

Legal & General SICAV

Ungeprüfter Halbjahresbericht

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Handelsregister Luxemburg: B.180761

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Inhalt	Seite
Adressverzeichnis, Verwaltung und Management	2
Bericht des Verwaltungsrats	3
Bericht des Anlageverwalters	5
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2021	14
Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung über die Entwicklung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021	20
Statistische Informationen zum 30. Juni 2021	26
Anlageportfolio	
L&G Euro Corporate Bond Fund	29
L&G Absolute Return Bond Plus Fund	35
L&G Absolute Return Bond Fund	53
L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund	68
L&G Global High Yield Bond Fund	75
L&G Emerging Markets Bond Fund	94
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund	106
L&G Commodity Index Fund	117
L&G Future World Global Credit Fund	118
L&G Future World Global Equity Focus Fund	124
L&G Multi-Asset Target Return Fund	126
L&G Euro Buy and Maintain Credit Fund	137
L&G Euro Corporate Bond Fund (Responsible Exclusions)	143
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss	150
Anhang I – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	165

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ

Einige Teilfonds des Legal & General SICAV sind nicht für den Vertrieb in der Schweiz zugelassen. Folglich enthält dieser Bericht keine Angaben zu diesen Teilfonds. Wir weisen Anleger aber darauf hin, dass gewisse konsolidierte Angaben in diesem Bericht sowohl Angaben zu in der Schweiz zugelassenen wie auch zu nicht zugelassenen Teilfonds enthalten.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Adressverzeichnis, Verwaltung und Management

Verwaltungsrat

Frau Michèle Eisenhuth (Amtsdauer: 8 Jahre) **
Herr Henry Kelly (Amtsdauer: 8 Jahre)*
Herr Yvon Lauret (Amtsdauer: 8 Jahre)*
Frau Eve Finn (Amtsdauer: 2,25 Jahre)***
Frau Adel Malcolm (Amtsdauer: 2,25 Jahre)****
Herr Giancarlo Sandrin (berufen am 27. April
2021)*****

* Unabhängiges, nicht geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied
** Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
*** Angestellt bei Legal & General Investment
Management (Holdings) Limited, der Muttergesellschaft
des Anlageverwalters und der Verwaltungsgesellschaft.
Eve Finn fungiert zudem als Geschäftsführerin der
Verwaltungsgesellschaft.
**** Angestellt bei Legal & General Investment
Management (Holdings) Limited, der Muttergesellschaft
des Anlageverwalters und der Verwaltungsgesellschaft.
***** Angestellt bei LGIM Managers (Europe) Limited,
der Verwaltungsgesellschaft.

Verwaltungs-, Verwahr- und Zahlstelle

Northern Trust Global Services SE
10, rue du Château d'Eau
L-3364 Leudelange
Grossherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter und Vertriebsstelle

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

Eingetragener Sitz

Northern Trust Global Services SE
10, rue du Château d'Eau
L-3364 Leudelange
Grossherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

Ab dem 15. März 2021

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

Bis zum 14. März 2021

LGIM Managers (Europe) Limited
33/34 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Rechtsberater nach luxemburgischem Recht

Arendt & Medernach S.A.
41A, avenue J.F. Kennedy
L-2082 Luxembourg
Grossherzogtum Luxemburg

Wirtschaftsprüfer

KPMG Luxembourg, Société coopérative
39, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grossherzogtum Luxemburg

**Verwaltungsratsmitglieder der
Verwaltungsgesellschaft**

Herr Andrew John Cyril Craven
Herr David Fagan
Frau Eimear Cowhey
Frau Eve Finn
Herr Lee William Toms
Herr Padraic O'Connor
Frau Patrizia Libotte
Frau Sarah Frances Elizabeth Aitken
Herr Volker Kurr

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Bericht des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat hat den ALFI-Verhaltenskodex (der «Kodex») angenommen, der die Grundsätze einer guten Unternehmensführung festlegt. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die Legal & General SICAV während des gesamten Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021 in allen wesentlichen Aspekten den Grundsätzen des Kodex entsprochen hat.

Der Verwaltungsrat ist für die allgemeine Leitung und die Kontrolle der Gesellschaft gemäss ihren Statuten verantwortlich. Der Verwaltungsrat ist ferner für die Umsetzung der Anlageziele und -richtlinien der einzelnen Teilfonds sowie für die Aufsicht über die Verwaltung und den Betrieb der einzelnen Teilfonds verantwortlich. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um unter allen Umständen, vorbehaltlich der gesetzlichen Befugnisse, die den Anteilhabern vorbehalten sind, im Namen der Gesellschaft zu handeln. Der Verwaltungsrat hat in Übereinstimmung mit den Statuten der Gesellschaft, dem Verkaufsprospekt und geltendem Recht bestimmte Befugnisse an die Verwaltungsgesellschaft delegiert. Die Verwaltungsgesellschaft steht unter der Oberaufsicht des Verwaltungsrates und ist für die Erbringung von Anlageverwaltungs-, Verwaltungs- und Marketingdienstleistungen für die Gesellschaft verantwortlich.

Die Verwaltungsratsmitglieder verantworten auch die Erstellung des Halbjahresberichts und des Halbjahresabschlusses in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften. Die Verwaltungsratsmitglieder sind der Auffassung, dass der Halbjahresbericht und der Halbjahresabschluss eine angemessene, ausgewogene und verständliche Beurteilung der Lage und Entwicklung der Gesellschaft darstellen und den Anteilhabern alle notwendigen Informationen zur Verfügung stellen.

Bisher legte die Legal & General SICAV die folgenden Teilfonds (die «Fonds») auf:

L&G Euro Corporate Bond Fund – 25. November 2013

L&G Absolute Return Bond Plus Fund – 29. November 2013

L&G Absolute Return Bond Fund – 13. Dezember 2013

L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund – 8. Dezember 2014

L&G Global High Yield Bond Fund – 11. Mai 2015

L&G Emerging Markets Bond Fund – 24. Oktober 2016

L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund – 24. Oktober 2016

L&G Commodity Index Fund – 30. November 2017

L&G Future World Global Credit Fund – 11. Juli 2018

L&G Future World Global Equity Focus Fund – 13. Juli 2018

L&G Multi-Asset Target Return Fund – 12. Dezember 2018

L&G Euro Buy and Maintain Credit Fund – 15. Mai 2019

L&G Euro Corporate Bond Fund (Responsible Exclusions) – 21. Oktober 2019

Am 11. März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch von COVID-19 zu einer Pandemie. Die Besorgnis über die Auswirkungen dieses Virus auf die Weltwirtschaft hält an, und als Folge dieser Unsicherheit kann die Bewertung der Vermögenswerte in diesem Bericht beträchtlich von dem tatsächlich beim Verkauf dieser Vermögenswerte erzielten Wert abweichen. Erhebliche Marktkorrekturen und die erhöhte Volatilität an den Finanzmärkten in den letzten Monaten könnten den Fonds im Hinblick auf die künftigen Bewertungen seiner Anlagen stark beeinträchtigen. Der Verwaltungsrat und der Anlageverwalter behalten die Bemühungen der Regierungen zur Eindämmung des Virus und somit die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Portfolios und die Gesellschaft selbst genau im Auge.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Annahme zur Unternehmensfortführung, von der der Verwaltungsrat bei der Erstellung des Abschlusses der Gesellschaft ausgegangen ist, unangemessen ist.

Im Auftrag des Verwaltungsrats:

Verwaltungsratsmitglied
Datum: 25. August 2021

Verwaltungsratsmitglied

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Bericht des Anlageverwalters

Legal & General SICAV

Der nachstehende Bericht des Anlageverwalters bezieht sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021.

Marktentwicklung (alle Fonds)

In den vergangenen sechs Monaten standen die Märkte im Zeichen der anhaltenden Unterstützung der Zentralbanken und der zunehmend erfolgreichen Impfkampagnen in Industrieländern.

Die geld- und fiskalpolitischen Massnahmen, die unmittelbar nach dem Ausbruch der Pandemie getroffen wurden, bleiben in Kraft und die Zinsen befinden sich in Grossbritannien, Europa und den USA weiterhin auf historischen Tiefständen. Das vom scheidenden US-Präsidenten Trump unterzeichnete Konjunkturpaket im Wert von USD 3,1 Billionen war die Grundlage für die viel umfangreicheren, von Präsident Biden geplanten Ausgaben, die bei Anlegern für Optimismus sorgten, weil verschiedene Wirtschaftssektoren davon profitieren dürften. Die britische und die europäische Zentralbank nehmen weiterhin grosse monatliche Anlagenkäufe vor. Die EZB plant etwa, bis mindestens Ende März 2022 Anleihen im Wert von EUR 1,85 Billionen zu kaufen. Die Inflation wurde von Anlegern in den vergangenen sechs Monaten nie ausser Acht gelassen, da Änderungen der Konsumgüterpreise mögliche erste Anzeichen dafür waren, dass sich der Kurs der Geldpolitik in Zukunft umkehren könnte. Bisher haben die Zentralbanken aber an den unterstützenden Massnahmen festgehalten.

Darüber hinaus sorgten die Entwicklung und die Anwendung höchst effektiver Impfstoffe für weitere Zugewinne an den Märkten. Die Wirtschaftsindikatoren für die USA, Grossbritannien und die EU zeigen, dass die Impfkampagnen in diesen Ländern erfolgreich waren und sie die Wirtschaft wieder schrittweise öffnen können.

Im zweiten Quartal standen für Anleger Bedenken darüber im Zentrum, dass die Inflation steigt und infolgedessen auch die Zinsen angehoben werden. Der Anstieg der Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen, der seit Beginn des Jahres zu beobachten war, kehrte sich im April allerdings kurz um, nachdem die US-Notenbank («Fed») zusicherte, dass sie keine sofortige Änderung ihrer Geldpolitik plant, und die geopolitischen Risiken angesichts der sich verschlechternden Beziehungen zwischen Russland und den USA höher erschienen.

Die globalen Aktienmärkte legten in den sechs Monaten bis Ende Juni stark zu. Auch wenn der Berichtszeitraum zu Beginn von Nervosität darüber gekennzeichnet war, dass die COVID-19-Infektionszahlen stiegen und aufgrund dessen in vielen Ländern strenge Winter-Lockdowns verhängt wurden, bildeten die Impfkampagnen dann die Grundlage für die späteren anhaltenden Gewinne. Die Exporteure der Welt waren ausserdem von der zunehmenden US-Nachfrage ermutigt. Die Benchmark-Renditen der Staatsanleihen erhöhten sich während des Grossteils der letzten sechs Monate, da Anleger in Erwartung eines höheren Wirtschaftswachstums riskantere Marktsegmente bevorzugten.

US-Staatsanleihen führten den Anstieg der Staatsanleiherenditen an, da das Land bei wirtschaftlicher Erholung und COVID-19-Impfungen die grössten Fortschritte in der westlichen Welt erzielte. Die Spreads von US-Investment-Grade-Anleihen verengten sich im Berichtszeitraum deutlich. Die Folge war eine zunehmende Korrelation zwischen Unternehmensanleihe- und zugrundeliegenden Staatsanleiherenditen. Das bedeutet, dass weniger Spielraum besteht, um einen Anstieg der Unternehmensanleiherenditen zu verhindern, wenn die Staatsanleiherenditen nach oben gehen. Der Anstieg der Renditen ging in den letzten Monaten des Berichtszeitraums zurück, nachdem die US-Notenbank versicherte, dass sie ihre akkommodierende Geldpolitik trotz der anhaltenden wirtschaftlichen Erholung fortführen würde. Die Renditen (konventioneller und indexgebundener) britischer Staatsanleihen legten langsamer zu als ihre US-Pendants und verzeichneten ab dem Jahresbeginn erst dann einen deutlichen Anstieg, als sich die Aussichten Grossbritanniens verbesserten. Die Spreads von Unternehmensanleihen gingen im Berichtszeitraum zurück. Die Renditen europäischer Staatsanleihen erhöhten sich angesichts der besseren Perspektiven ebenfalls. Die Spreads von Unternehmensanleihen verengten sich in den vergangenen sechs Monaten.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Entwicklung der Fonds

L&G Euro Corporate Bond Fund

So wie 2020 war die Titelauswahl des Fonds auch in der ersten Jahreshälfte 2021 der wichtigste Treiber für Überrenditen gegenüber dem Index. Der Fonds entwickelte sich zwar besser als die Benchmark, verzeichnete im Berichtszeitraum aber eine leicht negative Gesamtertragsrendite, weil die Kombination aus umfassenden fiskalpolitischen Anreizen und erfolgreichen Impfkampagnen die Renditen zugrundeliegender Staatsanleihen nach oben trieb. Insbesondere im Februar kam es zu einem deutlichen Anstieg.

Obwohl sich die Renditen europäischer Staatsanleihen in den ersten paar Monaten des Jahres aufgrund der langsamer anrollenden Impfkampagnen und der dritten Welle an COVID-19-Infektionen deutlich weniger stark erhöhten als in den USA, waren die höheren Zinsen und die starke Wachstumserholung günstig für den Bankensektor, der im Berichtszeitraum einen positiven Beitrag zur Performance leistete. Wir starteten insgesamt mit einer Übergewichtung des Sektors in das Jahr, wobei wir vorrangige nicht bevorrechtigte Bankentitel untergewichteten und vorrangige bevorrechtigte Titel übergewichteten. Im Laufe der Monate kletterten wir auf der Qualitätsleiter weiter nach oben.

Erwartungsgemäss war die Auswahl der Gewinner in einem sich allgemein bessernden wirtschaftlichen Umfeld ein weiterer wichtiger Faktor in dem Berichtszeitraum, in dem erfolgreiche Impfkampagnen die erneute Öffnung der Wirtschaft ermöglichten. Wir hielten an von COVID-19 in Mitleidenschaft gezogenen Titeln aus dem Luftfahrt-, Reise- und Freizeitsektor und der Konsumgüterbranche fest und wurden dafür weitgehend belohnt, als die europäische Impfkampagne verspätet an Dynamik gewann. Lufthansa und Airbus leisteten in diesem vorsichtig optimistischen Umfeld die stärksten Beiträge zur Performance im zweiten Quartal.

L&G Absolute Return Bond Plus Fund

Der Fonds erzielte eine positive Rendite und übertraf seine Benchmark in den ersten sechs Monaten 2021 deutlich. Das erste Quartal des Jahres stellte für Anleihen zwar eine besondere Herausforderung dar, doch die relativ vorsichtige Positionierung des Fonds und die zeitlich gut angesetzte Short-Position in 10-jährigen US-Staatsanleihen führten trotz der ungünstigen Marktbedingungen zu beständigen Zugewinnen.

Die Titelauswahl wirkte sich während des Berichtszeitraums positiv aus. Im ersten Quartal des Jahres legten von COVID-19 in Mitleidenschaft gezogene Titel in Einzelhandelsimmobilien (Unibail, Simon Property Group), der Luftfahrt (Ryanair, Easyjet) sowie im Gastgewerbe (Whitbread) zu, weil die Impfkampagnen in den USA und Grossbritannien gut voranschritten. Diese Sektoren setzten ihre Zugewinne fort, als die Impfkampagnen im zweiten Quartal mit etwas Verspätung auch in Europa an Fahrt aufnahmen. Weitere positive Beiträge zur Performance stammten von Titeln im Öl- und Gassektor. Sie legten zu, da der Ölpreis im Berichtszeitraum angesichts der stärkeren Nachfrageperspektiven stieg.

Devisenstrategien waren für die Performance ebenfalls zuträglich. Zu Beginn des Berichtszeitraums war dies auf unsere Long-Position in US-Dollar zurückzuführen, die von der starken Dynamik profitierte, sowie auf eine Short-Position in der türkischen Lira, die sich gut entwickelte, nachdem der Wechsel des türkischen Zentralbankgouverneurs zu Sorgen über eine Rückkehr unorthodoxer Massnahmen führte. Im zweiten Quartal erwies sich das Engagement in lateinamerikanischen Währungen als positiv, weil der US-Dollar Schwäche zeigte.

Unsere Absicherungen bei Unternehmensanleihen stellten für die Performance im ersten Quartal hingegen eine Belastung dar. Wir behielten sie für den Fall als Tail-Hedges bei, dass ein Anstieg der Staatsanleiherenditen ein kleines «Taper Tantrum» auslösen und infolgedessen die Stimmung an den Kreditmärkten verschlechtern würde. Dieses Szenario trat jedoch nicht ein, weshalb die Hedges abträglich für die Wertentwicklung waren. Die Short-Position in 10-jährigen US-Staatsanleihen, die während des Anstiegs der Renditen zu Jahresbeginn noch starke Renditen verbucht hatten, beeinträchtigte die Performance, sowie die Renditen sanken. Infolgedessen schlossen wir diese Position.

Wann die US-Notenbank die quantitative Lockerung drosseln wird, hängt von den kurzfristigen Wirtschafts- und Inflationsdaten ab. Wir gehen allerdings nicht davon aus, dass sie dies vor dem Ende des Jahres tun wird. In der Zwischenzeit dürfte die weltweite Geldpolitik günstig für risikoreiche Anlagen bleiben. Die Konjunkturerholung dürfte auch förderlich für die Fundamentaldaten der Unternehmen sein. Die Berichtssaison für das zweite Quartal sollte dies belegen. Das grösste Abwärtsrisiko geht von der Ausbreitung der Delta-Variante aus. Anleger werden ihren Fokus hier auf Grossbritannien richten, um zu sehen, ob das Land seine Wirtschaft erfolgreich öffnen kann, ohne dass die Krankenhauseinweisungen und Todesfälle stark steigen.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Entwicklung der Fonds (Fortsetzung)

L&G Absolute Return Bond Plus Fund (Fortsetzung)

Wir hielten in der ersten Jahreshälfte 2021 an einem moderaten Engagement in Unternehmensanleihen fest. Es leistete einen positiven Beitrag zur Performance, während sich die Spreads weiter verengten und positive Überrenditen erzielt wurden. Insbesondere unser Engagement in Hochzinsanleihen verzeichnete eine Outperformance, da die globalen Hochzinsmärkte besser abschnitten als der Investment-Grade-Markt.

L&G Absolute Return Bond Fund

Der Fonds erzielte eine positive Rendite und übertraf seine Benchmark in den ersten sechs Monaten 2021 deutlich. Das erste Quartal des Jahres stellte für Anleihen zwar eine besondere Herausforderung dar, doch die relativ vorsichtige Positionierung des Fonds und die zeitlich gut angesetzte Short-Position in 10-jährigen US-Staatsanleihen führten trotz der ungünstigen Marktbedingungen zu beständigen Zugewinnen.

Die Titelauswahl wirkte sich während des Berichtszeitraums positiv aus. Im ersten Quartal des Jahres legten von COVID-19 in Mitleidenschaft gezogene Titel in Einzelhandelsimmobilien (Unibail, Simon Property Group), der Luftfahrt (Ryanair, Easyjet) sowie im Gastgewerbe (Whitbread) zu, weil die Impfkampagnen in den USA und Grossbritannien gut voranschritten. Diese Sektoren setzten ihre Zugewinne fort, als die Impfkampagnen im zweiten Quartal mit etwas Verspätung auch in Europa an Fahrt aufnahmen. Weitere positive Beiträge zur Performance stammten von Titeln im Öl- und Gassektor. Sie legten zu, da der Ölpreis im Berichtszeitraum angesichts der stärkeren Nachfragerperspektiven stieg.

Unsere Absicherungen bei Unternehmensanleihen stellten für die Performance im ersten Quartal hingegen eine Belastung dar. Wir behielten sie für den Fall als Tail-Hedges bei, dass ein Anstieg der Staatsanleiherenditen ein kleines «Taper Tantrum» auslösen und infolgedessen die Stimmung an den Kreditmärkten verschlechtern würde. Dieses Szenario trat jedoch nicht ein, weshalb die Hedges abträglich für die Wertentwicklung waren. Die Short-Position in 10-jährigen US-Staatsanleihen, die während des Anstiegs der Renditen zu Jahresbeginn noch starke Renditen verbucht hatten, beeinträchtigte die Performance, sowie die Renditen sanken. Infolgedessen schlossen wir diese Position.

