding NV	34.177
302	Hoya Corp	33.954
800	Hamamatsu Photonics KK	32.584
6.116	Lightwave Logic Inc	32.460
1.077	Jenoptik AG	30.777
1.034	Corning Inc	30.189
303	IPG Photonics Corp	30.058
2.900	Topcon Corp	29.784
353	MKS Instruments Inc	29.783
2.200	Ushio Inc	29.596
733	Cognex Corp	29.078
771	AIXTRON SE	27.702
886	Gentex Corp	27.319
627	Renishaw Plc	26.373
2.224	nLight Inc	26.161
172	Novanta Inc	24.805
23.898	Desktop Metal Inc	24.042
8.475	Vuzix Corp	22.753
2.400	Nikon Corp	22.719
1.790	Stratasys Ltd	20.582
4.510	Luminar Technologies Inc - Class A	15.044

L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
140	Bystronic AG	92.484
11.292	Luna Innovations Inc	79.453
29.021	ams-OSRAM AG	72.025
6.311	El.En. SpA	71.079
1.276	Horiba Ltd	70.727
1.890	AIXTRON SE	68.567
6.200	Nikon Corp	61.982
267	Lasertec Corp (Units)	50.719
1.624	Gentex Corp	50.619
337	Fabrinet	49.851
3.360	Stratasys Ltd	42.505
3.340	Ushio Inc	41.936
399	Hoya Corp	41.663
4.221	Hexagon AB	39.401
60	ASML Holding NV	38.735
11.935	ams-OSRAM AG - RIGHTS 13/12/2023	38.600
268	Novanta Inc	38.469
3.500	Topcon Corp	38.180
95	Keyence Corp	37.188
3.434	nLight Inc	36.674
369	IPG Photonics Corp	34.893
1.203	Corning Inc	34.787
1.281	Signify NV '144A'	34.725
4.099	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	34.529
2.521	Olympus Corp	34.058
838	Renishaw Plc	33.957
1.299	Jenoptik AG	33.860
6.242	Lightwave Logic Inc	32.441
824	Hamamatsu Photonics KK	32.334
397	MKS Instruments Inc	31.267
767	Lumentum Holdings Inc	31.020
1.932	FARO Technologies Inc	30.900
787	Cognex Corp	30.724
344	Carl Zeiss Meditec AG	30.325
19.582	Everlight Electronics Co Ltd	27.574
7.973	Vuzix Corp	23.653
21.768	Desktop Metal Inc	22.216
5.535	Luminar Technologies Inc - Class A	20.487

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
563	Ionis Pharmaceuticals Inc	26.487
414	Bristol-Myers Squibb Co	22.816
61.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	22.075
799	Royalty Pharma Plc - Class A	22.025
598	Pharma Mar SA	20.489
1.600	Mitsubishi Electric Corp	19.917
18.081	Pharming Group NV	19.668
351	Shopify Inc - Class A	19.587
638	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	18.529
24.000	InnoCare Pharma Ltd '144A'	17.084
714	Hanwha Solutions Corp	16.203
258	Toyota Tsusho Corp	13.879
112	Advanced Micro Devices Inc	11.403
82	Acciona SA	10.726
627	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	10.354
4.000	Egis Technology Inc	10.200
1.000	Delta Electronics Inc	10.155
130	Microchip Technology Inc	9.797
381	Zai Lab Ltd ADR	9.749
1.109	Segro Plc (REIT)	9.501

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
679	Toshiba Corp	21.979
185	Horizon Therapeutics Plc	21.505
697	BYD Co Ltd 'H'	21.423
416	Shopify Inc - Class A	21.296
1.466	IonQ Inc	18.456
1.506	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	14.711
440	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	14.572
1.384	Delta Electronics Inc	13.528
80	Schneider Electric SE	11.978
630	Xencor Inc	11.459
3.824	Bluebird Bio Inc	10.936
153	Ormat Technologies Inc	10.168
907	Nordex SE	9.376
172	HD Hyundai Electric Co Ltd	9.250
88	Bayerische Motoren Werke AG	8.715
1.289	Identiv Inc	8.455
92	Xylem Inc/NY	8.446
635	Primo Water Corp	8.421
536	Fastly Inc	7.857
500	Renesas Electronics Corp	7.500
83	EnerSys	7.392
29	Palo Alto Networks Inc	7.049
3.005	Telos Corp	7.001
19	Vertex Pharmaceuticals Inc	6.875
34	Arista Networks Inc	6.327
200	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	6.066
275	Greenergy Renovables SA	6.020
1.439	Darktrace Plc	5.984
7	Broadcom Inc	5.975
397	Vipshop Holdings Ltd ADR	5.816
14	NVIDIA Corp	5.794

