

	A	B	C	D	E	F
1						
2		Sitz und Name der KAG, InvAG bzw. Investmentgesellschaft	Legal & General UCITS ETF PLC 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland			
3		Name des Fonds/der Anteile	L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF			
4		ISIN, ggf. WKN	IE00B3CNHJ55			
5		Berichtsstichtag	28/06/2019			
6		Währung	USD			
7						
8		Anzahl der Anteile				
9		Buchwert eines Anteils				
10						
11	Zeile	Textangabe	% vom Wert des Sondervermögens	Zeitwert	Buchwert	
12	1	Lfd. Nr. des Fonds				
13	2	§§ 46 ff., 66 ff., 83 ff., 90a ff., 90g ff. oder 112 ff. InvG	§ 46 ff. InvG / §§ 192 ff. KAGB			
14	3	Nr. der AnIV	15			
15	4	S V R				
16	5	Name des Fonds/der Anteile	000 US Small Cap UCITS ETF			
17	6	ISIN, ggf. WKN	IE00B3CNHJ55			
18	7	Sitz und Name der KAG, InvAG bzw. Investmentgesellschaft	l SquareDublin 2Ireland			
19	8	Publikums- oder Spezialfonds	1			
20	9	Ersterwerb? Ja/Nein Erwerbsdatum				
21	10	Ist der Fonds börsennotiert, z. B. XTF?	0			
22	11	Fondsrating, Ratingagentur				
23	12	Rückgabefrist der Fondsanteile	börsentäglich (daily)			
24	13	Marktrisikopotential in %		100.00		
25	14	Index / Benchmark I	Russell 2000® Index			
26	15	Index / Benchmark II ggf. andere Maßgabe				
27	16	Ist die Anlage transparent?	1			
28	Durchrechnung des Fondsvermögens/der Anteile					
29	17	Stückzahl Vorquartal				
30		Buchwert Vorquartal				
31	18	Stückzahl Aktueller Bestand				
32		Buchwert Aktueller Bestand				
33	19	Anteilwert (zu Zeile 18)			65.44	
34	Anteil not. Aktien u. Genüsse					
35	20	zugel. zum Handel od. organisierten EWR-Markt (Nr. 9b, 12)		0.00		
36	21	zugel. zum Handel od. organisierten Markt außerhalb EWR (Nr. 9b, 12)		0.00		
37	22	Anteil an nicht notierten Aktien, Genüssen u. Nachrang-Forderungen, Beteiligungen (Nr. 9a, 13)		0.00		
38	23*	Anteil an ÖPP-Projektgesellschaften		0.00		
39	24	Anteil an Immobilien		0.00		
40	25	Anteil an REITs		0.00		
41	26	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 6, 7 a), b), c), und 8		0.00		
42	27*	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 7 c)		4.34		
43	28*	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 8		4.34		
44	29	Anteil der (Schuldschein-) Darlehen nach Nr. 3, 4 a) und Forderungen nach Nr. 1 und Nr. 11		0.00		
45	Art der Renten Nr. 1, 3, 4 a), 6, 7, 8, 11, 18					
46	30*	öffentliche Anleihen, Anleihen von supranationalen u.ä. Einrichtungen sowie entsprechende (Schuldschein-) Darlehen		0.00		
47	31*	Schuldverschreibungen mit kraft Gesetzes bestehender besonderer Deckungsmasse		0.00		
48	32*	Unternehmensanleihen/-darlehen		0.00		
49	33*	andere Schuldverschreibungen/ Schuldscheindarlehen von Kreditinstituten		0.00		
50	34*	Strukturierte Produkte		0.00		

	A	B	C	D	E	F
51		Rating der Renten Nr. 6, 7, 8				
52	35*	Investment Grade (AAA-BBB)		0.00		
53	36*	Speculative Grade (BB-B)		0.00		
54	37*	Default risk/ Default (CCC-D)		0.00		
55	38*	ohne Rating (nr)		0.00		
56	39	ABS, CLN und ähnliche Produkte nach Nr. 10		0.00		
57	40*	ABS, CLN und ähnliche Produkte unterhalb Investmentgrade-Rating		0.00		
58	41	Anlagen bei Kreditinstituten, Nr. 18		2.76		
59	42	Restwert verbleibende, nicht in Zeile 20-22, 24-26, 29, 39 oder 41 zuzuordnenden Vermögenswerte im transparenten Fonds		92.90		
60	43	Nicht transparenter Anteil am Fondsportfolio mit Anrechnung auf die Quoten nach § 3 Abs. 3 S. 1, § 3 Abs. 2 Nr. 1-3 und Abs. 3 Satz 3		4.34		
61	44*	mögliche nicht notierte Genüsse u. Nachrang-Forderungen (Nr. 9 a) - und Beteiligungen (Nr. 13) aus Zeile 43		4.34		
62	45*	mögliche ABS, CLN u. ä. Anlagen nach Nr. 10 aus Zeile 43		4.34		
63	46*	Anteil an Hedgefonds und an Hedgefonds gebundene Anlagen		0.00		
64	47*	Anlagen, über die Rohstoffrisiken eingegangen werden		0.00		
65	48	Summe der Anteile		100.00		
66	48c*	Den Buchwert übersteigendes Marktrisikopotential		0.00		
67		Anteil der Fremdwährung (Zeitwert)				