Wann die US-Notenbank die quantitative Lockerung drosseln wird, hängt von den kurzfristigen Wirtschafts- und Inflationsdaten ab. Wir gehen allerdings nicht davon aus, dass sie dies vor dem Ende des Jahres tun wird. In der Zwischenzeit dürfte die weltweite Geldpolitik günstig für risikoreiche Anlagen bleiben. Die Konjunkturerholung dürfte auch förderlich für die Fundamentaldaten der Unternehmen sein. Die Berichtssaison für das zweite Quartal sollte dies belegen. Das grösste Abwärtsrisiko geht von der Ausbreitung der Delta-Variante aus. Anleger werden ihren Fokus hier auf Grossbritannien richten, um zu sehen, ob das Land seine Wirtschaft erfolgreich öffnen kann, ohne dass die Krankenhauseinweisungen und Todesfälle stark steigen.

Wir hielten in der ersten Jahreshälfte 2021 an einem moderaten Engagement in Unternehmensanleihen fest. Es leistete einen positiven Beitrag zur Performance, während sich die Spreads weiter verengten und positive Überrenditen erzielt wurden.

L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund

So wie 2020 war die Titelauswahl des Fonds auch in der ersten Jahreshälfte 2021 der wichtigste Treiber für Überrenditen gegenüber dem Index. Der Fonds entwickelte sich zwar besser als die Benchmark, verzeichnete im Berichtszeitraum aber eine leicht negative Gesamtrendite, weil die Kombination aus umfassenden fiskalpolitischen Anreizen und erfolgreichen Impfkampagnen die Renditen zugrundeliegender Staatsanleihen nach oben trieb. Insbesondere im Februar kam es zu einem deutlichen Anstieg.

Obwohl sich die Renditen europäischer Staatsanleihen in den ersten paar Monaten des Jahres aufgrund der langsamer anrollenden Impfkampagnen und der dritten Welle an COVID-19-Infektionen deutlich weniger stark erhöhten als in den USA, waren die höheren Zinsen und die starke Wachstumserholung günstig für den Bankensektor, der im Berichtszeitraum einen positiven Beitrag zur Performance leistete. Wir starteten insgesamt mit einer Übergewichtung des Sektors in das Jahr, wobei wir vorrangige nicht bevorrechtigte Bankentitel untergewichteten und vorrangige bevorrechtigte Titel übergewichteten. Im Laufe der Monate kletterten wir auf der Qualitätsleiter weiter nach oben.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Entwicklung der Fonds (Fortsetzung)

L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Erwartungsgemäss war die Auswahl der Gewinner in einem sich allgemein bessernden wirtschaftlichen Umfeld ein weiterer wichtiger Faktor in dem Berichtszeitraum, in dem erfolgreiche Impfkampagnen die erneute Öffnung der Wirtschaft ermöglichten. Wir hielten an von COVID-19 in Mitleidenschaft gezogenen Titeln aus dem Luftfahrt-, Reise- und Freizeitsektor und der Konsumgüterbranche fest und wurden dafür weitgehend belohnt, als die europäische Impfkampagne verspätet an Dynamik gewann. Lufthansa und Airbus leisteten in diesem vorsichtig optimistischen Umfeld die stärksten Beiträge zur Performance im zweiten Quartal.

L&G Global High Yield Bond Fund

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum übertraf der Fonds seine Benchmark.

Wir haben einen höheren Spread beibehalten als der Index, um die Erholung der Kreditspreads zu nutzen. Wir haben an unserer US-Übergewichtung festgehalten, während wir unsere europäische Positionierung erhöhten und die Untergewichtung der Schwellenländer beibehielten. Wir bevorzugen nach wie vor den US-Markt, wo die Unterstützung von der US-Notenbank und der Regierung einfacher koordiniert werden kann. Auf Basis der relativen Spreads gewannen europäische Anleihen an Attraktivität und wir stockten die Positionen entsprechend auf.

Während des Berichtszeitraums blieben wir bei unserer Hantelstrategie mit rechtsschiefer Verteilung und setzten weiter verstärkt auf ertragsstärkere Gelegenheiten, die vom höheren zyklischen Wachstum profitieren werden. Wir gehen davon aus, dass sich die Bonität von Emittenten in den nächsten 18 Monaten wieder verbessern wird.

Die Sektorpositionierung im Portfolio wurde im Grossen und Ganzen beibehalten. Ausserdem überprüfen wir nach wie vor alle Emittenten, um deren Fähigkeit zu bewerten, die Lockdown-Massnahmen zu überstehen. Da die Bonität des Index insgesamt höher ist als in den letzten Jahren, schätzen wir globale Hochzinsanleihen immer noch positiv ein. Angesichts der anhaltend niedrigen Staatsanleiherenditen erwarten wir weiterhin, dass sich die Spreads als attraktiv erweisen und möglicherweise neue Tiefstände erreichen werden, da die erheblichen positiven Erträge an Attraktivität gewinnen werden.

Die Zahlungsausfälle gehen immer weiter gegen Null. Bis Mitte des Jahres dürften sich die Rating-Aktivitäten normalisieren und bis Anfang 2022 dürfte es auch wieder zu Heraufstufungen kommen. Die meisten Unternehmen achten nach wie vor sehr genau auf ihre Bilanzen und das Umfeld bleibt trotz der anhaltenden Erholung günstig für Gläubiger, weil Schulden immer weniger zu Liquiditätszwecken aufgenommen werden und der Fokus immer stärker auf der Verwaltung und dem Abbau der Schulden liegt. Daher erwarten wir mehr Fusionen, Akquisitionen und Redimensionierungen von Unternehmen. ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) werden dieses Jahr eine Rolle spielen, während Unternehmen versuchen, ihren CO₂-Fussabdruck zu reduzieren. Für Massnahmen, die die ESG-Bilanz verbessern, werden Unternehmen wahrscheinlich belohnt werden.

L&G Emerging Markets Bond Fund

In den ersten Monaten dieses Jahres zeigten sich die Anleger an den Märkten sehr risikobereit. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legte im Februar deutlich zu, da bei der US-Impfkampagne beeindruckende Fortschritte erzielt wurden und mehrere Wirtschaftsindikatoren auf eine über den Prognosen liegende Erholung hindeuteten. In diesem für festverzinsliche Anlagen schwierigen Umfeld mit zunehmenden Inflationsängsten entwickelten sich Schwellenländeranleihen relativ gut. Die Spreads verengten sich sowohl bei Staats- als auch bei Unternehmensanleihen.

Die Einschätzung von US-Staatsanleihen änderte sich plötzlich in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums, weil Anleger zur Schlussfolgerung kamen, dass die Inflation nur vorübergehend ansteigen und nicht zu sofortigen Zinsanhebungen führen würde. Auch die schnelle Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und die Ungewissheit darüber, wie gut Impfstoffe davor schützen, dämpften die Begeisterung der Anleger, die die vorherigen drei Monate geprägt hatte.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Entwicklung der Fonds (Fortsetzung)

L&G Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Im zweiten Quartal traten darüber hinaus einige vereinzelte Risiken in China auf, weil sich Gerüchte über potenzielle Zahlungsausfälle verbreiteten. Die Spreads reduzierten sich im Quartalsverlauf um etwa 14 Basispunkte («Bp.») auf etwa 340 Bp. (Rendite von ca. 4,9%) gegenüber dem Staatsanleiheindex und vergrösserten sich um etwa 1 Bp. auf etwa 296 Bp. (Rendite von ca. 4,3%) gegenüber dem Unternehmensanleiheindex. Das Hochzinssegment, das weniger empfindlich auf Schwankungen bei US-Staatsanleihen reagiert, erzielte eine relative Outperformance gegenüber dem Investment-Grade-Segment. Die auf die volle Duration ausgerichtete Strategie erreichte auf relativer Basis eine Outperformance. Die Outperformance war auf unsere Übergewichtung der afrikanischen Region zurückzuführen, wobei sich Ghana und Gabun besonders gut entwickelten. Im Nahen Osten leistete unser Engagement in Unternehmensanleihen aus den VAE und staatsnahen Anleihen aus dem Oman einen positiven Beitrag.

L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Der Fonds erzielte in der ersten Jahreshälfte 2021 eine positive Rendite. Die Zugewinne im zweiten Quartal machten die Verluste, die im ersten Quartal während des Abverkaufs von Anleihen verzeichnet wurden, mehr als wett. In den ersten Monaten dieses Jahres zeigten sich die Anleger an den Märkten sehr risikobereit. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legte im Februar deutlich zu, da bei der US-Impfkampagne beeindruckende Fortschritte erzielt wurden und mehrere Wirtschaftsindikatoren auf eine über den Prognosen liegende Erholung hindeuteten. In diesem für festverzinsliche Anlagen schwierigen Umfeld mit zunehmenden Inflationsängsten entwickelten sich Schwellenländeranleihen relativ gut. Die Spreads verengten sich sowohl bei Staats- als auch bei Unternehmensanleihen.

Die Einschätzung von US-Staatsanleihen änderte sich plötzlich in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums, weil Anleger zur Schlussfolgerung kamen, dass die Inflation nur vorübergehend ansteigen und nicht zu sofortigen Zinsanhebungen führen würde. Auch die schnelle Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und die Ungewissheit darüber, wie gut Impfstoffe davor schützen, dämpften die Begeisterung der Anleger, die die vorherigen drei Monate geprägt hatte.

Im zweiten Quartal traten darüber hinaus einige vereinzelte Risiken in China auf, weil sich Gerüchte über potenzielle Zahlungsausfälle verbreiteten. Die Spreads reduzierten sich im Quartalsverlauf um etwa 89 Basispunkte («Bp.») auf etwa 273 Bp. (Rendite von ca. 3,41%) gegenüber dem Staatsanleiheindex und um etwa 15 Bp. auf etwa 293 Bp. (Rendite von ca. 3,6%) gegenüber dem Unternehmensanleiheindex. Das Hochzinssegment, das weniger empfindlich auf Schwankungen bei US-Staatsanleihen reagiert, erzielte eine relative Outperformance gegenüber dem Investment-Grade-Segment. Die auf eine kurze Duration ausgerichtete Strategie erreichte auf relativer Basis eine Outperformance. Die Outperformance war auf unsere Übergewichtung von guatemaltekischen Versorgern und mexikanischen Finanztiteln in Lateinamerika zurückzuführen. Unsere Übergewichtung in Afrika erzielte ebenfalls eine relative Outperformance, wobei sich insbesondere Ägypten und Ghana gut entwickelten.

L&G Commodity Index Fund

Rohstoffe verzeichneten im sechsmonatigen Berichtszeitraum, gemessen am Referenzindex des Fonds (Bloomberg Roll Select Commodity Index), eine positive Rendite.

Die Ölpreise legten stark zu, wobei Erdöl der Sorte West Texas Intermediate («WTI») seit Jahresbeginn um mehr als 50% stieg. Die Preisanstiege waren eine Folge der Belebung der weltweiten Wirtschaftsaktivität, die die Industrieproduktion ankurbelte und zu höheren Erwartungen hinsichtlich der zurückgelegten Kilometer nach dem Ende der Lockdowns führte. Das Angebot blieb derweil beschränkt, nachdem das OPEC-Ölkartell im April 2020 entschieden hatte, die Produktion aufgrund des Ölpreisverfalls direkt nach dem Ausbruch der Pandemie um rund ein Zehntel zu drosseln. Seither hat die OPEC die Fördermenge erhöht – aber nur nach und nach.

Der Goldpreis ist gesunken. Das Edelmetall erschien weniger attraktiv, weil der US-Dollar aufwertete und höhere Zinsen erwartet wurden. Als die US-Notenbank im Juni andeutete, dass sie zu Zinsanhebungen bereit war, um die Inflation einzudämmen, verbuchte Gold seine schlechteste monatliche Wertentwicklung seit 2016. Industriemetalle erzielten Zugewinne, wobei der Preis von Metallen, die für die Produktion von Elektrofahrzeugen eingesetzt werden, weiterhin stark anstieg.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Entwicklung der Fonds (Fortsetzung)

L&G Commodity Index Fund (Fortsetzung)

Bei Getreide stiegen die Spotpreise für Mais und Weizen (gemessen an den S&P Corn und All Wheat Spot-Indizes) im Berichtszeitraum an. Sojabohnen (gemessen am Bloomberg Roll Select Soybeans Index TR) verbuchten ebenfalls Zuwächse.

Informationen zum Tracking-Error

Während des Berichtszeitraums betrug der Tracking-Error des Fonds auf annualisierter Basis 0,03%. Dieser Wert liegt innerhalb des im Verkaufsprospekt angegebenen erwarteten Tracking-Error-Toleranzbereichs von 0,50% p.a.

L&G Future World Global Credit Fund

Der Fonds verbuchte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine negative Rendite. Die positiven Renditen im zweiten Quartal reichten nicht aus, um die negativen Renditen im ersten Quartal des Jahres wettzumachen.

Der Jahresbeginn 2021 war schwierig für Anleihen, da der Gefahr einer globalen Reflation immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Die Folge war ein starker Abverkauf von Staatsanleihen im Februar. Unternehmensanleihen entwickelten sich jedoch relativ verhalten. Kreditspreads verengten sich angesichts der akkommodierenden Geldpolitik, der fiskalpolitischen Unterstützung und des Optimismus hinsichtlich der globalen Impfkampagnen. Als sich die Staatsanleiherenditen wieder erholten, nachdem die Zentralbanken darauf hinwiesen, dass sie die aktuellen Inflationsanstiege nur als vorübergehend betrachteten, verengten sich die Kreditspreads im zweiten Quartal weiter, was für die Renditen des Fonds zuträglich war.

Das Engagement des Fonds in Immobilien leistete im Berichtszeitraum einen positiven Beitrag, da Emittenten, die 2020 unterdurchschnittlich abgeschnitten hatten, ihre Erholung weiter fortsetzten. Teile des Sektors, wie zum Beispiel Logistik- und industrielle Lagerunternehmen, verzeichneten eine deutlich steigende Nachfrage, für die vor allem der E-Commerce verantwortlich war. Andere Kategorien, wie zum Beispiel mittelgrosse Einkaufszentren, standen hingegen nach wie vor unter Druck, weil ihre Mieter mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert waren. Dies belastete die Bewertungen der Vermögenswerte.

Während der ersten Monate 2021 leistete auch das Engagement des Fonds im Gesundheitswesen einen positiven Beitrag. Der Sektor erwies sich während des Lockdowns dank anhaltender Nachfrage der Konsumenten und Unterstützung der Anleger als robust.

Die Positionierung des Fonds bleibt sowohl in Bezug auf Sektoren als auch in Bezug auf Emittenten stark diversifiziert. Die grössten zehn Positionen machen nur etwa 13% des Portfolios aus. Der Fonds konzentriert sich auf Wertpapiere, die sich für einen Hold-to-Maturity-Ansatz (Halten bis zur Fälligkeit) eignen, aber auch ein langfristiges Ertragspotenzial bieten. Gemäss der Strategie «Kaufen und Halten» besteht unser Ziel darin, über Phasen mit hoher Volatilität, die wir in den vergangenen 18 Monaten erlebten, hinwegzusehen.

Der L&G Future World Global Equity Focus Fund verzeichnete in der ersten Jahreshälfte 2021 eine Rendite von +11,0%. Im Vergleich dazu erzielte seine Benchmark, der MSCI World Net, eine Rendite von +13,1%. Der Fonds entwickelte sich gegen Ende des Halbjahres stark und profitierte von seinem Fokus auf hochwertige Wachstumstitel. Der Jahresbeginn verlief dagegen schwieriger, da Anleger ihre Gelder in zyklische «Reopening»-Ideen – also in Werte, die von einer Lockerung der Restriktionen in der Pandemie profitieren dürften – umschichteten. Auf Sektorebene leisteten unsere untergewichteten Positionen in Versorgern und unsere Positionen in Kommunikationsdienstleistungen starke relative Beiträge. Unsere Finanz- und Industriewerte stellten hingegen eine Belastung für die relative Performance dar. Auf Einzeltitelebene waren Alphabet, S&P Global und das Fehlen von Apple am zuträglichsten für die relativen Renditen. Am abträglichsten für die Performance waren hingegen TeamViewer, Nintendo und Vestas Wind Systems. Was die Handelsaktivität betrifft, nahmen wir im Verlauf des Berichtszeitraums mehrere Änderungen vor. Wir eröffneten zum Beispiel neue Positionen in ASML, einem Anlagenanbieter für die Halbleiterindustrie, Carrier, einem Hersteller von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage, S&P Global, einem Finanzdienstleister, Intuit, einem Anbieter von Finanzsoftware, sowie Darktrace, einem führenden Cyber-Security-Unternehmen. Wir trennten uns hingegen vom Finanzinformationsanbieter IHS Markit, dem Kosmetikunternehmen Shiseido sowie dem Prozessoptimierungsunternehmen Aspen Technology.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Entwicklung der Fonds (Fortsetzung)

L&G Multi-Asset Target Return Fund

Der Fonds erzielte in den ersten sechs Monaten 2021 eine positive Rendite und übertraf sein Ziel, da seine Komponenten die Chancen in dem sich schnell verändernden Marktumfeld nutzen konnten.

Das erste Quartal war von einer hohen Risikobereitschaft gekennzeichnet, die auf die beeindruckenden Impffortschritte in den USA sowie auf die über den Prognosen liegenden US-Wirtschaftsdaten zurückzuführen war. Risikofreie US-Staatsanleihen waren dabei die Verlierer. Ihre Renditen stiegen deutlich, da Anleger auf risikoreichere Marktsegmente setzten. Im zweiten Quartal schlug die Stimmung um. Die Renditen von US-Staatsanleihen gingen zurück, weil Anleger zur Schlussfolgerung kamen, dass die Inflation nur vorübergehend ansteigen und nicht zwangsläufig zu Zinsanhebungen führen würde.

Die Marktkomponente erzielte im ersten Quartal leichte Zugewinne. Dabei kamen fast alle negativen Renditen von Staatsanleihen, während alle anderen Anlageklassen leicht positive Renditen verzeichneten. Staatsanleihen litten in dem Quartal weltweit unter der Sorge, dass die Zinsen früher als erwartet angehoben werden könnten. Diese Dynamik kehrte sich in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums um, und das Engagement in Staatsanleihen warf robuste Renditen ab, während die Benchmark-Renditen sanken.

Die Alternativkomponente musste im ersten Quartal Verluste hinnehmen. Die Carry-Strategie für festverzinsliche Anlagen erzielte die grösste negative Performance. Die Strategie ist zwar auf eine neutrale Duration ausgerichtet, zeigt aber eine gewisse Anfälligkeit für Zinsänderungen. Dies führte in dem Umfeld mit steigenden Zinsen zu Verlusten. Die Performance dieser Komponente kehrte sich in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums um, als fallende Renditen zu positiven Ergebnissen führten.

Taktische Strategien waren die stärkste Komponente im ersten Quartal. Eine der besten Performances erzielte die Long-Position im europäischen Reise- und Freizeitsektor gegenüber den breiteren europäischen Aktien. Im zweiten Quartal wurde diese Komponente zur grössten Belastung für die Performance, wobei Verluste bei Aktientransaktionen auf Grundlage des relativen Werts am abträglichsten waren. Die Verluste wurden teilweise durch Zugewinne bei taktischen Devisentransaktionen wettgemacht. Bei den Aktien war das Quartal für unsere Positionierung in europäischen Substanzwerten sehr schwierig, da die sinkenden Zinsen im Quartalsverlauf den Wachstumssektoren im Markt zugutekam.

Die Risikokomponente leistete einen kleinen Beitrag im ersten Quartal, da sie einen gewissen Schutz vor den steigenden Benchmark-Renditen bot. Im zweiten Quartal stellte sie jedoch eine leichte Belastung dar, weil die Zinsen fielen.