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
191	NVIDIA Corp	87.753
712	QUALCOMM Inc	83.240
243	Meta Platforms Inc - Class A	74.446
1.298	Samsung Electronics Co Ltd	71.030
4.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	70.911
72	Broadcom Inc	65.536
116	Adobe Inc	61.435
528	Advanced Micro Devices Inc	61.378
74	Equinix Inc (REIT)	58.682
167	Microsoft Corp	58.226
869	Micron Technology Inc	57.050
237	Palo Alto Networks Inc	56.778
670	Marvell Technology Inc	41.389
203	Arista Networks Inc	35.849
166	Autodesk Inc	34.707
479	Fortinet Inc	34.699
430	Block Inc	30.552
167	VMware LLC	26.431
1.170	MediaTek Inc	25.578
565	Dassault Systemes SE	24.834
97	Super Micro Computer Inc	23.627
67	ANSYS Inc	22.026
137	Keysight Technologies Inc	21.579
953	Hewlett Packard Enterprise Co	16.304
1.461	Hexagon AB	15.596
91	NAVER Corp	14.658
3.742	Nokia Oyj	14.540
394	ROBLOX Corp	14.532
216	Cloudflare Inc	14.275

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
259	NVIDIA Corp	112.132
271	Meta Platforms Inc - Class A	76.752
488	VMware LLC	69.540
43	Broadcom Inc	35.507
60	Adobe Inc	30.485
245	Advanced Micro Devices Inc	26.837
27	Microsoft Corp	8.544

L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
2.487	Microchip Technology Inc	197.512
70.843	Egis Technology Inc	185.229
31.301	GB Group Plc	91.266
5.207	Radware Ltd	89.164
1.501	Rapid7 Inc	68.305
2.189	NetScout Systems Inc	61.304
685	Okta Inc	49.025
839	eMemory Technology Inc	48.544
4.078	OneSpan Inc	46.756
1.100	Trend Micro Inc/Japan	45.085
1.227	Infineon Technologies AG	43.596
2.924	A10 Networks Inc	42.970
11.069	Elan Microelectronics Corp	39.532
779	Dynatrace Inc	36.933
258	Check Point Software Technologies Ltd	33.899
707	STMicroelectronics NV	33.193
2.268	SentinelOne Inc	32.908
176	F5 Inc	27.237
148	CyberArk Software Ltd	22.436
336	Cloudflare Inc	20.418
451	Tenable Holdings Inc	20.118
1.842	Mitek Systems Inc	19.899
121	Qualys Inc	17.069
118	Zscaler Inc	16.658
1.504	SolarWinds Corp	15.943
71	NXP Semiconductors NV	14.511
934	IonQ Inc	14.223

L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
23.783	IonQ Inc	317.325
19.953	Identiv Inc	166.091
7.163	Fastly Inc	134.045
56.795	Rackspace Technology Inc	129.331
7.146	Renesas Electronics Corp	116.919
21.569	Darktrace Plc	93.382
98	Broadcom Inc	86.709
372	Palo Alto Networks Inc	86.609
38.560	Telos Corp	78.390
441	CrowdStrike Holdings Inc	78.323
345	Arista Networks Inc	67.526
1.021	Fortinet Inc	58.225
875	Dell Technologies Inc	56.644
490	Advanced Micro Devices Inc	55.032
1.917	SentinelOne Inc	40.981
8.492	Elan Microelectronics Corp	40.490
554	eMemory Technology Inc	40.390
222	Qualys Inc	39.664
203	Zscaler Inc	38.636
711	Rapid7 Inc	37.528
193	CyberArk Software Ltd	35.898
471	Cloudflare Inc	33.367
231	Check Point Software Technologies Ltd	32.798
420	Okta Inc	32.321
670	Trend Micro Inc/Japan	32.013
641	Dynatrace Inc	31.934
189	F5 Inc	31.228
2.617	Mitek Systems Inc	30.602
9.554	Egis Technology Inc	30.513
9.808	GB Group Plc	30.173
1.855	Radware Ltd	29.389
803	Infineon Technologies AG	28.964
142	NXP Semiconductors NV	28.723
644	Tenable Holdings Inc	27.896
342	Microchip Technology Inc	27.792
601	STMicroelectronics NV	26.897
2.583	SolarWinds Corp	26.574
1.092	NetScout Systems Inc	24.566
1.930	A10 Networks Inc	23.545

