

A	B	C	D	E	F
1		Legal & General UCITS ETF PLC 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland			
2	Sitz und Name der KAG, InvAG bzw. Investmentgesellschaft				
3	Name des Fonds/der Anteile	L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF			
4	ISIN, ggf. WKN	IE00B3CNHJ55			
5	Berichtsstichtag	29/03/2019			
6	Währung	USD			
7					
8	Anzahl der Anteile				
9	Buchwert eines Anteils				
10					
11	Zelle	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 AntIV	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	al 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	18	Buchwert Vorquartal			
31	19	Stückzahl Aktueller Bestand			
32	20	Buchwert Aktueller Bestand			
33	21	Anteilwert (zu Zeile 16)			64,20
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)		6,46	
43	28*	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 8		6,46	
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	
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		1,01	
59	42	Restwert verbleibende, nicht in Zeile 20-22, 24-26, 29, 39 oder 41 zuzuordnenden Vermögenswerte im transparenten Fonds		92,53	
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		6,46	
61	44*	mögliche nicht notierte Genüsse u. Nachrang-Forderungen (Nr. 9 a) - und Beteiligungen (Nr. 13) aus Zeile 43		6,46	
62	45*	mögliche ABS, CLN u. ä. Anlagen nach Nr. 10 aus Zeile 43		6,46	
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	49	Anteil der Fremdwährung (Zeitwert)			