L&G Euro Buy and Maintain Credit Fund

Der Fonds verbuchte im Berichtszeitraum eine leicht negative Rendite, da die Kombination aus umfassenden fiskalpolitischen Anreizen und erfolgreichen Impfkampagnen die Renditen der zugrundeliegenden Staatsanleihen nach oben trieb. Insbesondere im Februar wurde ein deutlicher Anstieg verzeichnet.

Obwohl sich die Renditen europäischer Staatsanleihen in den ersten paar Monaten des Jahres aufgrund der langsamer anrollenden Impfkampagnen und der dritten Welle an COVID-19-Infektionen deutlich weniger stark erhöhten als in den USA, waren die höheren Zinsen und die starke Wachstumserholung günstig für den Bankensektor, der im Berichtszeitraum einen positiven Beitrag zur Performance leistete.

Erwartungsgemäss war die Auswahl der Gewinner in einem sich allgemein bessernden wirtschaftlichen Umfeld ein weiterer wichtiger Faktor in dem Berichtszeitraum, in dem erfolgreiche Impfkampagnen die erneute Öffnung der Wirtschaft ermöglichten. Wir hielten an von COVID-19 in Mitleidenschaft gezogenen Titeln aus dem Luftfahrt-, Reise- und Freizeitsektor fest und wurden dafür weitgehend belohnt, als die europäische Impfkampagne mit etwas Verspätung an Dynamik gewann. Tesco, JAB Holdings und GE leisteten in diesem vorsichtig optimistischen Umfeld die stärksten Beiträge zur Performance im zweiten Quartal.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Entwicklung der Fonds (Fortsetzung)

L&G Euro Corporate Bond (Responsible Exclusions) Fund

So wie 2020 war die Titelauswahl des Fonds auch in der ersten Jahreshälfte 2021 der wichtigste Treiber für Überrenditen gegenüber dem Index. Der Fonds entwickelte sich zwar besser als die Benchmark, verzeichnete im Berichtszeitraum aber eine leicht negative Gesamtrendite, weil die Kombination aus umfassenden fiskalpolitischen Anreizen und erfolgreichen Impfkampagnen die Renditen zugrundeliegender Staatsanleihen nach oben trieb. Insbesondere im Februar kam es zu einem deutlichen Anstieg.

Obwohl sich die Renditen europäischer Staatsanleihen in den ersten paar Monaten des Jahres aufgrund der langsamer anrollenden Impfkampagnen und der dritten Welle an COVID-19-Infektionen deutlich weniger stark erhöhten als in den USA, waren die höheren Zinsen und die starke Wachstumserholung günstig für den Bankensektor, der im Berichtszeitraum einen positiven Beitrag zur Performance leistete. Wir starteten insgesamt mit einer Übergewichtung des Sektors in das Jahr, wobei wir vorrangige nicht bevorrechtigte Bankentitel untergewichteten und vorrangige bevorrechtigte Titel übergewichteten. Im Laufe der Monate kletterten wir auf der Qualitätsleiter weiter nach oben.

Erwartungsgemäss war die Auswahl der Gewinner in einem sich allgemein bessernden wirtschaftlichen Umfeld ein weiterer wichtiger Faktor in dem Berichtszeitraum, in dem erfolgreiche Impfkampagnen die erneute Öffnung der Wirtschaft ermöglichten. Wir hielten an von COVID-19 in Mitleidenschaft gezogenen Titeln aus dem Luftfahrt-, Reise- und Freizeitsektor und der Konsumgüterbranche fest und wurden dafür weitgehend belohnt, als die europäische Impfkampagne verspätet an Dynamik gewann. Lufthansa und JAB Holdings leisteten in diesem vorsichtig optimistischen Umfeld die stärksten Beiträge zur Performance im zweiten Quartal.

In Bezug auf den ESG-Fokus des Fonds war das US-amerikanische Energiemanagementunternehmen Eaton ein Neuzugang, der zu erwähnen ist. Das Unternehmen dürfte von grünen fiskalpolitischen Anreizen profitieren, die unter US-Präsident Biden wohl deutlich zunehmen werden. Ausserdem könnte das Unternehmen einen Beitrag zum Elektrifizierungstrend leisten. Unser Engagement im breiteren Energiesektor haben wir aufgrund des Klimawandels eingeschränkt.

Ausblick (alle Fonds ausser L&G Future World Global Equity Focus Fund und L&G Multi-Asset Target Return Fund)

Wann die Fed die quantitative Lockerung drosseln wird, hängt von den kurzfristigen Wirtschafts- und Inflationsdaten ab. Wir gehen allerdings nicht davon aus, dass sie dies vor dem Ende des Jahres tun wird. In der Zwischenzeit dürfte die weltweite Geldpolitik günstig für risikoreiche Anlagen bleiben. Die Konjunkturerholung dürfte auch förderlich für die Fundamentaldaten der Unternehmen sein. Die Berichtssaison für das zweite Quartal sollte dies belegen. Das grösste Abwärtsrisiko geht von der Ausbreitung der Delta-Variante aus. Anleger werden ihren Fokus hier auf Grossbritannien richten, um zu sehen, ob das Land seine Wirtschaft erfolgreich öffnen und die Krankenhauseinweisungen und Todesfälle gleichzeitig niedrig halten kann. Darüber hinaus sind die Aktien- und Anleihebewertungen nicht günstig und die Positionierung ist wahrscheinlich etwas ausgereizt. Dies dämpft unsere ansonsten positive Einschätzung des Markts. Dies gilt insbesondere für Investment-Grade-Anleihemärkte, an denen sich die Spreads auf historischen Tiefständen befinden.

Ausblick (L&G Future World Global Equity Focus Fund)

In der zweiten Jahreshälfte dürfte die Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals den Fokus erneut auf Bottom-up-Fundamentaldaten richten. Anleger werden die Ergebnisse wahrscheinlich mit 2019 vergleichen, um das Ausmass der Erholung zu ermitteln. Auch die Prognosen für die zweite Jahreshälfte und die mittelfristigen Ziele werden wichtig sein. Sie müssen optimistisch ausfallen, um die Gewinndynamik und die Bewertungen zu unterstützen. Derzeit wird spekuliert, dass die Indikatoren für die Dynamik der wirtschaftlichen Aktivität ihren Höhepunkt fast erreicht haben und die Drosselung der quantitativen Lockerung durch die Fed näher rückt. Unseres Erachtens wird der Markt jedoch wahrscheinlich kein Problem damit haben, dass das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte über dem Trend bleiben wird. Dies wird von der Gewinndynamik, dem Konsumklima und dem prognostizierten Anstieg des Investitionsaufwands unterstützt. Zudem bleiben die Pipeline für Börsengänge sowie die Bereitschaft zu Fusionen und Akquisitionen im Public- und Private-Equity-Bereich robust und es können erhebliche Barmittelbeträge wieder in den Markt zurückfliessen. Wir investieren weiter in nachhaltige Unternehmen mit attraktiven Bewertungen und konzentrieren uns auf Unternehmen, die von zusätzlichen strukturellen Trends profitieren, die vom Wandel in der Politik und der allgemeinen Akzeptanz begünstigt werden. Dazu gehören Schlüsseltrends wie Kohlendioxidreduzierung (d. h. Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien), Digitalisierung des Zahlungsverkehrs, Cloud Computing, E-Commerce und Unternehmen, die vom Netzwerkausbau profitieren.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Ausblick (L&G Multi-Asset Target Return Fund)

Wir sind von der frühzyklischen in die mittzyklische Phase eingetreten, die für die Aktienmärkte normalerweise ebenfalls günstig ist. Auf kurze Sicht erwarten wir eine erneute Öffnung der Volkswirtschaften und eine gewisse Normalisierung. Sowohl die Geld- als auch die Fiskalpolitik haben Unterstützung geboten und wir erwarten, dass dies mittelfristig so bleiben wird. Deshalb schätzen wir Risikoanlagen mittelfristig nach wie vor positiv ein, bleiben jedoch kurzfristig wegen der jüngsten Stärke des Markts neutral. Selbst wenn dieser Zyklus schneller abläuft als der vorherige, kann man noch nicht davon ausgehen, dass Aktien in dieser Phase spätzyklische Dynamiken einpreisen. Das Ende des Zyklus ist zu weit entfernt und zu ungewiss, in jedem Fall jedoch ist das Rezessionsrisiko gering.

Für den grössten Gesprächsstoff bei Anlegern sorgte in den vergangenen Monaten die Inflation – insbesondere in den USA. Wenn die Inflation stetig ansteigt, sind die Zentralbanken wahrscheinlich eher geneigt, die Geldpolitik zu straffen. Sollte die US-Notenbank die Anleihekäufe früher zurückschrauben oder die Zinsen schneller anheben, als an den Märkten derzeit eingepreist ist, könnte dies einen Abverkauf von Anleihen und Risikoanlagen auslösen. Wir erwarten allerdings keinen anhaltenden Inflationsanstieg und glauben, dass der Inflationsdruck vorübergehender Natur ist. Unseres Erachtens werden die Zentralbanken nicht auf diese erste Erhöhung der Inflation in diesem Jahr reagieren.

Legal & General Investment Management Limited
August 2021

Anmerkung der Verwaltungsgesellschaft (gilt für alle Fonds)

Die globalen Finanzmärkte werden seit Januar 2020 von COVID-19 beeinträchtigt. Das Coronavirus führt weiterhin zu Unsicherheit und Disruptionen im Geschäfts- und Alltagsleben. Die langfristigen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die Märkte werden letztendlich vor allem von dem Ausmass und der Dauer der Pandemie sowie von den Massnahmen der Regierungen und Zentralbanken abhängen. Der Verwaltungsrat überwacht die Situation laufend.

Haftungsausschluss

Zugelassen von und unter der Aufsicht der Financial Conduct Authority.

Legal & General Investment Management Limited gibt keine Empfehlungen hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen. Oberste Holdinggesellschaft - Legal & General Group plc.

Die in diesem Bericht genannten Performancezahlen sind historisch und lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2021

		L&G Euro Corporate Bond Fund 30. Juni 2021 EUR	L&G Absolute Return Bond Plus Fund 30. Juni 2021 USD	L&G Absolute Return Bond Fund 30. Juni 2021 GBP
Vermögenswerte	Erläuterung			
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	2(c)	67 271 517	239 511 463	888 226 627
Guthaben bei Kreditinstituten	2(h)	57 093	26 215 274	92 915 473
Als Sicherheit verpfändete Barmittel	2(k),9	–	3 574 123	6 208 064
Forderungen an Broker	2(f)	515 907	5 200 971	11 969 867
Forderungen aus Zeichnungen		4047	130 045	127 047
Forderungen aus Erträgen		283 605	2 146 112	4 821 613
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2(d)	–	1 950 316	6 610 225
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	2(d)	–	357 316	542 418
Zum Marktwert gekaufte Optionen	2(d)	–	21 094	–
Swap-Kontrakte zum Marktwert	2(d)	–	3 858 118	439 221
Forderungen betreffend von der Verwaltungsgesellschaft erstattete Gebühren	3(c)	26 955	48 677	4
Sonstige Vermögenswerte		300	1064	4688
Gesamt Vermögenswerte		68 159 424	283 014 573	1011 865 247
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2(h)	(7461)	(367 772)	(1 340 233)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	2(f)	(938 765)	(5 272 476)	(12 985 144)
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2(d)	(22 811)	(2 419 938)	(245 022)
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	2(d)	(13 133)	(478 851)	(1 759 244)
Swap-Kontrakte zum Marktwert	2(d)	(22 512)	(6 645 536)	(8 996 241)
Zu zahlende Zeichnungssteuer («taxe d'abonnement payable»)	4	(2101)	(6809)	(27 460)
Zu zahlende Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft	3(c)	(57 686)	(2363)	(16 528)
Zu zahlende Verwaltungs- und Depotgebühren	3(a)	(10 211)	(49 896)	(84 677)
Zu zahlende Prüfungshonorare		(5189)	(6202)	(4458)
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten		(1873)	(2043)	(3551)
Gesamt Verbindlichkeiten		(1 081 742)	(15 251 886)	(25 462 558)
Gesamt Nettovermögen		67 077 682	267 762 687	986 402 689

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Erläuterung	L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund 30. Juni 2021 EUR
Vermögenswerte		
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	2(c)	201 645 611
Guthaben bei Kreditinstituten	2(h)	1 105 444
Forderungen an Broker	2(f)	1 538 422
Forderungen aus Erträgen		1 012 082
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2(d)	–
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	2(d)	–
Swap-Kontrakte zum Marktwert	2(d)	–
Forderungen betreffend von der Verwaltungsgesellschaft erstattete Gebühren	3(c)	12 267
Sonstige Vermögenswerte		687
Gesamt Vermögenswerte		<u>205 314 513</u>
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2(h)	(2450)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(5749)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	2(f)	(5 313 349)
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2(d)	(66 801)
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	2(d)	(40 769)
Swap-Kontrakte zum Marktwert	2(d)	(64 321)
Zu zahlende Zeichnungssteuer («taxe d'abonnement payable»)	4	(4969)
Zu zahlende Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft	3(c)	(48 458)
Zu zahlende Verwaltungs- und Depotgebühren	3(a)	(18 439)
Zu zahlende Prüfungshonorare		(5189)
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten		(2075)
Gesamt Verbindlichkeiten		<u>(5 572 569)</u>
Gesamt Nettovermögen		<u>199 741 944</u>

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Erläuterung	L&G Global High	L&G Emerging	L&G Emerging
		Yield Bond Fund	Markets Bond Fund	Markets Short Duration Bond Fund
		30. Juni 2021	30. Juni 2021	30. Juni 2021
		USD	USD	USD
Vermögenswerte				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	2(c)	1439 028 970	158 187 868	338 279 760
Guthaben bei Kreditinstituten	2(h)	15 907 006	8 331 711	30 729 424
Forderungen an Broker	2(f)	8 033 729	1 173 885	4 325 749
Forderungen aus Zeichnungen		11 388	–	4033
Forderungen aus Erträgen		22 947 375	1 963 947	4 173 722
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2(d)	6 811 512	166 603	158 273
Forderungen betreffend von der Verwaltungsgesellschaft erstattete Gebühren	3(c)	11	13 404	17 809
Sonstige Vermögenswerte		5961	1021	1314
Gesamt Vermögenswerte		1492 745 952	169 838 439	377 690 084
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2(h)	(1460)	(34)	(85)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(875)	–	(9191)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	2(f)	(9 738 459)	(3 155 615)	(9 024 230)
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2(d)	(16 129 516)	(1 964 949)	(1 788 708)
Zu zahlende Zeichnungssteuer («taxe d'abonnement payable»)	4	(36 967)	(3590)	(9119)
Zu zahlende Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft	3(c)	(255 836)	(9746)	(158 492)
Zu zahlende Verwaltungs- und Depotgebühren	3(a)	(98 360)	(10 364)	(29 000)
Zu zahlende Prüfungshonorare		(6202)	(6202)	(6202)
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten		(5149)	(1479)	(2716)
Gesamt Verbindlichkeiten		(26 272 824)	(5 151 979)	(11 027 743)
Gesamt Nettovermögen		1466 473 128	164 686 460	366 662 341

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Erläuterung	L&G Commodity Index Fund 30. Juni 2021 USD	L&G Future World Global Credit Fund 30. Juni 2021 USD	L&G Future World Global Equity Focus Fund 30. Juni 2021 USD
Vermögenswerte				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	2(c)	750 487 886	80 642 796	136 283 435
Guthaben bei Kreditinstituten	2(h)	24 342	226 184	203 379
Forderungen an Broker	2(f)	–	413 012	–
Forderungen aus Erträgen		156 377	621 742	53 584
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2(d)	–	10 277	–
Swap-Kontrakte zum Marktwert	2(d)	15 192 852	–	–
Forderungen betreffend von der Verwaltungsgesellschaft erstattete Gebühren	3(c)	38	18 603	20 607
Sonstige Vermögenswerte		2114	322	1752
Gesamt Vermögenswerte		765 863 609	81 932 936	136 562 757
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2(h)	(2)	(136)	(7)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(346 377)	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	2(f)	–	(278 555)	–
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2(d)	–	(27 564)	–
Zu zahlende Zeichnungssteuer («taxe d'abonnement payable»)	4	(18 802)	(2013)	(3294)
Zu zahlende Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft	3(c)	–	–	(50 673)
Zu zahlende Verwaltungs- und Depotgebühren	3(a)	(73 026)	(10 693)	(9771)
Zu zahlende Prüfungshonorare		(6202)	(6202)	(6202)
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten		(249 518)	(2214)	(173)
Gesamt Verbindlichkeiten		(693 927)	(327 377)	(70 120)
Gesamt Nettovermögen		765 169 682	81 605 559	136 492 637

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

		L&G Multi-Asset Target Return Fund 30. Juni 2021 EUR	L&G Euro Buy and Maintain Credit Fund 30. Juni 2021 EUR
Vermögenswerte	Erläuterung		
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	2(c)	85 982 793	240 372 673
Guthaben bei Kreditinstituten	2(h)	18 585 324	–
Als Sicherheit verpfändete Barmittel	2(k),9	4 214 000	–
Forderungen aus Erträgen		970 659	1 226 500
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2(d)	2 763 393	–
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	2(d)	1 035 327	–
Zum Marktwert gekaufte Optionen	2(d)	105 940	–
Swap-Kontrakte zum Marktwert	2(d)	9 192 192	–
Forderungen betreffend von der Verwaltungsgesellschaft erstattete Gebühren	3(c)	43 429	5726
Sonstige Vermögenswerte		312	723
Gesamt Vermögenswerte		122 893 369	241 605 622
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2(h)	(5 107 207)	(8)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	2(f)	(1 788 524)	–
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2(d)	(2 307 028)	–
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	2(d)	(2 142 192)	–
Zu Marktwerten geschriebene Optionen	2(d)	(32 802)	–
Swap-Kontrakte zum Marktwert	2(d)	(13 896 515)	–
Zu zahlende Zeichnungssteuer («taxe d'abonnement payable»)	4	(2370)	(6011)
Zu zahlende Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft	3(c)	(2264)	(88 646)
Zu zahlende Verwaltungs- und Depotgebühren	3(a)	(43 395)	(18 848)
Zu zahlende Prüfungshonorare		(5190)	(5189)
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten		(1913)	(2163)
Gesamt Verbindlichkeiten		(25 329 400)	(120 865)
Gesamt Nettovermögen		97 563 969	241 484 757

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Erläuterung	L&G Euro Corporate Bond Fund (Responsible Exclusions) 30. Juni 2021 EUR	Kombiniert* 30. Juni 2021 EUR
Vermögenswerte			
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	2(c)	337 802 476	9238 856 377
Guthaben bei Kreditinstituten	2(h)	2 786 309	283 537 296
Als Sicherheit verpfändete Barmittel	2(k),9	–	13 781 840
Forderungen an Broker	2(f)	1 062 785	40 065 677
Forderungen aus Zeichnungen		2188	287 806
Forderungen aus Erträgen		1 494 397	84 193 951
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2(d)	–	22 169 371
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	2(d)	–	3 330 791
Zum Marktwert gekaufte Optionen	2(d)	–	130 955
Swap-Kontrakte zum Marktwert	2(d)	–	52 802 346
Forderungen betreffend von der Verwaltungsgesellschaft erstattete Gebühren	3(c)	81	229 760
Sonstige Vermögenswerte		2265	41 556
Gesamt Vermögenswerte		343 150 501	9739 427 726
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2(h)	(25 446)	(35 499 504)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1411)	(429 866)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	2(f)	(3 093 048)	(94 763 085)
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2(d)	(92 899)	(47 816 117)
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	2(d)	(52 539)	(26 348 355)
Zu Marktwerten geschriebene Optionen	2(d)	–	(32 802)
Swap-Kontrakte zum Marktwert	2(d)	(93 266)	(55 384 264)
Zu zahlende Zeichnungssteuer («taxe d'abonnement payable»)	4	(8549)	(239 598)
Zu zahlende Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft	3(c)	(161 335)	(938 382)
Zu zahlende Verwaltungs- und Depotgebühren	3(a)	(27 525)	(773 367)
Zu zahlende Prüfungshonorare		(5190)	(88 928)
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten		(1934)	(338 311)
Gesamt Verbindlichkeiten		(3 563 142)	(262 652 579)
Gesamt Nettovermögen		339 587 359	9476 775 147

* Beinhaltet Zahlen in Pfund Sterling und US-Dollar zum Schlusskurs von EUR 1 = GBP 0,858446 bzw. EUR 1 = USD 1,185900.