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
7.681	Woolworths Group Ltd	198.457
19.132	Transurban Group	180.461
2.447	Commonwealth Bank of Australia	172.418
17.600	AIA Group Ltd	170.195
667	CSL Ltd	118.380
8.268	Coles Group Ltd	98.502
8.500	Techtronic Industries Co Ltd	93.839
5.194	Newcrest Mining Ltd	93.415
4.467	National Australia Bank Ltd	84.309
8.683	Brambles Ltd	81.662
24.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	79.910
1.900	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	71.943
4.629	Westpac Banking Corp	69.041
4.012	ANZ Group Holdings Ltd	68.968
424	Cochlear Ltd	67.785
2.600	DBS Group Holdings Ltd	64.674
512	Macquarie Group Ltd	63.270
7.029	Northern Star Resources Ltd	54.019
1.607	Wesfarmers Ltd	53.535
3.591	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	53.223
5.200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	50.161
10.997	Qantas Airways Ltd	49.154
60.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	48.858
18.800	Pilbara Minerals Ltd	47.473
8.500	Singapore Airlines Ltd	46.425
10.000	MTR Corp Ltd	44.542
16.075	Stockland (REIT)	44.302
410.700	Seatrium Ltd	44.218
15.301	Telstra Group Ltd	43.907
2.000	United Overseas Bank Ltd	43.268
860	Mineral Resources Ltd	42.865
4.445	IGO Ltd	41.448
26.208	Mirvac Group (Units) (REIT)	40.017
31.000	Geely Automobile Holdings Ltd	39.958

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
6.864	Woolworths Group Ltd	178.311
10.769	Newcrest Mining Ltd	173.498
17.657	Transurban Group	170.470
2.405	Commonwealth Bank of Australia	170.432
14.800	AIA Group Ltd	146.638
657	CSL Ltd	118.843
8.000	Techtronic Industries Co Ltd	90.372
4.693	National Australia Bank Ltd	89.610
7.177	Coles Group Ltd	87.945
66.000	Geely Automobile Holdings Ltd	86.498
1.904	Mineral Resources Ltd	86.452
4.783	Westpac Banking Corp	71.981
7.572	Brambles Ltd	71.769
4.034	ANZ Group Holdings Ltd	69.976
403	Cochlear Ltd	66.346
2.500	DBS Group Holdings Ltd	64.461
17.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	64.088
1.500	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	62.559
491	Macquarie Group Ltd	57.887
6.536	Northern Star Resources Ltd	51.204
1.526	Wesfarmers Ltd	51.040
3.084	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	47.144
10.701	Qantas Airways Ltd	47.073
16.267	Stockland (REIT)	46.607
15.731	Telstra Group Ltd	45.144
4.400	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	44.042
7.103	Infratil Ltd	43.521
1.900	United Overseas Bank Ltd	43.041
938	Mainfreight Ltd	40.131
7.100	Singapore Airlines Ltd	40.058
48.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	39.878
13.177	GPT Group/The (REIT)	38.975