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

**Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung über die Entwicklung des
Nettvermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

	Erläuterung	L&G Euro Corporate Bond Fund 30. Juni 2021 EUR	L&G Absolute Return Bond Plus Fund 30. Juni 2021 USD	L&G Absolute Return Bond Fund 30. Juni 2021 GBP
Nettvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		80 687 668	264 988 894	1069 239 437
Erträge				
Bankzinsen		–	28	–
Anleihezinsen nach Quellensteuern	2(e)	300 776	4 190 971	9 567 681
Zinsen aus kollektiven Kapitalanlagen nach Quellensteuern	2(e)	144	20	633
Dividendenerträge nach Quellensteuern	2(e)	–	574	–
Von der Verwaltungsgesellschaft erstattete Gebühren	3(c)	54 418	78 538	4
Gesamt Erträge		355 338	4 270 131	9 568 318
Aufwendungen				
Bankzinsen		(1028)	–	(101 816)
Zinsen aus Swaps		(10 902)	(1 082 523)	(2 195 419)
Verwaltungs- und Depotgebühren	3(a)	(45 294)	(113 385)	(170 751)
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	3(c)	(117 370)	(2431)	(24 096)
Prüfungshonorare	5	(3940)	(10 803)	(6990)
Zeichnungssteuer («taxe d'abonnement»)	4	(4269)	(12 677)	(48 036)
Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder		(388)	(1778)	(7062)
Sonstige Aufwendungen	5	(23 737)	(19 190)	(24 600)
Gesamt Aufwendungen		(206 928)	(1 242 787)	(2 578 770)
Nettoerträge		148 410	3 027 344	6 989 548
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus:				
Investitionen	2(c)	613 379	5 477 478	(19 931 636)
Devisenterminkontrakte	2(d)	(38 923)	3 229 392	57 605 210
Futures-Kontrakte	2(d)	47 897	4 143 587	9 399 355
Optionen	2(d)	–	(63 974)	–
Swap-Kontrakte	2(d)	(5584)	(615 701)	(1 925 075)
Devisen	2(b)	(2245)	490 243	(11 510 927)
Realisierte Nettogewinne für den Berichtszeitraum		614 524	12 661 025	33 636 927
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus:				
Investitionen	2(c)	(1 109 608)	(6 177 235)	3 297 178
Devisenterminkontrakte	2(d)	(25 678)	(592 000)	(29 338 924)
Futures-Kontrakte	2(d)	(9757)	(309 074)	(505 639)
Optionen	2(d)	–	(29 130)	–
Swap-Kontrakte	2(d)	3270	702 800	1 746 859
Devisen	2(b)	2222	(433 876)	154 839
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste für den Berichtszeitraum		(1 139 551)	(6 838 515)	(24 645 687)
(Abnahme)/Zunahme des Nettvermögens aus Geschäftstätigkeit		(376 617)	8 849 854	15 980 788
Veränderungen des Anteilkapitals				
Nettoeinnahmen aus der Ausgabe von Anteilen		3 296 018	9 145 346	218 993 757
Nettozahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		(16 525 725)	(14 480 385)	(317 533 445)
Abnahme des Nettvermögens durch Veränderungen des Anteilkapitals		(13 229 707)	(5 335 039)	(98 539 688)
Beschlossene Ausschüttungen	13	(3662)	(741 022)	(277 848)
Nettvermögen zum Ende des Berichtszeitraums		67 077 682	267 762 687	986 402 689

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

**Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Entwicklung des
Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)**

	Erläuterung	L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund 30. Juni 2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		184 882 857
Erträge		
Anleihezinsen nach Quellensteuern	2(e)	927 129
Zinsen aus kollektiven Kapitalanlagen nach Quellensteuern	2(e)	195
Zinsen aus Swaps		–
Von der Verwaltungsgesellschaft erstattete Gebühren	3(c)	22 531
Gesamt Erträge		949 855
Aufwendungen		
Bankzinsen		(10 051)
Zinsen aus Swaps		(28 114)
Verwaltungs- und Depotgebühren	3(a)	(51 811)
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	3(c)	(89 062)
Prüfungshonorare	5	(2962)
Zeichnungssteuer («taxe d'abonnement»)	4	(10 062)
Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder		(1130)
Sonstige Aufwendungen	5	(14 992)
Gesamt Aufwendungen		(208 184)
Nettoerträge		741 671
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus:		
Investitionen	2(c)	2 111 339
Devisenterminkontrakte	2(d)	(108 832)
Futures-Kontrakte	2(d)	126 280
Swap-Kontrakte	2(d)	(392 673)
Devisen	2(b)	(28 583)
Realisierte Nettogewinne für den Berichtszeitraum		1 707 531
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus:		
Investitionen	2(c)	(2 903 276)
Devisenterminkontrakte	2(d)	(72 454)
Futures-Kontrakte	2(d)	(32 733)
Swap-Kontrakte	2(d)	385 537
Devisen	2(b)	1221
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste für den Berichtszeitraum		(2 621 705)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(172 503)
Veränderungen des Anteilskapitals		
Nettoeinnahmen aus der Ausgabe von Anteilen		16 946 081
Nettozahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		(1 168 235)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Anteilskapitals		15 777 846
Beschlossene Ausschüttungen	13	(746 256)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		199 741 944

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

**Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Entwicklung des
Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)**

	L&G Global High Yield Bond Fund 30. Juni 2021 USD	L&G Emerging Markets Bond Fund 30. Juni 2021 USD	L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund 30. Juni 2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1390 873 541	101 381 342	349 757 163
Erträge			
Bankzinsen	1 201 386	–	–
Anleihezinsen nach Quellensteuern	2(e) 41 761 087	2 889 929	8 302 074
Dividendenerträge nach Quellensteuern	2(e) 7213	–	–
Von der Verwaltungsgesellschaft erstattete Gebühren	3(c) 11	19 406	25 213
Gesamt Erträge	42 969 697	2 909 335	8 327 287
Aufwendungen			
Bankzinsen	–	(301)	(497)
Verwaltungs- und Depotgebühren	3(a) (227 783)	(33 113)	(80 754)
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	3(c) (499 398)	(17 323)	(318 753)
Prüfungshonorare	5 (6743)	(4319)	(11 191)
Zeichnungssteuer («taxe d'abonnement»)	4 (76 428)	(6568)	(18 320)
Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder	(8689)	(693)	(2141)
Sonstige Aufwendungen	5 (40 063)	(12 635)	(17 924)
Gesamt Aufwendungen	(859 104)	(74 952)	(449 580)
Nettoerträge	42 110 593	2 834 383	7 877 707
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus:			
Investitionen	2(c) 27 589 309	1 501 163	7 065 575
Devisenterminkontrakte	2(d) 21 406 621	396 977	1 103 808
Devisen	2(b) (1 856 802)	(52 132)	30 887
Realisierte Nettogewinne für den Berichtszeitraum	47 139 128	1 846 008	8 200 270
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus:			
Investitionen	2(c) (23 882 155)	(3 055 339)	(7 401 519)
Devisenterminkontrakte	2(d) (15 778 487)	(1 826 586)	(2 729 234)
Devisen	2(b) (226 548)	(1498)	(3802)
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste für den Berichtszeitraum	(39 887 190)	(4 883 423)	(10 134 555)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit	49 362 531	(203 032)	5 943 422
Veränderungen des Anteilskapitals			
Nettoeinnahmen aus der Ausgabe von Anteilen	188 528 347	66 968 598	29 525 617
Nettozahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	(149 528 234)	(3 460 448)	(16 741 405)
Zunahme des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Anteilskapitals	39 000 113	63 508 150	12 784 212
Beschlossene Ausschüttungen	13 (12 763 057)	–	(1 822 456)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	1466 473 128	164 686 460	366 662 341

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

**Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Entwicklung des
Nettvermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)**

Erläuterung	L&G Commodity Index Fund 30. Juni 2021 USD	L&G Future World Global Credit Fund 30. Juni 2021 USD	L&G Future World Global Equity Focus Fund 30. Juni 2021 USD
	Nettvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	628 809 279	84 797 873
Erträge			
Anleihezinsen nach Quellensteuern	2(e) 209 472	1 112 699	–
Zinsen aus kollektiven Kapitalanlagen nach Quellensteuern	2(e) 29 110	1277	–
Dividendenerträge nach Quellensteuern	2(e) –	–	731 120
Von der Verwaltungsgesellschaft erstattete Gebühren	3(c) 51	28 555	26 805
Gesamt Erträge	238 633	1 142 531	757 925
Aufwendungen			
Bankzinsen	(10 820)	(2058)	(426)
Verwaltungs- und Depotgebühren	3(a) (105 520)	(28 708)	(31 417)
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	3(c) –	–	(96 765)
Prüfungshonorare	5 (9554)	(3972)	(3972)
Zeichnungssteuer («taxe d'abonnement»)	4 (36 491)	(4035)	(6508)
Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder	(3942)	(506)	(711)
Sonstige Aufwendungen	5 (190 326)	(15 301)	(22 056)
Gesamt Aufwendungen	(356 653)	(54 580)	(161 855)
Nettoerträge	(118 020)	1 087 951	596 070
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus:			
Investitionen	2(c) 1101	98 764	9 251 630
Devisenterminkontrakte	2(d) –	(34 940)	(3804)
Swap-Kontrakte	2(d) 150 154 706	–	–
Devisen	2(b) 16	14 976	(13 692)
Realisierte Nettogewinne für den Berichtszeitraum	150 155 823	78 800	9 234 134
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus:			
Investitionen	2(c) (56 513)	(3 292 136)	3 537 311
Devisenterminkontrakte	2(d) –	(17 287)	–
Swap-Kontrakte	2(d) (13 821 771)	–	–
Devisen	2(b) 7	(17 818)	(1734)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne für den Berichtszeitraum	(13 878 277)	(3 327 241)	3 535 577
Zunahme/(Abnahme) des Nettvermögens aus Geschäftstätigkeit	136 159 526	(2 160 490)	13 365 781
Veränderungen des Anteilskapitals			
Nettoeinnahmen aus der Ausgabe von Anteilen	46 643 887	69 955	–
Nettozahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	(46 443 010)	–	–
Zunahme des Nettvermögens infolge von Veränderungen des Anteilskapitals	200 877	69 955	–
Beschlossene Ausschüttungen	13 –	(1 101 779)	(153 120)
Nettvermögen zum Ende des Berichtszeitraums	765 169 682	81 605 559	136 492 637

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

**Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Entwicklung des
Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)**

	Erläuterung	L&G Multi-Asset Target Return Fund 30. Juni 2021 EUR	L&G Euro Buy and Maintain Credit Fund 30. Juni 2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		86 246 330	198 815 233
Erträge			
Anleihezinsen nach Quellensteuern	2(e)	–	751 597
Zinsen aus kollektiven Kapitalanlagen nach Quellensteuern	2(e)	26 187	–
Dividendenerträge nach Quellensteuern	2(e)	38 474	–
Von der Verwaltungsgesellschaft erstattete Gebühren	3(c)	93 458	10 849
Gesamt Erträge		158 119	762 446
Aufwendungen			
Bankzinsen		(60 279)	(1854)
Zinsen aus Swaps		(8673)	–
Verwaltungs- und Depotgebühren	3(a)	(103 367)	(50 449)
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	3(c)	(3662)	(165 082)
Prüfungshonorare	5	(4028)	(3554)
Zeichnungssteuer («taxe d'abonnement»)	4	(4803)	(11 806)
Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder		(510)	(1285)
Sonstige Aufwendungen	5	(8471)	(10 792)
Gesamt Aufwendungen		(193 793)	(244 822)
Nettoerträge		(35 674)	517 624
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus:			
Investitionen	2(c)	(347 474)	105 319
Devisenterminkontrakte	2(d)	2 290 136	–
Futures-Kontrakte	2(d)	3 588 789	–
Optionen	2(d)	(219 450)	–
Swap-Kontrakte	2(d)	1 834 220	–
Devisen	2(b)	(590 676)	(206)
Realisierte Nettogewinne für den Berichtszeitraum		6 555 545	105 113
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus:			
Investitionen	2(c)	521 780	(2 811 749)
Devisenterminkontrakte	2(d)	(574 661)	–
Futures-Kontrakte	2(d)	(1 300 296)	–
Optionen	2(d)	63 708	–
Swap-Kontrakte	2(d)	(1 962 810)	–
Devisen	2(b)	156 875	–
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste für den Berichtszeitraum		(3 095 404)	(2 811 749)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		3 424 467	(2 189 012)
Veränderungen des Anteilskapitals			
Nettoeinnahmen aus der Ausgabe von Anteilen		7 893 172	44 896 796
Nettozahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		–	(822)
Zunahme des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Anteilskapitals		7 893 172	44 895 974
Beschlossene Ausschüttungen	13	–	(37 438)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		97 563 969	241 484 757

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

**Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Entwicklung des
Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)**

	Erläuterung	L&G Euro Corporate Bond Fund (Responsible Exclusions) 30. Juni 2021 EUR	Kombiniert* 30. Juni 2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		326 945 129	9217 985 343
Erträge			
Bankzinsen		–	1 424 757
Anleihezinsen nach Quellensteuern	2(e)	1 257 564	124 031 655
Zinsen aus kollektiven Kapitalanlagen nach Quellensteuern	2(e)	–	114 217
Dividendenerträge nach Quellensteuern	2(e)	–	914 744
Zinsen aus Swaps		–	3 432 034
Von der Verwaltungsgesellschaft erstattete Gebühren	3(c)	6944	399 980
Gesamt Erträge		1 264 508	130 317 387
Aufwendungen			
Bankzinsen		(4738)	(280 720)
Zinsen aus Swaps		(34 379)	(4 104 913)
Verwaltungs- und Depotgebühren	3(a)	(63 414)	(1 753 226)
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	3(c)	(298 193)	(1 802 479)
Prüfungshonorare	5	(3384)	(102 075)
Zeichnungssteuer («taxe d'abonnement»)	4	(16 570)	(471 852)
Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder		(1963)	(56 371)
Sonstige Aufwendungen	5	(17 255)	(550 502)
Gesamt Aufwendungen		(439 896)	(9 122 138)
Nettoerträge		824 612	121 195 249
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus:			
Investitionen	2(c)	2 909 113	53 524 866
Devisenterminkontrakte	2(d)	(217 486)	160 459 511
Futures-Kontrakte	2(d)	241 936	84 538 857
Optionen	2(d)	–	(295 317)
Swap-Kontrakte	2(d)	(449 628)	179 672 499
Devisen	2(b)	32 261	(15 614 540)
Realisierte Nettogewinne für den Berichtszeitraum		2 516 196	462 285 876
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus:			
Investitionen	2(c)	(4 731 230)	(216 263 278)
Devisenterminkontrakte	2(d)	(80 182)	(108 724 743)
Futures-Kontrakte	2(d)	(32 389)	(29 350 901)
Optionen	2(d)	–	29 163
Swap-Kontrakte	2(d)	430 505	(60 067 941)
Devisen	2(b)	28 697	(387 982)
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste für den Berichtszeitraum (Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(4 384 599)	(414 765 682)
Veränderungen des Anteilskapitals			
Nettoeinnahmen aus der Ausgabe von Anteilen		24 946 286	1212 113 561
Nettozahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		(11 260 265)	(1080 465 362)
Zunahme des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Anteilskapitals		13 686 021	131 648 199
Beschlossene Ausschüttungen	13	–	(41 573 838)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		339 587 359	9476 775 147

* Beinhaltet Zahlen in Pfund Sterling und US-Dollar zum Schlusskurs von EUR 1 = GBP 0,858446 bzw. EUR 1 = USD 1,185900. Das kombinierte Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums von EUR 9 217 985 343 wurde anhand der Wechselkurse zum 30. Juni 2021 umgerechnet. Dasselbe Nettovermögen ergab bei Verwendung der Wechselkurse zum 31. Dezember 2020 einen Wert von EUR 9 594 518 671.

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021

	Währung	Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	30. Juni 2021		
			31. Dezember 2020	31. Dezember 2019	
L&G Euro Corporate Bond Fund					
Gesamt Nettovermögen	EUR		67 077 682	80 687 668	104 405 485
Nettoinventarwert für:					
Klasse I EUR – thesaurierend	EUR	52 342 579	1,2361	1,2414	1,1872
Klasse P EUR – ausschüttend	EUR	5000	1,1416	1,1493	1,1078
Klasse R EUR – thesaurierend	EUR	509 100	1,2030	1,2090	1,1583
Klasse R EUR – ausschüttend	EUR	1 007 148	1,1422	1,1494	1,1077
Klasse Z EUR – thesaurierend	EUR	5000	1,0886	1,0916	1,0412
Klasse Z EUR – ausschüttend	EUR	495 946	1,1891	1,1966	1,1532
Klasse Z GBP – thesaurierend	GBP	5000	1,0859	1,1397	1,0275
Klasse Z USD – thesaurierend	USD	5000	1,1414	1,1828	1,0319
L&G Absolute Return Bond Plus Fund					
Gesamt Nettovermögen	USD		267 762 687	264 988 894	338 369 960
Nettoinventarwert für:					
Klasse I EUR – abgesichert und thesaurierend	EUR	1 817 885	1,0805	1,0524	-
Klasse I GBP – abgesichert und thesaurierend	GBP	4364	1,1342	1,1016	1,0364
Klasse I USD – thesaurierend	USD	5000	1,1051	1,0723	-
Klasse P EUR – abgesichert und ausschüttend	EUR	4941	1,0620	1,0418	1,0010
Klasse Z GBP – abgesichert und thesaurierend	GBP	27 530 052	1,1665	1,1295	1,0560
Klasse Z USD – thesaurierend	USD	112 716 769	1,3024	1,2600	1,1643
Klasse Z USD – ausschüttend	USD	64 791 936	1,1546	1,1284	1,0683
L&G Absolute Return Bond Fund					
Gesamt Nettovermögen	GBP		986 402 689	1069 239 437	1232 130 154
Nettoinventarwert für:					
Klasse I GBP – thesaurierend	GBP	7 287 504	1,0899	1,0758	-
Klasse I GBP – ausschüttend	GBP	5 041 259	1,0667	1,0563	1,0131
Klasse I USD – thesaurierend	USD	5000	1,2138	1,1827	-
Klasse Z GBP – thesaurierend	GBP	787 023 625	1,1779	1,1597	1,0955
Klasse Z GBP – ausschüttend	GBP	42 348 890	1,0880	1,0774	1,0315
L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund					
Gesamt Nettovermögen	EUR		199 741 944	184 882 857	145 707 665
Nettoinventarwert für:					
Klasse I EUR – thesaurierend	EUR	37 670 453	1,0302	1,0331	-
Klasse Z EUR – ausschüttend	EUR	143 348 619	1,1227	1,1283	1,0889

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Währung	Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	30. Juni 2021		
			31. Dezember 2020	31. Dezember 2019	
L&G Global High Yield Bond Fund					
Gesamt Nettovermögen	USD		1466 473 128	1390 873 541	1033 692 646
Nettoinventarwert für:					
Klasse I EUR – abgesichert und thesaurierend	EUR	47 803 924	1,1242	1,0880	1,0256
Klasse I EUR – abgesichert und ausschüttend	EUR	-	-	-	0,9867
Klasse I GBP – abgesichert und thesaurierend	GBP	2 503 858	1,1731	1,1318	1,0665
Klasse I GBP – abgesichert und ausschüttend	GBP	2 154 468	1,0153	1,0036	1,0027
Klasse I USD – thesaurierend	USD	113 749 579	1,2344	1,1894	1,1017
Klasse I USD – ausschüttend	USD	106 710	1,1052	1,0916	1,0703
Klasse P EUR – abgesichert und ausschüttend	EUR	13 577	0,9955	0,9875	0,9853
Klasse Z EUR – thesaurierend	EUR	5000	1,2333	1,1470	1,1560
Klasse Z EUR – abgesichert und thesaurierend	EUR	97 276 239	1,4299	1,3802	1,2951
Klasse Z GBP – thesaurierend	GBP	81 160 429	1,7593	1,7127	1,6317
Klasse Z GBP – abgesichert und thesaurierend	GBP	105 969 269	1,4905	1,4344	1,3434
Klasse Z GBP – abgesichert und ausschüttend	GBP	61 038 439	1,0167	1,0049	1,0006
Klasse Z USD – thesaurierend	USD	135 516 905	1,5862	1,5246	1,4051
Klasse Z USD – ausschüttend	USD	333 539 333	1,1181	1,1043	1,0828
L&G Emerging Markets Bond Fund					
Gesamt Nettovermögen	USD		164 686 460	101 381 342	97 722 044
Nettoinventarwert für:					
Klasse I EUR – abgesichert und thesaurierend	EUR	32 763	1,0140	1,0153	-
Klasse I USD – thesaurierend	USD	2 491 733	1,1455	1,1408	1,0542
Klasse Z EUR – thesaurierend	EUR	5000	1,2546	1,2071	1,2083
Klasse Z EUR – abgesichert und thesaurierend	EUR	52 003 432	1,0065	1,0037	-
Klasse Z GBP – thesaurierend	GBP	5000	1,2284	1,2323	1,1679
Klasse Z USD – thesaurierend	USD	74 299 584	1,3420	1,3322	1,2234
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund					
Gesamt Nettovermögen	USD		366 662 341	349 757 163	306 090 155
Nettoinventarwert für:					
Klasse I EUR – abgesichert und thesaurierend	EUR	32 823 010	1,1042	1,0876	1,0384
Klasse I GBP – abgesichert und ausschüttend	GBP	8 542 489	1,0253	1,0268	1,0189
Klasse I USD – thesaurierend	USD	34 571 490	1,1309	1,1092	1,0400
Klasse P EUR – abgesichert und thesaurierend	EUR	512 352	1,1097	1,0969	1,0544
Klasse P EUR – abgesichert und ausschüttend	EUR	859 616	1,0152	1,0204	1,0149
Klasse Z EUR – thesaurierend	EUR	5000	1,2098	1,1463	1,1640
Klasse Z GBP – thesaurierend	GBP	29 913 405	1,1872	1,1730	1,1275
Klasse Z USD – thesaurierend	USD	114 654 499	1,3296	1,2999	1,2109
Klasse Z USD – ausschüttend	USD	65 058 152	1,0648	1,0655	1,0420
L&G Commodity Index Fund					
Gesamt Nettovermögen	USD		765 169 682	628 809 279	563 721 813
Nettoinventarwert für:					
Klasse Y USD – thesaurierend	USD	200 405	1,2258	1,0093	0,9910
Klasse Z USD – thesaurierend	USD	644 741 953	1,1864	0,9771	0,9600
L&G Future World Global Credit Fund					
Gesamt Nettovermögen	USD		81 605 559	84 797 873	74 221 467
Nettoinventarwert für:					
Klasse Z USD – ausschüttend	USD	71 160 350	1,1468	1,1927	1,0973
L&G Future World Global Equity Focus Fund					
Gesamt Nettovermögen	USD		136 492 637	123 279 976	101 581 854
Nettoinventarwert für:					
Klasse I USD – ausschüttend	USD	30 000 000	1,3896	1,2608	1,0468
Klasse P EUR – ausschüttend	EUR	5000	1,1661	1,0240	-
Klasse Z USD – thesaurierend	USD	66 168 182	1,4327	1,2914	1,0606

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Währung	Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	30. Juni 2021		
			31. Dezember 2020	31. Dezember 2019	30. Juni 2019
L&G Multi-Asset Target Return Fund					
Gesamt Nettovermögen	EUR		97 563 969	86 246 330	63 592 522
Nettoinventarwert für:					
Klasse I EUR – thesaurierend	EUR	969 520	1,1282	1,0904	1,0610
Klasse I GBP – abgesichert und thesaurierend	GBP	5000	1,0567	1,0192	0,9921
Klasse I GBP – abgesichert und ausschüttend	GBP	126 865	1,1041	1,0653	1,0373
Klasse I JPY – abgesichert und thesaurierend	JPY	7500	106.8436	103.0653	100.2199
Klasse I USD – abgesichert und thesaurierend	USD	5000	1,0935	1,0531	1,0069
Klasse Z EUR – thesaurierend	EUR	84 000 295	1,1463	1,1046	1,0682
L&G Euro Buy and Maintain Credit Fund					
Gesamt Nettovermögen	EUR		241 484 757	198 815 233	183 290 346
Nettoinventarwert für:					
Klasse I EUR – thesaurierend	EUR	211 684 082	1,0361	1,0465	1,0200
Klasse I EUR – ausschüttend	EUR	19 642 409	1,0274	1,0403	1,0184
Klasse Z EUR – thesaurierend	EUR	1 949 098	1,0175	1,0270	0,9994
Klasse Z EUR – ausschüttend	EUR	5000	1,0086	1,0213	0,9994
L&G Euro Corporate Bond Fund (Responsible Exclusions)					
Gesamt Nettovermögen	EUR		339 587 359	326 945 129	289 968 045
Nettoinventarwert für:					
Klasse I EUR – thesaurierend	EUR	12 578 745	1,0331	1,0369	0,9980
Klasse K EUR – thesaurierend	EUR	313 341 611	1,0379	1,0411	1,0010
Klasse R EUR – thesaurierend	EUR	1 345 000	1,0173	1,0204	-
Klasse Z EUR – thesaurierend	EUR	5000	1,0382	1,0405	0,9986

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Euro Corporate Bond Fund

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen					
Australien					
EUR 364 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1,125%	21.11.2029	372 086	0,55
				372 086	0,55
Österreich					
EUR 200 000	IMMOFINANZ AG	2,5%	15.10.2027	207 004	0,31
EUR 300 000	Raiffeisen Bank International AG	1,5%	12.03.2030	306 773	0,46
				513 777	0,77
Belgien					
EUR 200 000	Argenta Spaarbank NV	1%	06.02.2024	205 664	0,31
EUR 300 000	Belfius Bank SA	0%	28.08.2026	298 694	0,44
EUR 200 000	Lonza Finance International NV	1,625%	21.04.2027	215 810	0,32
				720 168	1,07
Tschechische Republik					
EUR 300 000	Raiffeisenbank AS	1%	09.06.2028	300 106	0,45
				300 106	0,45
Dänemark					
EUR 341 000	Jyske Bank A/S	1,25%	28.01.2031	345 160	0,52
EUR 265 000	Nykredit Realkredit AS	0,75%	20.01.2027	270 197	0,40
EUR 200 000	Nykredit Realkredit AS	0,875%	28.07.2031	200 182	0,30
				815 539	1,22
Estland					
EUR 270 000	Luminor Bank AS	0,792%	03.12.2024	273 548	0,41
				273 548	0,41
Finnland					
EUR 169 000	Citycon Oyj	4,496%	Offene Fälligkeit	176 198	0,26
EUR 479 000	Nordea Bank Abp	0,5%	14.05.2027	491 321	0,73
EUR 200 000	OP Corporate Bank PLC	0,375%	19.06.2024	202 549	0,30
EUR 100 000	Sampo Oyj	1,625%	21.02.2028	109 351	0,17
EUR 295 000	Sampo Oyj	2,5%	03.09.2052	313 123	0,47
				1 292 542	1,93
Frankreich					
EUR 200 000	ALD SA	0%	23.02.2024	200 072	0,30
EUR 300 000	ALD SA	1,25%	11.10.2022	305 931	0,46
EUR 200 000	Altarea SCA	1,75%	16.01.2030	200 059	0,30
EUR 200 000	Altareit SCA	2,875%	02.07.2025	212 797	0,32
EUR 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	0,75%	08.06.2026	516 683	0,77
EUR 300 000	BNP Paribas SA	0,5%	15.07.2025	304 021	0,45
EUR 340 000	BNP Paribas SA	2,375%	20.05.2024	365 491	0,55
EUR 300 000	BPCE SA	1,375%	23.03.2026	316 106	0,47
EUR 300 000	Credit Agricole Assurances SA	2,625%	29.01.2048	321 618	0,48
EUR 105 000	Engie SA	5,95%	16.03.2111	208 497	0,31
EUR 300 000	La Banque Postale SA	0,875%	26.01.2031	300 901	0,45
EUR 100 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	0,125%	28.02.2023	100 698	0,15
EUR 100 000	MACIF	2,125%	21.06.2052	100 882	0,15
EUR 200 000	MACIF	3,5%	Offene Fälligkeit	201 505	0,30
EUR 500 000	Orange SA	0%	04.09.2026	499 346	0,74
EUR 300 000	Orange SA	1,125%	15.07.2024	311 254	0,46
EUR 400 000	Societe Generale SA	0,125%	18.02.2028	395 387	0,59

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
EUR 200 000	Societe Generale SA	0,75%	25.01.2027	202 348	0,30
EUR 200 000	Suez SA	1,625%	Offene Fälligkeit	201 419	0,30
EUR 200 000	Terega SA	0,875%	17.09.2030	201 533	0,30
EUR 200 000	TotalEnergies SE	3,369%	Offene Fälligkeit	222 256	0,33
EUR 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	0,75%	25.10.2028	201 744	0,30
EUR 400 000	Veolia Environnement SA	0,314%	04.10.2023	404 347	0,60
				6 294 895	9,38
Deutschland					
EUR 200 000	Allianz SE	5,625%	17.10.2042	214 501	0,32
EUR 200 000	Bayerische Landesbank	1%	23.09.2031	199 791	0,30
EUR 454 000	Deutsche Bahn Finance GMBH	0,625%	15.04.2036	442 670	0,66
EUR 300 000	Deutsche Bank AG	1,375%	17.02.2032	304 440	0,45
EUR 200 000	Deutsche Bank AG	4,5%	19.05.2026	230 715	0,34
EUR 300 000	Deutsche Lufthansa AG	2,875%	11.02.2025	306 135	0,46
EUR 197 000	E.ON SE	0%	28.08.2024	197 800	0,29
EUR 240 000	e-netz Suedhessen AG	6,125%	23.04.2041	388 758	0,58
EUR 300 000	Eurogrid GmbH	1,625%	03.11.2023	311 781	0,46
EUR 208 000	Evonik Industries AG	1%	23.01.2023	211 457	0,32
EUR 200 000	Merck KGaA	2,875%	25.06.2079	218 483	0,33
EUR 382 000	Volkswagen Financial Services AG	1,5%	01.10.2024	400 260	0,60
EUR 273 000	Volkswagen Leasing GmbH	0%	12.07.2023	273 437	0,41
EUR 109 000	Volkswagen Leasing GmbH	0,5%	20.06.2022	109 815	0,16
EUR 100 000	Vonovia SE	0,625%	14.12.2029	100 091	0,15
				3 910 134	5,83
Guernsey					
EUR 500 000	Sirius Real Estate Ltd	1,125%	22.06.2026	498 868	0,74
				498 868	0,74
Irland					
EUR 649 000	CCEP Finance Ireland DAC	0,875%	06.05.2033	648 004	0,96
EUR 251 000	DAA Finance PLC	1,601%	05.11.2032	266 501	0,40
EUR 330 000	ESB Finance DAC	3,494%	12.01.2024	359 911	0,54
EUR 100 000	GAS Networks Ireland	1,375%	05.12.2026	106 847	0,16
EUR 368 000	Liberty Mutual Finance Europe DAC	1,75%	27.03.2024	384 860	0,57
EUR 250 000	Ryanair DAC	1,125%	10.03.2023	254 703	0,38
EUR 201 000	Ryanair DAC	2,875%	15.09.2025	220 107	0,33
				2 240 933	3,34
Italien					
GBP 100 000	Enel SpA	6,625%	15.09.2076	118 075	0,18
EUR 289 000	FCA Bank SpA	0,125%	16.11.2023	289 986	0,43
EUR 100 000	FCA Bank SpA	0,25%	28.02.2023	100 601	0,15
EUR 570 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	0,625%	27.09.2022	576 296	0,86
EUR 250 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2,3%	23.11.2030	254 882	0,38
				1 339 840	2,00
Japan					
EUR 100 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	0,75%	09.07.2027	102 610	0,15
EUR 200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1%	09.07.2029	206 691	0,31
				309 301	0,46

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Jersey					
EUR 153 000	Atrium European Real Estate Ltd	3,625%	Offene Fälligkeit	150 179	0,22
GBP 237 000	CPUK Finance Ltd	4,5%	28.08.2027	280 231	0,42
				430 410	0,64
Luxemburg					
EUR 347 000	Acef Holding SCA	0,75%	14.06.2028	345 950	0,52
EUR 200 000	ADLER Group SA	2,25%	14.01.2029	194 743	0,29
EUR 694 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl	0,632%	04.06.2023	703 818	1,05
EUR 606 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	0,375%	17.10.2023	611 519	0,91
EUR 161 000	CPI Property Group SA	1,5%	27.01.2031	157 107	0,23
EUR 100 000	DH Europe Finance Sarl	2,5%	08.07.2025	109 427	0,16
EUR 430 000	Medtronic Global Holdings SCA	0%	15.03.2023	432 558	0,65
EUR 139 000	Medtronic Global Holdings SCA	0,375%	07.03.2023	140 632	0,21
EUR 300 000	Novartis Finance SA	0%	23.09.2028	296 373	0,44
				2 992 127	4,46
Niederlande					
USD 200 000	ABN AMRO Bank NV	4,4%	27.03.2028	177 415	0,27
EUR 444 000	Achmea BV	1,5%	26.05.2027	475 069	0,71
EUR 200 000	Aegon Bank NV	0,625%	21.06.2024	204 050	0,30
EUR 418 000	Airbus SE	2,375%	09.06.2040	485 925	0,73
EUR 100 000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG	4,375%	Offene Fälligkeit	113 199	0,17
EUR 200 000	ASR Nederland NV	3,375%	02.05.2049	224 283	0,34
EUR 300 000	Bayer Capital Corp BV	0,625%	15.12.2022	303 487	0,45
EUR 370 000	BMW Finance NV	0,125%	13.07.2022	372 091	0,56
EUR 200 000	Cooperatieve Rabobank UA	0,75%	29.08.2023	204 305	0,31
EUR 114 000	Daimler International Finance BV	0,625%	27.02.2023	115 769	0,17
EUR 400 000	de Volksbank NV	0,375%	03.03.2028	395 843	0,59
EUR 800 000	de Volksbank NV	0,75%	25.06.2023	815 650	1,22
EUR 447 000	Deutsche Telekom International Finance BV	0,625%	03.04.2023	454 223	0,68
GBP 188 000	E.ON International Finance BV	6,375%	07.06.2032	311 035	0,46
EUR 585 000	EDP Finance BV	2,375%	23.03.2023	611 823	0,91
EUR 348 000	EnBW International Finance BV	0,5%	01.03.2033	343 934	0,51
EUR 493 000	Enexis Holding NV	0,75%	02.07.2031	510 572	0,76
EUR 424 000	Euronext NV	1,5%	17.05.2041	428 890	0,64
EUR 300 000	ING Groep NV	1%	13.11.2030	304 186	0,45
EUR 300 000	JAB Holdings BV	1%	20.12.2027	307 346	0,46
EUR 500 000	JAB Holdings BV	2,25%	19.12.2039	525 938	0,78
EUR 100 000	JAB Holdings BV	3,375%	17.04.2035	123 095	0,18
EUR 302 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1,75%	02.04.2027	328 840	0,49
EUR 500 000	Nationale-Nederlanden Bank NV	0,375%	31.05.2023	505 932	0,75
EUR 362 000	RELX Finance BV	0,5%	10.03.2028	366 636	0,55
EUR 264 000	Royal Schiphol Group NV	0,375%	08.09.2027	267 512	0,40
EUR 276 000	Royal Schiphol Group NV	0,75%	22.04.2033	274 957	0,41
EUR 200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	0,25%	05.06.2024	202 783	0,30
EUR 300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	0,375%	05.06.2026	306 807	0,46
EUR 100 000	Stedin Holding NV	0,875%	24.10.2025	103 906	0,16
EUR 388 000	Stedin Holding NV	1,375%	19.09.2028	419 198	0,63
EUR 361 000	Stellantis NV	1,25%	20.06.2033	356 370	0,53
EUR 600 000	Vonovia Finance BV	0,75%	15.01.2024	612 809	0,91
EUR 200 000	Vonovia Finance BV	0,875%	03.07.2023	203 733	0,30
EUR 400 000	Vonovia Finance BV	1,25%	06.12.2024	418 002	0,62
EUR 800 000	Wintershall Dea Finance BV	0,452%	25.09.2023	807 737	1,20

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
EUR 200 000	Wintershall Dea Finance BV	1,823%	25.09.2031	207 455	0,31
				13 190 805	19,67
Norwegen					
EUR 200 000	Santander Consumer Bank AS	0,125%	11.09.2024	200 971	0,30
EUR 625 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	0,625%	25.03.2024	637 922	0,95
EUR 657 000	Sparebanken Vest	0,5%	29.11.2022	665 495	0,99
				1 504 388	2,24
Spanien					
EUR 200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	0,75%	11.09.2022	202 674	0,30
EUR 400 000	Bankinter SA	1,25%	23.12.2032	400 895	0,60
EUR 393 000	FCC Aqualia SA	2,629%	08.06.2027	434 799	0,65
EUR 500 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	1,625%	28.11.2025	530 654	0,79
EUR 200 000	Telefonica Emisiones SA	1,069%	05.02.2024	205 921	0,31
				1 774 943	2,65
Schweden					
EUR 335 000	Heimstaden Bostad AB	2,625%	Offene Fälligkeit	331 374	0,49
EUR 232 000	Investor AB	0,375%	29.10.2035	219 754	0,33
EUR 200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	0,375%	11.02.2027	201 505	0,30
EUR 289 000	Svenska Handelsbanken AB	0,05%	03.09.2026	288 213	0,43
				1 040 846	1,55
Schweiz					
EUR 671 000	Credit Suisse AG	0,25%	05.01.2026	673 222	1,00
USD 250 000	Credit Suisse Group AG	3,091%	14.05.2032	217 762	0,33
EUR 356 000	Credit Suisse Group AG	3,25%	02.04.2026	392 512	0,59
EUR 400 000	UBS AG	0,25%	10.01.2022	401 370	0,60
EUR 541 000	UBS AG	0,5%	31.03.2031	538 527	0,80
EUR 838 000	UBS Group AG	0,25%	29.01.2026	841 582	1,25
				3 064 975	4,57
Grossbritannien					
EUR 571 000	Annington Funding PLC	1,65%	12.07.2024	597 116	0,89
EUR 400 000	AstraZeneca PLC	0,75%	12.05.2024	409 544	0,61
EUR 326 000	BAT International Finance PLC	2,25%	16.01.2030	351 063	0,52
EUR 486 000	BG Energy Capital PLC	1,25%	21.11.2022	494 926	0,74
EUR 261 000	BP Capital Markets PLC	1,117%	25.01.2024	269 663	0,40
EUR 513 000	BP Capital Markets PLC	3,625%	Offene Fälligkeit	559 079	0,83
EUR 298 000	British Telecommunications PLC	2,125%	26.09.2028	328 686	0,49
EUR 478 000	Diageo Finance PLC	0,5%	19.06.2024	486 948	0,73
EUR 100 000	GlaxoSmithKline Capital PLC	1,375%	02.12.2024	105 425	0,16
EUR 449 000	HSBC Holdings PLC	0,309%	13.11.2026	450 552	0,67
EUR 600 000	Investec Bank PLC	0,5%	17.02.2027	597 047	0,89
GBP 150 000	Marks & Spencer Group PLC	3,75%	19.05.2026	182 104	0,27
EUR 373 000	Motability Operations Group PLC	0,375%	03.01.2026	379 568	0,57
EUR 148 000	National Grid Electricity Transmission PLC	0,19%	20.01.2025	149 119	0,22
EUR 384 000	Natwest Group PLC	0,78%	26.02.2030	384 167	0,57
EUR 222 000	Nomad Foods Bondco PLC	2,5%	24.06.2028	224 273	0,33
GBP 233 000	Sage Group PLC	1,625%	25.02.2031	266 265	0,40
EUR 229 000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	0,875%	29.05.2026	235 589	0,35
GBP 100 000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	2,75%	27.04.2030	124 756	0,19
EUR 117 000	Tesco PLC	5,125%	10.04.2047	177 670	0,27