L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
3.491	Toyota Motor Corp	62.132
387	Sony Group Corp	33.966
70	Keyence Corp	28.480
747	Daiichi Sankyo Co Ltd	19.913
2.294	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	19.069
645	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	18.839
76	Fast Retailing Co Ltd	18.714
335	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	15.686
517	Murata Manufacturing Co Ltd	14.690
27	SMC Corp	13.290
426	FANUC Corp	11.940
9.574	Nippon Telegraph & Telephone Corp	11.600
887	Astellas Pharma Inc	11.276
70	Tokyo Electron Ltd	9.870
295	Recruit Holdings Co Ltd	9.705
85	Hoya Corp	9.607
569	Mizuho Financial Group Inc	9.535
385	Tokio Marine Holdings Inc	9.401
299	KDDI Corp	9.367
160	Eisai Co Ltd	8.674
205	Central Japan Railway Co	8.488
272	Terumo Corp	8.026
181	Nintendo Co Ltd	7.825
487	Renesas Electronics Corp	7.780
539	Olympus Corp	7.682
132	East Japan Railway Co	7.626
175	SoftBank Group Corp	7.424
201	Oriental Land Co Ltd/Japan	6.836
211	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	6.795
45	Shimano Inc	6.451

L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
825	Tokyo Electron Ltd	136.044
3.085	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	95.413
3.908	Toyota Motor Corp	74.051
6.051	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	53.326
609	Sony Group Corp	51.952
94	Keyence Corp	36.938
763	NIDEC CORP	36.149
836	Kao Corp	33.306
640	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	33.044
822	Asahi Group Holdings Ltd	32.314
26.364	Nippon Telegraph & Telephone Corp	32.236
811	Otsuka Holdings Co Ltd	30.033
831	Recruit Holdings Co Ltd	29.247
556	Kyocera Corp	29.056
1.315	Aeon Co Ltd	28.633
956	Daiwa House Industry Co Ltd	26.874
922	Daiichi Sankyo Co Ltd	25.050
741	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	24.181
568	Nintendo Co Ltd	24.096
747	KDDI Corp	23.972
598	Oriental Land Co Ltd/Japan	20.755
362	NEC Corp	20.672
1.400	Kirin Holdings Co Ltd	20.213
494	Yaskawa Electric Corp	20.026
1.085	Mizuho Financial Group Inc	19.463
764	Tokio Marine Holdings Inc	18.787
173	Hoya Corp	18.547

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
4.533	Meta Platforms Inc - Class A	1.391.546
3.928	Microsoft Corp	1.325.096
7.112	Apple Inc	1.304.326
11.322	Exxon Mobil Corp	1.221.933
6.333	Chevron Corp	997.196
2.230	NVIDIA Corp	991.403
1.036	Broadcom Inc	919.514
71.400	Alibaba Group Holding Ltd	816.404
5.581	Amazon.com Inc	755.792
2.394	Accenture Plc - Class A	751.883
5.369	Alphabet Inc - Class A	693.892
10.877	TotalEnergies SE	688.850
12.949	Cisco Systems Inc	684.627
5.274	Alphabet Inc	679.472
3.453	Marsh & McLennan Cos Inc	659.267
11.961	Samsung Electronics Co Ltd	643.145
20.095	Shell Plc	629.128
5.035	ConocoPhillips	578.814
678	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	565.948
1.122	UnitedHealth Group Inc	563.659

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
3.241	Alibaba Group Holding Ltd ADR	331.067
13.135	Mahindra & Mahindra Ltd GDR	262.404
3.995	Axis Bank Ltd GDR	254.542
14.159	Infosys Ltd ADR	249.300
2.287	NetEase Inc ADR	248.664
51.097	Wipro Ltd ADR	247.334
4.258	Reliance Industries Ltd GDR '144A'	243.883
10.477	ICICI Bank Ltd ADR	234.687
3.434	State Bank of India GDR	232.274
250.200	Capitaland India Trust (Units)	192.959
620	Meta Platforms Inc - Class A	190.724
585	Accenture Plc - Class A	173.788
1.311	Alphabet Inc - Class A	167.399
2.670	CRH PLC	146.300
2.000	Largan Precision Co Ltd	139.847
226	Costco Wholesale Corp	127.542
1.885	Micron Technology Inc	126.043
107	Partners Group Holding AG	112.463
1.023	Exxon Mobil Corp	108.278
3.056	Koninklijke Ahold Delhaize NV	105.715