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Grossbritannien (Fortsetzung)					
GBP 344 000	Vmed O2 UK Financing I PLC	4,5%	15.07.2031	403 028	0,60
EUR 311 000	Vodafone Group PLC	3,1%	03.01.2079	324 419	0,48
				7 501 007	11,18
USA					
EUR 346 000	AbbVie Inc	1,375%	17.05.2024	359 318	0,54
EUR 100 000	Altria Group Inc	1,7%	15.06.2025	105 219	0,16
EUR 311 000	American Honda Finance Corp	1,95%	18.10.2024	331 833	0,50
EUR 540 000	Apple Inc	1,375%	17.01.2024	563 225	0,84
EUR 185 000	AT&T Inc	1,3%	05.09.2023	190 286	0,28
EUR 646 000	AT&T Inc	2,4%	15.03.2024	685 894	1,02
EUR 200 000	AT&T Inc	3,15%	04.09.2036	243 372	0,36
EUR 443 000	Bank of America Corp Floating Rate Notes	0,161%	25.04.2024	445 980	0,67
EUR 295 000	Bank of America Corp	0,808%	09.05.2026	303 424	0,45
EUR 479 000	BAT Capital Corp	1,125%	16.11.2023	490 252	0,73
EUR 472 000	Booking Holdings Inc	0,1%	08.03.2025	473 582	0,71
EUR 409 000	Capital One Financial Corp	0,8%	12.06.2024	418 253	0,62
EUR 359 000	Chubb INA Holdings Inc	0,875%	15.06.2027	372 284	0,56
EUR 325 000	Coca-Cola Co	1%	09.03.2041	317 576	0,47
EUR 773 000	Fidelity National Information Services Inc	0,125%	03.12.2022	776 937	1,16
EUR 236 000	Fidelity National Information Services Inc	0,75%	21.05.2023	239 896	0,36
EUR 608 000	General Electric Co	0,875%	17.05.2025	624 802	0,93
EUR 224 000	General Motors Financial Co Inc	0,85%	26.02.2026	228 089	0,34
EUR 331 000	Goldman Sachs Group Inc	0,25%	26.01.2028	325 219	0,49
EUR 200 000	JPMorgan Chase & Co	1,09%	11.03.2027	208 307	0,31
EUR 139 000	JPMorgan Chase & Co	1,5%	26.10.2022	142 549	0,21
EUR 600 000	McDonald's Corp	1%	15.11.2023	617 323	0,92
EUR 200 000	Mondelez International Inc	1,375%	17.03.2041	196 623	0,29
EUR 527 000	Morgan Stanley	1,375%	27.10.2026	559 693	0,83
EUR 545 000	PepsiCo Inc	0,25%	06.05.2024	553 351	0,83
EUR 567 000	Philip Morris International Inc	0,625%	08.11.2024	578 632	0,86
EUR 300 000	Verizon Communications Inc	0,875%	02.04.2025	310 031	0,46
EUR 162 000	Verizon Communications Inc	1,125%	19.09.2035	160 040	0,24
EUR 564 000	Verizon Communications Inc	1,375%	27.10.2026	599 713	0,89
EUR 150 000	Westlake Chemical Corp	1,625%	17.07.2029	156 987	0,23
				11 578 690	17,26
Gesamt Unternehmensanleihen				61 959 928	92,37
Staatsanleihen					
Deutschland					
EUR 300 000	Bundesobligation	0%	10.04.2026	308 465	0,46
EUR 446 384	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0%	15.11.2027	459 979	0,68
EUR 1 036 930	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0%	15.08.2030	1 064 507	1,59
EUR 1 401 821	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0%	15.02.2031	1 434 792	2,14
EUR 1 023 800	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0%	15.05.2035	1 024 099	1,53
				4 291 842	6,40
Gesamt Staatsanleihen				4 291 842	6,40
Gesamt an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				66 251 770	98,77

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)			
Kollektive Kapitalanlagen			
Irland			
710 916	LGIM Liquidity Fund PLC - LGIM Euro Liquidity Fund	702 385	1,05
30 911	LGIM Liquidity Fund PLC - LGIM Sterling Liquidity Fund	36 029	0,05
333 985	LGIM Liquidity Fund PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund	281 333	0,42
		1 019 747	1,52
	Gesamt kollektive Kapitalanlagen	1 019 747	1,52
Gesamt Portfolio		67 271 517	100,29
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		(193 835)	(0,29)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		67 077 682	100,00

Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Credit Default Swaps					
EUR 700 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf Sodexo SA 1,75% 24.01.2022 und bezahlt Festzinssatz von 1%)	20/06/2026	JP Morgan	(22 512)	(0,03)
	Gesamt Credit Default Swaps zum Marktwert			(22 512)	(0,03)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Verpflichtung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
Futures-Kontrakte						
(6)	Long-Gilt-Future September 2021	GBP	(895 783)	Goldman Sachs	(6618)	(0,01)
(3)	U.S. 10 Year T-Note September 2021	USD	(334 638)	Goldman Sachs	(1681)	(0,00)
(8)	U.S. 10 Year Ultra T-Note (CBT) September 2021	USD	(991 134)	Goldman Sachs	(4834)	(0,01)
	Gesamt nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten				(13 133)	(0,02)

Währungskauf	Kaufbetrag	Währungsverkauf	Verkaufs- betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte							
EUR	1 304 660	GBP	1 123 933	08.07.2021	BNP Paribas	(5211)	(0,01)
EUR	683 125	USD	831 970	08.07.2021	HSBC	(17 600)	(0,02)
						(22 811)	(0,03)
Gesamt nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten							

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Absolute Return Bond Plus Fund

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen					
Australien					
USD 105 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	4,375%	28.05.2030	122 744	0,04
USD 1 100 000	Scentre Group Trust 2	4,75%	24.09.2080	1 175 625	0,44
USD 1 400 000	Scentre Group Trust 2	5,125%	24.09.2080	1 494 500	0,56
				2 792 869	1,04
Österreich					
EUR 149 000	ams AG	6%	31.07.2025	189 891	0,07
EUR 1 200 000	Raiffeisen Bank International AG	6,125%	Offene Fälligkeit	1 507 954	0,56
				1 697 845	0,63
Bahrain					
USD 1 600 000	Oil and Gas Holding Co BSCC	7,625%	07.11.2024	1 793 957	0,67
				1 793 957	0,67
Bermuda					
USD 880 000	Athene Holding Ltd	3,95%	25.05.2051	945 958	0,35
USD 1 125 000	Credicorp Ltd	2,75%	17.06.2025	1 144 603	0,43
USD 90 000	NCL Corp Ltd	3,625%	15.12.2024	86 807	0,03
USD 20 000	NCL Corp Ltd	5,875%	15.03.2026	20 894	0,01
USD 1 026 000	Sagicor Financial Co Ltd	5,3%	13.05.2028	1 063 562	0,40
USD 5000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd	5,625%	15.02.2029	5063	0,00
				3 266 887	1,22
Brasilien					
USD 600 000	Light Servicos de Eletricidade SA/Light Energia SA	4,375%	18.06.2026	604 506	0,23
				604 506	0,23
Britische Jungferninseln					
USD 900 000	Gerdau Trade Inc	4,875%	24.10.2027	1 013 728	0,38
USD 2 400 000	Huarong Finance 2017 Co Ltd	4,5%	Offene Fälligkeit	1 626 816	0,61
USD 1 300 000	Huarong Finance II Co Ltd	2,875%	Offene Fälligkeit	1 057 050	0,39
USD 700 000	New Metro Global Ltd	4,8%	15.12.2024	705 974	0,26
				4 403 568	1,64
Kanada					
USD 60 000	Akumin Inc	7%	01.11.2025	62 426	0,02
USD 119 000	Bausch Health Cos Inc	4,875%	01.06.2028	121 743	0,05
USD 50 000	Bausch Health Cos Inc	5,25%	30.01.2030	46 563	0,02
USD 14 000	Baytex Energy Corp	5,625%	01.06.2024	14 039	0,01
USD 253 000	Baytex Energy Corp	8,75%	01.04.2027	255 239	0,10
USD 615 000	Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes	0,85%	17.03.2023	621 249	0,23
USD 1 040 000	CI Financial Corp	3,2%	17.12.2030	1 068 957	0,40
USD 90 000	CI Financial Corp	4,1%	15.06.2051	93 527	0,03
USD 32 000	Empire Communities Corp	7%	15.12.2025	33 711	0,01
USD 5000	GFL Environmental Inc	4,75%	15.06.2029	5169	0,00
USD 15 000	Intertape Polymer Group Inc	4,375%	15.06.2029	15 207	0,01
USD 1 250 000	MEGlobal Canada ULC	5%	18.05.2025	1 404 862	0,52
USD 60 000	Telesat Canada / Telesat LLC	5,625%	06.12.2026	60 075	0,02
USD 55 000	Videotron Ltd	3,625%	15.06.2029	55 756	0,02
				3 858 523	1,44
Kaimaninseln					
USD 1 000 000	ABQ Finance Ltd	3,125%	24.09.2024	1 050 375	0,39
USD 600 000	China Evergrande Group	8,25%	23.03.2022	513 001	0,19

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

L&G Absolute Return Bond Plus Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Kaimaninseln (Fortsetzung)					
USD 200 000	Country Garden Holdings Co Ltd	2,7%	12.07.2026	197 943	0,07
USD 500 000	Country Garden Holdings Co Ltd	6,5%	08.04.2024	531 217	0,20
USD 450 000	Kaisa Group Holdings Ltd	6,5%	07.12.2021	451 416	0,17
USD 500 000	Kaisa Group Holdings Ltd	8,5%	30.06.2022	498 495	0,19
USD 700 000	Kaisa Group Holdings Ltd	11,95%	22.10.2022	720 038	0,27
USD 700 000	Lamar Funding Ltd	3,958%	07.05.2025	704 035	0,26
USD 1 071 000	MAR Sukuk Ltd	2,21%	02.09.2025	1 099 799	0,41
USD 1 500 000	QIB Sukuk Ltd	1,95%	27.10.2025	1 522 215	0,57
USD 928 000	Ronshine China Holdings Ltd	8,1%	09.06.2023	902 480	0,34
USD 1 000 000	Samba Funding Ltd	2,9%	29.01.2027	1 047 600	0,39
USD 173 000	Seagate HDD Cayman	3,125%	15.07.2029	167 614	0,06
USD 173 000	Seagate HDD Cayman	3,375%	15.07.2031	167 406	0,06
USD 130 000	Seagate HDD Cayman	5,75%	01.12.2034	149 779	0,06
USD 200 000	Shimao Group Holdings Ltd	3,45%	11.01.2031	186 526	0,07
USD 500 000	Sunac China Holdings Ltd	6,5%	09.07.2023	511 818	0,19
USD 200 000	Sunac China Holdings Ltd	6,65%	03.08.2024	200 999	0,07
USD 800 000	Sunac China Holdings Ltd	7,25%	14.06.2022	818 982	0,31
USD 450 000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd	6%	25.10.2023	394 829	0,15
USD 200 000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd	6,35%	13.01.2027	154 985	0,06
USD 200 000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd	8,625%	23.01.2022	199 750	0,07
USD 630 000	Zhenro Properties Group Ltd	5,95%	18.11.2021	631 102	0,24
USD 350 000	Zhenro Properties Group Ltd	8,3%	15.09.2023	357 875	0,13
				13 180 279	4,92
Kolumbien					
USD 1 000 000	SURA Asset Management SA	4,875%	17.04.2024	1 078 760	0,40
				1 078 760	0,40
Zypern					
USD 550 000	MHP SE	7,75%	10.05.2024	598 767	0,22
				598 767	0,22
Finnland					
USD 615 000	Nordea Bank Abp	1%	09.06.2023	622 307	0,23
EUR 100 000	SpA Holdings 3 Oy	3,625%	04.02.2028	119 924	0,05
				742 231	0,28
Frankreich					
EUR 1 200 000	Air France-KLM	3,875%	01.07.2026	1 404 707	0,52
EUR 100 000	Altice France SA	4%	15.07.2029	118 238	0,04
EUR 100 000	Banijay Entertainment SASU	3,5%	01.03.2025	120 134	0,05
USD 615 000	BNP Paribas SA	1,323%	13.01.2027	607 425	0,23
USD 545 000	BPCE SA	1,652%	06.10.2026	547 187	0,20
EUR 100 000	CAB SELAS	3,375%	01.02.2028	118 418	0,04
EUR 100 000	CGG SA	7,75%	01.04.2027	123 339	0,05
USD 200 000	CGG SA	8,75%	01.04.2027	207 261	0,08
EUR 100 000	Chrome Bidco SASU	3,5%	31.05.2028	120 644	0,05
USD 650 000	Credit Agricole SA	1,247%	26.01.2027	639 466	0,24
EUR 100 000	Eramet SA	4,196%	28.02.2024	118 404	0,04
EUR 100 000	Eramet SA	5,875%	21.05.2025	120 663	0,05
EUR 100 000	Getlink SE	3,5%	30.10.2025	123 464	0,05
EUR 100 000	Goldstory SASU	5,375%	01.03.2026	121 673	0,05
EUR 200 000	IM Group SAS	6,625%	01.03.2025	243 961	0,09

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

L&G Absolute Return Bond Plus Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
EUR 100 000	La Financiere Atalian SASU	5,125%	15.05.2025	119 878	0,04
GBP 100 000	La Financiere Atalian SASU	6,625%	15.05.2025	139 540	0,05
EUR 100 000	Mobilux Finance SAS	4,25%	15.07.2028	118 982	0,04
EUR 1 500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	2,125%	Offene Fälligkeit	1 767 672	0,66
				6 881 056	2,57
Georgien					
USD 780 000	Bank of Georgia JSC	11,125%	Offene Fälligkeit	854 295	0,32
USD 614 000	Georgia Global Utilities JSC	7,75%	30.07.2025	656 175	0,24
				1 510 470	0,56
Deutschland					
EUR 150 000	Adler Pelzer Holding GmbH	4,125%	01.04.2024	174 027	0,06
EUR 100 000	Deutsche Lufthansa AG	3,75%	11.02.2028	122 759	0,05
EUR 100 000	Novelis Sheet Ingot GmbH	3,375%	15.04.2029	122 039	0,05
EUR 200 000	Rebecca Bidco GmbH	5,75%	15.07.2025	247 212	0,09
				666 037	0,25
Griechenland					
EUR 1 200 000	Piraeus Financial Holdings SA	5,5%	19.02.2030	1 374 788	0,52
EUR 1 400 000	Piraeus Financial Holdings SA	8,75%	Offene Fälligkeit	1 637 080	0,61
				3 011 868	1,13
Indien					
USD 1 000 000	Adani Electricity Mumbai Ltd	3,949%	12.02.2030	1 004 465	0,38
USD 1 050 000	Adani International Container Terminal Pvt Ltd	3%	16.02.2031	1 014 997	0,38
USD 750 000	Adani Transmission Ltd	4%	03.08.2026	788 751	0,29
USD 1 200 000	Power Finance Corp Ltd	3,75%	18.06.2024	1 262 896	0,47
USD 350 000	ReNew Power Synthetic	6,67%	12.03.2024	368 275	0,14
				4 439 384	1,66
Indonesien					
USD 900 000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT	4,75%	15.05.2025	993 762	0,37
USD 500 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	4,125%	15.05.2027	542 875	0,20
USD 700 000	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	2,75%	20.01.2026	709 143	0,27
				2 245 780	0,84
Irland					
EUR 100 000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc	2,125%	15.08.2026	118 861	0,05
USD 200 000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc	5,25%	15.08.2027	204 266	0,08
EUR 1 000 000	Permanent TSB Group Holdings PLC	2,125%	26.09.2024	1 210 855	0,45
EUR 660 000	Permanent TSB Group Holdings PLC	7,875%	Offene Fälligkeit	889 156	0,33
				2 423 138	0,91
Isle Of Man					
USD 700 000	Gohl Capital Ltd	4,25%	24.01.2027	735 275	0,27
				735 275	0,27
Italien					
EUR 1 100 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	8,5%	10.09.2030	1 207 925	0,45
EUR 100 000	Brunello Bidco SpA	3,5%	15.02.2028	118 908	0,05
EUR 100 000	Centurion Bidco SpA	5,875%	30.09.2026	124 337	0,05
EUR 100 000	EVOCA SpA Floating Rate Notes	4,25%	01.11.2026	112 482	0,04
EUR 1 451 000	Poste Italiane SpA	2,625%	Offene Fälligkeit	1 722 124	0,64
EUR 100 000	Rekeep SpA	7,25%	01.02.2026	128 209	0,05

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

L&G Absolute Return Bond Plus Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
EUR 1 200 000	Societa Cattolica Di Assicurazione SPA	4,25%	14.12.2047	1 610 095	0,60
				5 024 080	1,88
Japan					
USD 470 000	Mizuho Financial Group Inc Floating Rate Notes	0,777%	25.05.2024	472 885	0,18
USD 400 000	Mizuho Financial Group Inc Floating Rate Notes	1,00475%	11.09.2022	403 633	0,15
USD 230 000	Mizuho Financial Group Inc Floating Rate Notes	1,02363%	16.07.2023	231 532	0,08
EUR 200 000	SoftBank Group Corp	5%	15.04.2028	266 512	0,10
				1 374 562	0,51
Jersey					
GBP 1 125 000	AA Bond Co Ltd	6,5%	31.01.2026	1 619 570	0,61
USD 600 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	2,16%	31.03.2034	590 711	0,22
				2 210 281	0,83
Liberia					
USD 2000	Royal Caribbean Cruises Ltd	5,5%	01.04.2028	2105	0,00
				2105	0,00
Luxemburg					
EUR 1 900 000	ADLER Group SA	2,25%	14.01.2029	2 196 299	0,82
EUR 100 000	ARD Finance SA	5%	30.06.2027	122 018	0,05
GBP 100 000	Cidron Aida Finco Sarl	6,25%	01.04.2028	141 483	0,05
EUR 3125	Codere Finance 2 Luxembourg SA	10,75%	01.11.2021	2742	0,00
EUR 2 000 000	CPI Property Group SA	4,875%	Offene Fälligkeit	2 514 037	0,94
EUR 100 000	Dana Financing Luxembourg Sarl	3%	15.07.2029	121 950	0,04
USD 100 000	Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc	6,125%	01.04.2029	97 875	0,04
EUR 100 000	InPost SA	2,25%	15.07.2027	119 691	0,04
EUR 110 000	LSF9 Balta Issuer Sarl	8,75%	31.12.2024	131 958	0,05
EUR 100 000	Motion Finco Sarl	7%	15.05.2025	125 939	0,05
USD 216 000	Petrorio Luxembourg Sarl	6,125%	09.06.2026	220 849	0,08
EUR 100 000	PLT VII Finance Sarl	4,625%	05.01.2026	122 925	0,05
USD 500 000	Raizen Fuels Finance SA	5,3%	20.01.2027	565 738	0,21
USD 700 000	Raizen Fuels Finance SA	5,3%	20.01.2027	792 033	0,30
				7 275 537	2,72
Mauritius					
USD 350 000	Greenko Investment Co	4,875%	16.08.2023	355 897	0,13
USD 900 000	Greenko Mauritius Ltd	6,25%	21.02.2023	929 243	0,35
USD 250 000	India Green Energy Holdings	5,375%	29.04.2024	261 896	0,10
USD 306 000	India Green Power Holdings	4%	22.02.2027	307 763	0,11
				1 854 799	0,69
Mexiko					
USD 1 400 000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa	4,125%	06.06.2024	1 495 830	0,56
USD 1 455 000	Banco Mercantil del Norte SA	6,875%	Offene Fälligkeit	1 511 017	0,56
USD 1 320 000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	5,375%	17.04.2025	1 498 530	0,56
EUR 100 000	Petroleos Mexicanos	2,75%	21.04.2027	111 057	0,04
EUR 900 000	Petroleos Mexicanos	4,875%	21.02.2028	1 086 342	0,41
USD 667 000	Petroleos Mexicanos	5,95%	28.01.2031	649 611	0,24
USD 800 000	Petroleos Mexicanos	6,5%	23.01.2029	823 580	0,31
USD 25 000	Petroleos Mexicanos	6,75%	21.09.2047	22 199	0,01

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

L&G Absolute Return Bond Plus Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Mexiko (Fortsetzung)					
USD 25 000	Petroleos Mexicanos	6,95%	28.01.2060	22 083	0,01
				7 220 249	2,70
Niederlande					
EUR 907 000	CTP NV	0,625%	27.11.2023	1 088 856	0,41
EUR 100 000	Diebold Nixdorf Dutch Holding BV	9%	15.07.2025	130 680	0,05
EUR 100 000	Dufry One BV	2,5%	15.10.2024	118 347	0,04
EUR 100 000	Dufry One BV	3,375%	15.04.2028	118 110	0,04
USD 219 000	EBN Finance Co BV	7,125%	16.02.2026	219 000	0,08
EUR 100 000	Energizer Gamma Acquisition BV	3,5%	30.06.2029	118 448	0,04
EUR 100 000	IPD 3 BV	5,5%	01.12.2025	123 843	0,05
EUR 100 000	Kongsberg Actuation Systems BV	5%	15.07.2025	120 748	0,05
EUR 100 000	Maxedad DIY Holding BV	5,875%	01.10.2026	122 126	0,05
USD 650 000	Metinvest BV	8,5%	23.04.2026	742 414	0,28
USD 300 000	NGD Holdings BV	6,75%	31.12.2026	287 420	0,11
EUR 100 000	Phoenix PIB Dutch Finance BV	2,375%	05.08.2025	122 992	0,05
USD 350 000	Prosus NV	5,5%	21.07.2025	400 654	0,15
EUR 102 681	Summer BidCo BV	9%	15.11.2025	124 946	0,05
EUR 900 000	Syngenta Finance NV	3,375%	16.04.2026	1 191 262	0,44
USD 1 500 000	Syngenta Finance NV	5,182%	24.04.2028	1 717 853	0,64
USD 694 000	Syngenta Finance NV	5,676%	24.04.2048	846 403	0,32
EUR 100 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	1,875%	31.03.2027	109 212	0,04
EUR 200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	4,5%	01.03.2025	245 780	0,09
USD 1 900 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	3,15%	01.10.2026	1 813 379	0,68
USD 1 084 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	6,75%	01.03.2028	1 191 316	0,44
EUR 200 000	Trivium Packaging Finance BV	3,75%	15.08.2026	241 447	0,09
EUR 100 000	United Group BV	4%	15.11.2027	118 231	0,04
EUR 1 207 000	Wizz Air Finance Co BV	1,35%	19.01.2024	1 464 553	0,55
EUR 100 000	Ziggo Bond Co BV	3,375%	28.02.2030	117 412	0,04
				12 895 432	4,82
Neuseeland					
USD 176 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd Floating Rate Notes	1,18138%	25.01.2022	177 088	0,07
				177 088	0,07
Norwegen					
USD 240 000	Equinor ASA	1,75%	22.01.2026	247 353	0,09
				247 353	0,09
Panama					
USD 77 000	Carnival Corp	9,875%	01.08.2027	89 802	0,03
				89 802	0,03
Peru					
USD 600 000	Scotiabank Peru SAA	4,5%	13.12.2027	616 866	0,23
				616 866	0,23
Rumänien					
EUR 100 000	RCS & RDS SA	3,25%	05.02.2028	119 363	0,04
				119 363	0,04
Saudi-Arabien					
USD 85 000	Saudi Arabian Oil Co	1,25%	24.11.2023	85 934	0,03
				85 934	0,03

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

L&G Absolute Return Bond Plus Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Singapur					
USD 201 000	Continuum Energy Levanter Pte Ltd	4,5%	09.02.2027	206 076	0,08
USD 435 000	GLP Pte Ltd	4,5%	Offene Fälligkeit	436 497	0,16
USD 200 000	TML Holdings Pte Ltd	4,35%	09.06.2026	201 400	0,08
				843 973	0,32
Spanien					
USD 630 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1,125%	18.09.2025	624 869	0,23
EUR 1 100 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA	5,25%	27.11.2031	1 346 494	0,50
EUR 1 400 000	Banco de Sabadell SA	6,5%	Offene Fälligkeit	1 711 704	0,64
EUR 1 600 000	Banco Santander SA	4,125%	Offene Fälligkeit	1 950 250	0,73
				5 633 317	2,10
Schweden					
EUR 1 442 000	Heimstaden Bostad AB	2,625%	Offene Fälligkeit	1 693 340	0,63
USD 890 000	Swedbank AB	1,3%	02.06.2023	903 798	0,34
				2 597 138	0,97
Schweiz					
USD 540 000	Credit Suisse AG	1%	05.05.2023	545 877	0,20
USD 898 000	Credit Suisse Group AG	3,091%	14.05.2032	928 592	0,35
USD 3 400 000	Credit Suisse Group AG	6,25%	Offene Fälligkeit	3 730 368	1,39
				5 204 837	1,94
Türkei					
USD 200 000	Akbank T.A.S.	7,2%	16.03.2027	203 603	0,08
				203 603	0,08
Grossbritannien					
EUR 500 000	BP Capital Markets PLC	3,625%	Offene Fälligkeit	646 891	0,24
GBP 799 000	BP Capital Markets PLC	4,25%	Offene Fälligkeit	1 174 468	0,44
USD 833 000	BP Capital Markets PLC	4,875%	Offene Fälligkeit	914 601	0,34
GBP 1 351 000	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC	2,625%	23.04.2025	1 895 709	0,71
GBP 100 000	Deuce Finco PLC	5,5%	15.06.2027	138 640	0,05
USD 332 615	EnQuest PLC	7%	15.10.2023	311 088	0,12
USD 1 500 000	Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC	3%	29.06.2027	1 526 001	0,57
GBP 623 750	Greene King Finance PLC	5,318%	15.09.2031	998 966	0,37
USD 2 600 000	HSBC Holdings PLC	6,25%	Offene Fälligkeit	2 756 000	1,03
GBP 100 000	Iceland Bondco PLC	4,375%	15.05.2028	130 674	0,05
GBP 100 000	Iceland Bondco PLC	4,625%	15.03.2025	136 467	0,05
GBP 1 216 000	Imperial Brands Finance PLC	5,5%	28.09.2026	1 993 434	0,75
EUR 100 000	INEOS Quattro Finance 2 PLC	2,5%	15.01.2026	120 038	0,05
EUR 100 000	International Game Technology PLC	2,375%	15.04.2028	116 510	0,04
EUR 100 000	Jaguar Land Rover Automotive PLC	6,875%	15.11.2026	138 466	0,05
USD 1 300 000	Marks & Spencer PLC	7,125%	01.12.2037	1 549 483	0,58
GBP 1 065 000	Nats En Route PLC	1,75%	30.09.2033	1 495 125	0,56
USD 200 000	Neptune Energy Bondco PLC	6,625%	15.05.2025	206 807	0,08
EUR 100 000	Nomad Foods Bondco PLC	2,5%	24.06.2028	119 930	0,05
EUR 100 000	Pinnacle Bidco PLC	5,5%	15.02.2025	121 989	0,05
GBP 100 000	Pinnacle Bidco PLC	6,375%	15.02.2025	141 729	0,05
GBP 100 000	Premier Foods Finance PLC	3,5%	15.10.2026	138 609	0,05
GBP 100 000	Punch Finance PLC	6,125%	30.06.2026	140 371	0,05
USD 410 000	Standard Chartered PLC	1,456%	14.01.2027	406 130	0,15
GBP 805 000	Telereal Securitisation PLC	1,9632%	10.12.2033	1 131 702	0,42
EUR 100 000	Virgin Media Finance PLC	3,75%	15.07.2030	118 896	0,05

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

L&G Absolute Return Bond Plus Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Grossbritannien (Fortsetzung)					
GBP 1 500 000	Virgin Money UK PLC	8%	Offene Fälligkeit	2 220 984	0,83
GBP 100 000	Vmed O2 UK Financing I PLC	4%	31.01.2029	137 134	0,05
GBP 100 000	Vmed O2 UK Financing I PLC	4,5%	15.07.2031	139 086	0,05
GBP 2 900 000	Whitbread Group PLC	2,375%	31.05.2027	4 080 307	1,52
GBP 607 000	Whitbread Group PLC	3%	31.05.2031	866 808	0,32
				26 013 043	9,72
USA					
USD 59 000	99 Escrow Issuer Inc	7,5%	15.01.2026	57 644	0,02
USD 140 000	Affinity Gaming	6,875%	15.12.2027	149 078	0,06
USD 118 000	Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc	10,5%	15.02.2028	125 516	0,05
USD 255 000	Altria Group Inc	2,45%	04.02.2032	247 320	0,09
USD 15 000	Ambience Merger Sub Inc	4,875%	15.07.2028	15 075	0,01
USD 20 000	AMC Networks Inc	4,25%	15.02.2029	20 200	0,01
USD 110 000	ANGI Group LLC	3,875%	15.08.2028	109 200	0,04
USD 120 000	Arches Buyer Inc	4,25%	01.06.2028	118 521	0,04
EUR 100 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC	2%	01.09.2028	119 213	0,04
USD 1 150 000	AT&T Inc	1,7%	25.03.2026	1 162 828	0,43
USD 795 000	Athene Global Funding	2,673%	07.06.2031	805 313	0,30
USD 100 000	Audacy Capital Corp	6,75%	31.03.2029	103 529	0,04
USD 390 000	BAT Capital Corp	2,259%	25.03.2028	387 706	0,15
USD 200 000	Bayer US Finance II LLC Floating Rate Notes	1,12888%	15.12.2023	202 863	0,08
USD 60 000	Beacon Roofing Supply Inc	4,125%	15.05.2029	59 631	0,02
USD 20 000	Beasley Mezzanine Holdings LLC	8,625%	01.02.2026	20 269	0,01
EUR 200 000	Belden Inc	3,875%	15.03.2028	248 192	0,09
USD 27 000	Belo Corp	7,75%	01.06.2027	31 696	0,01
USD 640 000	BGC Partners Inc	4,375%	15.12.2025	693 734	0,26
USD 100 000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp	7,625%	15.12.2025	108 382	0,04
USD 3 565 000	Boeing Co	2,196%	04.02.2026	3 600 451	1,34
USD 795 000	Boeing Co	4,875%	01.05.2025	891 985	0,33
USD 6000	Boyd Gaming Corp	4,75%	15.06.2031	6232	0,00
USD 1 270 000	Brighthouse Financial Global Funding	1,55%	24.05.2026	1 282 107	0,48
USD 100 000	Brightstar Escrow Corp	9,75%	15.10.2025	108 047	0,04
USD 50 000	Bristow Group Inc	6,875%	01.03.2028	50 822	0,02
USD 1 223 000	Broadcom Inc	3,459%	15.09.2026	1 333 154	0,50
USD 245 000	Caesars Entertainment Inc	6,25%	01.07.2025	259 773	0,10
EUR 100 000	Catalent Pharma Solutions Inc	2,375%	01.03.2028	119 279	0,04
USD 50 000	Catalent Pharma Solutions Inc	3,125%	15.02.2029	48 509	0,02
USD 359 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp	4,5%	01.06.2033	367 077	0,14
USD 64 000	Centene Corp	3,375%	15.02.2030	66 887	0,03
USD 385 000	Centene Corp	4,625%	15.12.2029	423 989	0,16
USD 405 000	Centene Corp	5,375%	01.06.2026	422 719	0,16
USD 6000	Century Aluminum Co	7,5%	01.04.2028	6375	0,00
USD 17 000	Clearway Energy Operating LLC	3,75%	15.02.2031	16 938	0,01
USD 50 000	Cleaver-Brooks Inc	7,875%	01.03.2023	49 600	0,02
USD 1 015 000	Cleco Corporate Holdings LLC	3,743%	01.05.2026	1 109 829	0,41
USD 100 000	Coeur Mining Inc	5,125%	15.02.2029	99 333	0,04
USD 8000	CommScope Inc	7,125%	01.07.2028	8681	0,00
USD 300 000	CommScope Technologies LLC	5%	15.03.2027	307 125	0,11
USD 5000	Comstock Resources Inc	5,875%	15.01.2030	5106	0,00
USD 50 000	Comstock Resources Inc	6,75%	01.03.2029	53 313	0,02

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

L&G Absolute Return Bond Plus Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
USD 67 000	CoreLogic Inc	4,5%	01.05.2028	66 497	0,03
USD 100 000	Crocs Inc	4,25%	15.03.2029	102 265	0,04
USD 130 000	Crowdstrike Holdings Inc	3%	15.02.2029	129 838	0,05
USD 965 000	CSC Holdings LLC	4,5%	15.11.2031	968 619	0,36
USD 280 000	Cumulus Media New Holdings Inc	6,75%	01.07.2026	292 809	0,11
USD 44 000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp	6,125%	15.06.2028	45 210	0,02
USD 380 000	CVS Health Corp	1,75%	21.08.2030	367 007	0,14
USD 29 000	Deluxe Corp	8%	01.06.2029	31 325	0,01
USD 160 000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co	5,375%	15.08.2026	103 008	0,04
USD 10 000	DISH DBS Corp	5,125%	01.06.2029	9900	0,00
USD 100 000	DISH DBS Corp	7,375%	01.07.2028	107 372	0,04
USD 200 000	DISH DBS Corp	7,75%	01.07.2026	226 500	0,08
USD 90 000	DT Midstream Inc	4,125%	15.06.2029	91 264	0,03
USD 90 000	DT Midstream Inc	4,375%	15.06.2031	91 687	0,03
USD 4000	Dycom Industries Inc	4,5%	15.04.2029	4030	0,00
USD 585 000	Edison International	4,95%	15.04.2025	649 048	0,24
USD 40 000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC	8,5%	01.05.2028	40 850	0,02
USD 1 820 000	Energy Transfer LP	6,25%	Offene Fälligkeit	1 610 700	0,60
USD 25 000	Energy Transfer LP	6,5%	Offene Fälligkeit	25 344	0,01
USD 110 000	Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp	5,875%	01.03.2022	112 369	0,04
USD 555 000	Florida Power & Light Co Floating Rate Notes	0,564%	28.07.2023	555 043	0,21
USD 500 000	Ford Motor Co	8,5%	21.04.2023	557 580	0,21
USD 1 120 000	Ford Motor Credit Co LLC Floating Rate Notes	3,33975%	07.01.2022	1 130 956	0,42
USD 2000	Full House Resorts Inc	8,25%	15.02.2028	2187	0,00
USD 110 000	FXI Holdings Inc	12,25%	15.11.2026	127 000	0,05
USD 580 000	GA Global Funding Trust	1%	08.04.2024	581 468	0,22
USD 345 000	General Electric Co	3,45%	01.05.2027	379 778	0,14
USD 1 000 000	General Motors Financial Co Inc	5,75%	Offene Fälligkeit	1 087 750	0,41
USD 10 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp	6,5%	01.10.2025	10 095	0,00
USD 160 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp	7,75%	01.02.2028	165 018	0,06
USD 198 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp	8%	15.01.2027	208 148	0,08
USD 782 000	Global Atlantic Fin Co	3,125%	15.06.2031	790 995	0,30
USD 520 000	Global Atlantic Fin Co	4,4%	15.10.2029	575 261	0,22
USD 25 000	Global Infrastructure Solutions Inc	5,625%	01.06.2029	25 976	0,01
USD 7000	Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP	3,75%	15.12.2027	6939	0,00
USD 970 000	Goldman Sachs Group Inc	1,431%	09.03.2027	968 335	0,36
GBP 1 503 000	Goldman Sachs Group Inc	1,5%	07.12.2027	2 082 122	0,78
USD 50 000	Graphic Packaging International LLC	3,5%	01.03.2029	49 597	0,02
USD 40 000	Gray Television Inc	4,75%	15.10.2030	39 850	0,02
USD 845 000	Guardian Life Global Funding	1,4%	06.07.2027	836 249	0,31
USD 20 000	GYP Holdings III Corp	4,625%	01.05.2029	20 108	0,01
USD 25 000	Howard Hughes Corp	4,125%	01.02.2029	24 954	0,01
USD 50 000	Imola Merger Corp	4,75%	15.05.2029	51 301	0,02
USD 87 000	ITT Holdings LLC	6,5%	01.08.2029	88 957	0,03
USD 57 000	Kennedy-Wilson Inc	4,75%	01.03.2029	58 792	0,02
USD 1 536 000	Kohl's Corp	3,375%	01.05.2031	1 591 906	0,59
USD 361 000	Kraft Heinz Foods Co	4,25%	01.03.2031	411 073	0,15
USD 120 000	Laredo Petroleum Inc	9,5%	15.01.2025	126 750	0,05
USD 170 000	Laredo Petroleum Inc	10,125%	15.01.2028	187 170	0,07
USD 12 000	Leeward Renewable Energy Operations LLC	4,25%	01.07.2029	12 202	0,00
USD 50 000	Level 3 Financing Inc	3,75%	15.07.2029	48 625	0,02