L&G Global Brands UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
2.047	Amazon.com Inc	269.594
1.958	Alphabet Inc - Class A	261.382
576	NVIDIA Corp	250.192
752	Microsoft Corp	247.640
1.331	Apple Inc	236.184
569	Berkshire Hathaway Inc - Class B	200.078
826	Tesla Inc	197.135
578	Meta Platforms Inc - Class A	178.094
241	UnitedHealth Group Inc	125.068
702	Walmart Inc	112.534
6.679	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	111.770
760	JPMorgan Chase & Co	111.196
132	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	100.639
638	Johnson & Johnson	99.934
419	Visa Inc - Class A	99.549
244	Mastercard Inc	97.417
614	Procter & Gamble Co/The	91.475
1.728	Samsung Electronics Co Ltd	88.909
696	Nestle SA	79.357
260	Home Depot Inc/The	78.785
712	Oracle Corp	76.732
4.176	Toyota Motor Corp	76.553
116	Costco Wholesale Corp	65.980
1.127	Coca-Cola Co/The	64.097
359	PepsiCo Inc	60.875
139	L'Oreal SA	59.666
2.074	Bank of America Corp	56.986
1.057	Cisco Systems Inc	55.801
661	Alibaba Group Holding Ltd ADR	55.518
252	Salesforce Inc	53.444
166	Accenture Plc - Class A	52.143

L&G Global Brands UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
233	Alphabet Inc - Class A	31.593
198	Amazon.com Inc	24.782
56	NVIDIA Corp	23.175
24	Microsoft Corp	7.840
10	Johnson & Johnson	1.530

*Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 30. August 2023 zugelassen. Der Fonds wurde am 25. September 2023 aufgelegt.

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF *

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die 20 größten Käufe/Verkäufe oder die Gesamtheit der Käufe/Verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe in dem betreffenden Berichtszeitraum übersteigen. Wenn die Gesamtzahl der Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum weniger als 20 beträgt, werden alle Käufe oder Verkäufe angegeben.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
423.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7.242.875
449.600	Alibaba Group Holding Ltd	4.761.470
85.851	Samsung Electronics Co Ltd	4.559.402
82.600	Tencent Holdings Ltd	3.265.667
9.507	SK Hynix Inc	923.633
64.400	Meituan '144A'	921.368
8.219	PDD Holdings Inc ADR	920.515
45.678	Infosys Ltd	766.466
27.000	MediaTek Inc	756.102
65.885	ICICI Bank Ltd	740.792
1.198.000	China Construction Bank Corp 'H'	684.398
32.138	HDFC Bank Ltd	651.929
14.541	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	625.250
21.675	JD.com Inc ADR	572.284
280.200	Xiaomi Corp '144A'	570.155
25.600	NetEase Inc	565.886
99.500	Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	549.081
17.000	BYD Co Ltd 'H'	536.429
12.931	Tata Consultancy Services Ltd	526.821
15.859	Hindustan Unilever Ltd	477.476

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF ***Aufstellung wesentlicher Verkäufe**

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
239.300	Alibaba Group Holding Ltd	2.517.655
21.675	JD.com Inc ADR	606.406
2.609	Samsung Electronics Co Ltd	149.580
7.405	Anglogold Ashanti Plc	141.435
962	Celltrion Inc	138.032
7.500	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	137.861
568	Naspers Ltd	103.245
7.864	ICICI Bank Ltd	94.729
1.000	Largan Precision Co Ltd	85.377
3.335	Al Rajhi Bank	73.178
3.486	Hanwha Ocean Co Ltd	65.288
10.663	Ambuja Cements Ltd	64.395
2.000	MediaTek Inc	62.185
556	SK Hynix Inc	59.716
5.500	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	55.278
8.100	Itau Unibanco Holding SA - Preference	54.461
1.000	Global Unichip Corp	53.998
1.000	ASMedia Technology Inc	53.520
1.765	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV - Class B	52.511
1.117	Tata Consultancy Services Ltd	50.723

*Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 28. November 2022 zugelassen. Der Fonds wurde am 31. Oktober 2023 aufgelegt.

Wertentwicklung im Kalenderjahr (ungeprüft)

Die Performance der Fonds ist auf Kalenderjahrbasis unten abgebildet:

Fonds	Währung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
		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 30.06.2023	01.01.2023 bis 21.12.2023
L&G Gold Mining UCITS ETF	USD	13,22 %	-11,29 %	42,58 %	23,19 %	-9,50 %	-15,32 %	6,13 %	16,28 %
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	USD	3,65 %	-9,68 %	7,99 %	3,11 %	32,68 %	19,11 %	-7,42 %	-7,27 %
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	-8,47 %	-14,79 %	4,57 %	-20,09 %	45,63 %	21,92 %	6,05 %	14,51 %
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF**	USD	46,00 %	-20,36 %	29,81 %	44,81 %	15,62 %	-33,49 %	25,71 %	23,93 %
L&G Cyber Security UCITS ETF	USD	23,40 %	9,12 %	29,96 %	42,01 %	7,28 %	-31,70 %	19,44 %	39,77 %
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	12,67 %	27,09 %	-3,85 %	-7,26 %	-7,44 %	-10,26 %
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	31,21 %	42,89 %	18,93 %	-21,82 %	12,64 %	21,63 %
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	17,74 %	79,49 %	15,95 %	-14,01 %	24,10 %	8,11 %
L&G Clean Water UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	19,38 %	26,38 %	-18,34 %	12,19 %	21,31 %
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	67,43 %	9,53 %	-39,38 %	36,25 %	56,51 %
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	65,72 %	0,15 %	-33,34 %	4,18 %	-2,83 %
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	GBP	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	1,72 %	-3,02 %	-17,50 %	-1,47 %	9,26 %
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	GBP	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	0,32 %	-0,82 %	-6,16 %	-0,42 %	7,39 %
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	0,51 %	-0,30 %	-10,41 %	2,90 %	7,87 %
L&G China CNY Bond UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	1,03 %	7,15 %	-5,88 %	-2,36 %	1,42 %
L&G Clean Energy UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	30,44 %	-6,32 %	-9,40 %	1,12 %	-8,57 %
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	-0,20 %	0,00 %	0,00 %	8,38 %
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	0,24 %	-11,66 %	2,42 %	7,21 %
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	-36,99 %	4,29 %	-3,93 %
L&G Digital Payments UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	-30,38 %	13,03 %	18,93 %
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	1,48 %	-9,00 %	5,13 %	6,57 %
L&G Multi Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	24,34 %	-4,71 %	-3,70 %
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	0,00 %	13,64 %	7,81 %
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	0,00 %	29,88 %	55,00 %
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	0,00 %	41,93 %	65,94 %
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	0,00 %	12,53 %	12,56 %
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	0,00 %	0,14 %	3,44 %
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	USD	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	0,00 %	9,22 %	16,42 %
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating*		n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	-5,41 %

Wertentwicklung im Kalenderjahr (ungeprüft) (Fortsetzung)

Die Performance der Fonds ist auf Kalenderjahrbasis unten abgebildet: (Fortsetzung)

Fonds	Währung	2017 01.01.2017 bis 31.12.2017	2018 01.01.2018 bis 31.12.2018	2019 01.01.2019 bis 31.12.2019	2020 01.01.2020 bis 31.12.2020	2021 01.01.2021 bis 31.12.2021	2022 01.01.2022 bis 31.12.2022	2023 01.01.2023 bis 30.06.2023	2023 01.01.2023 bis 21.12.2023
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating*		n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	-4,65 %
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF		n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	16,57 %
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF		n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	30,02 %
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating		n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	5,42 %
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Accumulating		n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	7,21 %
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - EUR Accumulating Hedged		n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	4,74 %
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - CHF Accumulating Hedged		n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	2,68 %
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - CHF Distributing Hedged		n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	2,63 %
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex Japan UCITS ETF		n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	10,04 %
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF		n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	17,98 %
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	17,83 %
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF *		n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	8,48 %
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Distributing*		n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	n. zutr.	8,48 %

Nicht zutreffend - noch nicht aufgelegt.

* Im Laufe des Geschäftsjahres aufgelegter Fonds

** Mit einem externen ETF verschmolzen 12. Oktober 2023

Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die derzeitige oder zukünftige Wertentwicklung. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen keine Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