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

L&G Absolute Return Bond Plus Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
USD 100 000	Life Time Inc	5,75%	15.01.2026	103 884	0,04
USD 100 000	LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp	7,75%	15.02.2026	103 629	0,04
USD 50 000	Magic Mergeco Inc	5,25%	01.05.2028	51 359	0,02
USD 100 000	Magic Mergeco Inc	7,875%	01.05.2029	103 250	0,04
USD 175 000	Marathon Petroleum Corp	4,5%	01.05.2023	186 684	0,07
USD 455 000	Marathon Petroleum Corp	4,7%	01.05.2025	512 963	0,19
USD 8000	Marriott Ownership Resorts Inc	4,5%	15.06.2029	8110	0,00
USD 645 000	Martin Marietta Materials Inc	2,4%	15.07.2031	647 583	0,24
USD 60 000	Men's Wearhouse LLC (notleidend)	7%	01.07.2022	825	0,00
USD 60 000	Meritor Inc	4,5%	15.12.2028	60 945	0,02
USD 60 000	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp	4,875%	01.05.2029	60 150	0,02
USD 150 000	Molina Healthcare Inc	4,375%	15.06.2028	156 675	0,06
USD 40 000	Moss Creek Resources Holdings Inc	7,5%	15.01.2026	37 250	0,01
USD 120 000	Moss Creek Resources Holdings Inc	10,5%	15.05.2027	119 093	0,04
USD 590 000	MPLX LP Floating Rate Notes	1,22313%	09.09.2022	590 385	0,22
GBP 998 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp	3,375%	24.04.2030	1 430 273	0,53
USD 1 124 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp	3,5%	15.03.2031	1 133 841	0,42
USD 156 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp	5%	15.10.2027	165 068	0,06
USD 615 000	MUFG Union Bank NA Floating Rate Notes	0,745455%	09.12.2022	619 015	0,23
USD 21 000	NCR Corp	5,125%	15.04.2029	21 604	0,01
USD 13 000	NCR Corp	6,125%	01.09.2029	14 188	0,01
USD 30 000	New Fortress Energy Inc	6,5%	30.09.2026	30 542	0,01
USD 10 000	New Fortress Energy Inc	6,75%	15.09.2025	10 212	0,00
USD 120 000	News Corp	3,875%	15.05.2029	121 350	0,05
USD 100 000	Nexstar Broadcasting Inc	5,625%	15.07.2027	106 125	0,04
USD 100 000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp	7,5%	01.02.2026	105 125	0,04
USD 150 000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp	6,125%	01.03.2025	135 676	0,05
USD 1 150 000	Nordstrom Inc	2,3%	08.04.2024	1 153 786	0,43
USD 466 000	Nordstrom Inc	4,25%	01.08.2031	486 421	0,18
USD 150 000	Northern Oil and Gas Inc	8,125%	01.03.2028	161 823	0,06
USD 2000	Oasis Petroleum Inc	6,375%	01.06.2026	2085	0,00
USD 470 000	Old Republic International Corp	3,85%	11.06.2051	499 768	0,19
EUR 100 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	2,875%	30.04.2028	120 602	0,05
USD 17 000	Owens & Minor Inc	4,5%	31.03.2029	17 447	0,01
USD 560 000	Pacific Gas and Electric Co Floating Rate Notes	1,522%	15.11.2021	561 179	0,21
USD 695 000	Pacific Gas and Electric Co Floating Rate Notes	1,598%	16.06.2022	695 371	0,26
USD 549 000	Pacific Gas and Electric Co	3,3%	01.08.2040	496 787	0,19
USD 150 000	Pacific Gas and Electric Co	3,5%	15.06.2025	157 352	0,06
USD 1 700 000	Pacific Life Global Funding II Floating Rate Notes	0,647778%	04.06.2026	1 702 920	0,64
USD 10 000	Park-Ohio Industries Inc	6,625%	15.04.2027	10 208	0,00
USD 100 000	Pitney Bowes Inc	6,875%	15.03.2027	105 810	0,04
USD 160 000	Pitney Bowes Inc	7,25%	15.03.2029	170 221	0,06
USD 17 000	Plantronics Inc	4,75%	01.03.2029	16 864	0,01
USD 5000	Playtika Holding Corp	4,25%	15.03.2029	5010	0,00
USD 50 000	Post Holdings Inc	5,75%	01.03.2027	52 375	0,02
USD 4000	Prestige Brands Inc	3,75%	01.04.2031	3878	0,00
USD 80 000	Prime Healthcare Services Inc	7,25%	01.11.2025	86 305	0,03
EUR 104 000	Primo Water Holdings Inc	3,875%	31.10.2028	126 151	0,05
USD 5000	Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC	4,875%	01.11.2026	5081	0,00
USD 205 000	Regency Centers LP	3,75%	15.06.2024	219 620	0,08
USD 435 000	Rexford Industrial Realty LP	2,125%	01.12.2030	419 624	0,16

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

L&G Absolute Return Bond Plus Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
USD 150 000	Sabine Pass Liquefaction LLC	5,75%	15.05.2024	168 394	0,06
USD 50 000	Sabre GBLB Inc	9,25%	15.04.2025	59 609	0,02
USD 1 175 000	Sammons Financial Group Inc	3,35%	16.04.2031	1 204 672	0,45
USD 900 000	Sasol Financing USA LLC	5,875%	27.03.2024	963 463	0,36
USD 20 000	Scientific Games International Inc	7,25%	15.11.2029	22 753	0,01
USD 200 000	Scripps Escrow Inc	5,875%	15.07.2027	206 784	0,08
USD 1 445 000	Security Benefit Global Funding	1,25%	17.05.2024	1 447 989	0,54
USD 320 000	Simon Property Group LP	3,5%	01.09.2025	350 531	0,13
USD 12 000	Sinclair Television Group Inc	4,125%	01.12.2030	11 745	0,00
USD 200 000	Sinclair Television Group Inc	5,5%	01.03.2030	202 786	0,08
USD 8000	SM Energy Co	6,5%	15.07.2028	8230	0,00
USD 65 000	Spanish Broadcasting System Inc	9,75%	01.03.2026	65 862	0,02
USD 12 000	Spectrum Brands Inc	5%	01.10.2029	12 756	0,00
USD 400 000	Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc	4,875%	01.11.2027	405 048	0,15
USD 565 000	Spirit Realty LP	3,2%	15.01.2027	602 104	0,23
USD 304 688	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC	4,738%	20.09.2029	327 391	0,12
USD 50 000	Standard Industries Inc	3,375%	15.01.2031	47 817	0,02
USD 75 000	Standard Industries Inc	4,375%	15.07.2030	77 097	0,03
USD 25 000	StoneMor Inc	8,5%	15.05.2029	25 312	0,01
USD 315 000	Sun Communities Operating LP	2,7%	15.07.2031	316 872	0,12
USD 20 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp	4,5%	15.05.2029	20 460	0,01
USD 100 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp	5,875%	15.03.2028	106 606	0,04
USD 66 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp	5,5%	15.09.2024	67 188	0,03
USD 100 000	TEGNA Inc	5%	15.09.2029	104 456	0,04
USD 100 000	Tenet Healthcare Corp	4,25%	01.06.2029	101 250	0,04
USD 120 000	Tenneco Inc	5,125%	15.04.2029	123 458	0,05
USD 18 000	Terex Corp	5%	15.05.2029	18 765	0,01
USD 110 000	Titan International Inc	7%	30.04.2028	114 986	0,04
USD 2000	TMS International Corp	6,25%	15.04.2029	2083	0,00
USD 250 000	Townsquare Media Inc	6,875%	01.02.2026	266 563	0,10
USD 415 000	Toyota Motor Credit Corp	1,35%	25.08.2023	423 419	0,16
USD 408 000	Trilogy International South Pacific LLC / TISP Finance Inc	8,875%	15.05.2023	408 066	0,15
USD 24 000	TTM Technologies Inc	4%	01.03.2029	23 970	0,01
USD 50 000	Twilio Inc	3,625%	15.03.2029	51 173	0,02
USD 50 000	Univision Communications Inc	4,5%	01.05.2029	50 384	0,02
USD 170 000	Univision Communications Inc	6,625%	01.06.2027	184 237	0,07
USD 120 000	Urban One Inc	7,375%	01.02.2028	129 752	0,05
USD 100 000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp	6,875%	01.04.2026	105 118	0,04
USD 520 000	VEREIT Operating Partnership LP	2,2%	15.06.2028	528 374	0,20
USD 725 000	VEREIT Operating Partnership LP	3,4%	15.01.2028	789 270	0,29
USD 50 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc	3,5%	15.02.2025	51 288	0,02
USD 10 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc	4,125%	15.08.2030	10 297	0,00
USD 30 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc	4,25%	01.12.2026	31 162	0,01
USD 100 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc	4,625%	01.12.2029	106 200	0,04
USD 40 000	Vine Energy Holdings LLC	6,75%	15.04.2029	42 150	0,02
USD 100 000	Vista Outdoor Inc	4,5%	15.03.2029	101 571	0,04
USD 680 000	Vornado Realty LP	2,15%	01.06.2026	689 877	0,26
USD 470 000	Vornado Realty LP	3,4%	01.06.2031	486 729	0,18
USD 1 900 000	WEA Finance LLC	2,875%	15.01.2027	1 960 285	0,73
USD 500 000	WEA Finance LLC	2,875%	15.01.2027	515 864	0,19

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

L&G Absolute Return Bond Plus Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
USD 100 000	Western Global Airlines LLC	10,375%	15.08.2025	113 849	0,04
USD 30 000	WMG Acquisition Corp	3%	15.02.2031	28 501	0,01
USD 40 000	WMG Acquisition Corp	3,875%	15.07.2030	40 499	0,02
USD 167 000	Xerox Holdings Corp	5,5%	15.08.2028	172 872	0,06
				61 711 497	23,05
Gesamt Unternehmensanleihen				197 332 059	73,70
Staatsanleihen					
Argentinien					
USD 1 350 128	Argentine Republic Government International Bond	0,125%	09.07.2030	486 330	0,18
USD 350 000	Argentine Republic Government International Bond	0,125%	09.07.2035	111 492	0,04
USD 600 000	Argentine Republic Government International Bond	0,125%	09.07.2041	215 076	0,08
				812 898	0,30
Australien					
AUD 6 470 000	Australia Government Bond	1,75%	21.06.2051	4 296 185	1,61
				4 296 185	1,61
Kaimaninseln					
USD 1 500 000	Sharjah Sukuk Program Ltd	3,854%	03.04.2026	1 616 712	0,60
				1 616 712	0,60
Ägypten					
USD 457 000	Egypt Government International Bond	5,75%	29.05.2024	487 588	0,18
USD 300 000	Egypt Government International Bond	5,875%	11.06.2025	321 000	0,12
				808 588	0,30
Gabun					
USD 814 103	Gabon Government International Bond	6,375%	12.12.2024	869 416	0,32
USD 294 000	Gabon Government International Bond	6,95%	16.06.2025	319 357	0,12
				1 188 773	0,44
Jordanien					
USD 250 000	Jordan Government International Bond	4,95%	07.07.2025	260 458	0,10
				260 458	0,10
Libanon					
USD 125 000	Lebanon Government International Bond (notleidend)	6,2%	26.02.2025	16 446	0,01
				16 446	0,01
Nigeria					
USD 1 200 000	Nigeria Government International Bond	7,625%	21.11.2025	1 356 591	0,51
				1 356 591	0,51
Ukraine					
USD 1 050 000	Ukraine Government International Bond	7,75%	01.09.2023	1 133 555	0,42
				1 133 555	0,42
Grossbritannien					
GBP 3 000 000	United Kingdom Gilt	4,75%	07.12.2030	5 674 444	2,12
				5 674 444	2,12
Venezuela					
USD 1 800 000	Venezuela Government International Bond (notleidend)	0%	07.05.2028	189 000	0,07
USD 2 000 000	Venezuela Government International Bond (notleidend)	8,25%	13.10.2024	211 000	0,08

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

L&G Absolute Return Bond Plus Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Venezuela (Fortsetzung)					
USD 990 000	Venezuela Government International Bond (notleidend)	9%	07.05.2023	100 980	0,04
				500 980	0,19
	Gesamt Staatsanleihen			17 665 630	6,60
Hypothekarisch					
Kaimaninseln					
USD 222 500	BXMT Ltd 2020-FL3 Floating Rate Notes	1,52448%	15.03.2037	224 359	0,08
				224 359	0,08
Irland					
USD 3 200 000	Trafigura Securitisation Finance PLC 2018-1A Floating Rate Notes	0,80288%	15.03.2022	3 201 210	1,20
USD 509 000	Trafigura Securitisation Finance PLC 2018-1A	3,73%	15.03.2022	512 465	0,19
				3 713 675	1,39
USA					
USD 1 200 000	BBCMS Trust 2013-TYSN	4,0447%	05.09.2032	1 200 580	0,45
USD 289 932	BX Trust 2018-EXCL Floating Rate Notes	1,16063%	15.09.2037	287 168	0,11
USD 149 108	BX Trust 2018-EXCL Floating Rate Notes	1,398%	15.09.2037	145 309	0,05
USD 89 019	BX Trust 2021-VIEW Floating Rate Notes	3,05%	15.06.2023	89 314	0,03
USD 295 000	CGDB Commercial Mortgage Trust 2019-MOB Floating Rate Notes	1,02288%	15.11.2036	295 437	0,11
USD 420 000	CGDB Commercial Mortgage Trust 2019-MOB Floating Rate Notes	1,32288%	15.11.2036	420 538	0,16
USD 133 003	COMM 2013-GAM	3,367%	10.02.2028	132 492	0,05
USD 237 000	DBWF Mortgage Trust 2018-AMXP Floating Rate Notes	3,91685%	05.05.2035	239 623	0,09
USD 88 602	FOCUS Brands Funding LLC 2018-1	5,184%	30.10.2048	91 577	0,03
USD 161 000	Ford Credit Auto Owner Trust 2018-2	3,61%	15.01.2030	170 679	0,06
USD 800 000	GB Trust 2020-FLIX Floating Rate Notes	1,193%	15.08.2037	801 923	0,30
USD 600 000	GB Trust 2020-FLIX Floating Rate Notes	1,423%	15.08.2037	601 499	0,22
USD 300 000	GB Trust 2020-FLIX Floating Rate Notes	1,673%	15.08.2037	301 355	0,11
USD 150 000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2021-ROSS Floating Rate Notes	2,073%	15.05.2026	150 409	0,06
USD 15 266	Hertz Vehicle Financing II LP 2017-1A	2,96%	25.10.2021	15 338	0,01
USD 232 000	Hertz Vehicle Financing II LP 2017-1A	3,56%	25.10.2021	233 106	0,09
USD 226 000	Hertz Vehicle Financing II LP 2018-1A	4,39%	25.02.2024	227 915	0,09
USD 75 052	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS Floating Rate Notes	0,773%	15.11.2034	75 109	0,03
USD 28 894	MSBAM Commercial Mortgage Securities Trust 2012-CKSV	2,117%	15.10.2030	28 898	0,01
USD 68 594	MVW LLC 2021-IWA	1,94%	22.01.2041	68 965	0,03
USD 480 000	RBS Commercial Funding Inc Trust 2013-SMV	3,26%	11.03.2031	491 446	0,18
USD 182 000	RBS Commercial Funding Inc Trust 2013-SMV Floating Rate Notes	3,70388%	11.03.2031	174 023	0,07
USD 134 000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2020-2	2,22%	15.09.2026	137 263	0,05
USD 124 000	Santander Retail Auto Lease Trust 2020-A	1,88%	20.03.2024	126 519	0,05
USD 167 000	Santander Retail Auto Lease Trust 2020-B	1,98%	20.10.2025	169 974	0,06
USD 115 000	Santander Retail Auto Lease Trust 2020-A	2,52%	20.11.2024	118 157	0,04
USD 435 538	Sierra Timeshare Conduit Receivables Funding LLC 2017-1A	2,91%	20.03.2034	440 783	0,16
USD 128 441	Sierra Timeshare Receivables Funding LLC 2018-2A	3,5%	20.06.2035	132 843	0,05
USD 294 000	TTAN 2021-MHC Floating Rate Notes	1,823%	15.03.2038	295 932	0,11

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

L&G Absolute Return Bond Plus Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)					
Hypothekarisch (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
USD 168 000	Westlake Automobile Receivables Trust 2020-3A	1,65%	17.02.2026	170 264	0,06
				7 834 438	2,92
	Gesamt hypothekarisch			11 772 472	4,39
Aktien					
USA					
USD 1093	Oasis Petroleum Inc			107 562	0,04
				107 562	0,04
	Gesamt Aktien			107 562	0,04
				226 877 723	84,73
Gesamt an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Kollektive Kapitalanlagen					
Irland					
60 874	LGIM Liquidity Fund PLC - LGIM Sterling Liquidity Fund			84 231	0,03
				84 231	0,03
Luxemburg					
4 718 762	Legal & General SICAV – L&G Emerging Markets Bond Fund			6 331 163	2,37
3 920 031	Legal & General SICAV – L&G Global High Yield Bond Fund			6 218 346	2,32
				12 549 509	4,69
	Gesamt kollektive Kapitalanlagen			12 633 740	4,72
	Gesamt Portfolio			239 511 463	89,45
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			28 251 224	10,55
	Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums			267 762 687	100,00

Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Credit Default Swaps					
USD (17 800 000)	CDS (Fonds zahlt Ausfallschutz auf CDX.NA..36-V1 und erhält Festzinssatz von 1%)	20.06.2026	Citi	451 550	0,17
USD (11 000 000)	CDS (Fonds zahlt Ausfallschutz auf CDX.NA..36-V1 und erhält Festzinssatz von 1%)	20.06.2026	Goldman Sachs	279 048	0,10
EUR (8 000 000)	CDS (Fonds zahlt Ausfallschutz auf iTraxx Europe Crossover Series 34 Version 2 und erhält Festzinssatz von 5%)	20.12.2025	Morgan Stanley	1 222 785	0,46
EUR (4 000 000)	CDS (Fonds zahlt Ausfallschutz auf iTraxx Europe Crossover Series 34 Version 2 und erhält Festzinssatz von 5%)	20.12.2025	Morgan Stanley	611 393	0,23
EUR (21 000 000)	CDS (Fonds zahlt Ausfallschutz auf iTraxx Europe Series 35 Version 1 und erhält Festzinssatz von 1%)	20.06.2026	Morgan Stanley	668 410	0,25
EUR (8 500 000)	CDS (Fonds zahlt Ausfallschutz auf iTraxx Europe Series 35 Version 1 und erhält Festzinssatz von 1%)	20.06.2026	Morgan Stanley	270 547	0,10
EUR (8 000 000)	CDS (Fonds zahlt Ausfallschutz auf iTraxx Europe Series 35 Version 1 und erhält Festzinssatz von 1%)	20.06.2026	Morgan Stanley	254 632	0,10
	Gesamt Credit Default Swaps zum Marktwert			3 758 365	1,41

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

L&G Absolute Return Bond Plus Fund (Fortsetzung)

Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Marktwert	% des
				USD	Nettovermögens
Credit Default Swaps					
USD 576 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf Hartford Financial Services Group Inc 2,8% 19.08.2029 und bezahlt Festzinssatz von 1%)	20.12.2024	Goldman Sachs	(15 973)	(0,01)
USD 5 200 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf Universal Health Services Inc 5% 01.06.2026 und bezahlt Festzinssatz von 1%)	20.12.2025	Goldman Sachs	(20 594)	(0,01)
USD 730 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf Quest Diagnostics Inc 4,2% 30.06.2029 und bezahlt Festzinssatz von 1%)	20.06.2025	Goldman Sachs	(20 789)	(0,01)
USD 1 110 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf Hartford Financial Services Group Inc 2,8% 19.08.2029 und bezahlt Festzinssatz von 1%)	20.12.2024	Morgan Stanley	(30 782)	(0,01)
EUR 4 400 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4,125% 15.05.2022 und bezahlt Festzinssatz von 1%)	20.12.2025	Citi	(106 279)	(0,04)
EUR 2 500 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf Stora Enso Oyj 2,125% 16.06.2023 und bezahlt Festzinssatz von 5%)	20.06.2022	BNP Paribas	(141 787)	(0,05)
USD 3 500 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf CDX. NA.HY.35-V1 und bezahlt Festzinssatz von 5%)	20.12.2025	Goldman Sachs	(354 819)	(0,13)
USD 15 000 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf CDX. NA.IG.35-V1 und bezahlt Festzinssatz von 1%)	20.12.2025	Morgan Stanley	(378 114)	(0,14)
USD 25 000 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf CDX. NA.IG.35-V1 und bezahlt Festzinssatz von 1%)	20.12.2025	Morgan Stanley	(630 190)	(0,23)
EUR 14 799 900	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf iTraxx Europe Crossover Series 34 Version 1 und bezahlt Festzinssatz von 5%)	20.12.2023	Citi	(1 586 774)	(0,59)
EUR 3 200 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf iTraxx Europe Series 35 Version 1 und bezahlt Festzinssatz von 1%)	20.06.2026	Morgan Stanley	(101 853)	(0,04)
EUR 5 600 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf iTraxx Europe Series 35 Version 1 und bezahlt Festzinssatz von 1%)	20.06.2026	Morgan Stanley	(178 243)	(0,07)
EUR 8 200 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf iTraxx Europe Series 35 Version 1 und bezahlt Festzinssatz von 1%)	20.06.2026	Morgan Stanley	(260 998)	(0,10)
USD 11 350 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf CDX. NA.IG.36-V1 und bezahlt Festzinssatz von 1%)	20.06.2026	HSBC	(287 927)	(0,11)
EUR 16 000 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf iTraxx Europe Crossover Series 34 Version 2 und bezahlt Festzinssatz von 5%)	20.12.2025	Morgan Stanley	(2 445 571)	(0,91)
Gesamt Credit Default Swaps zum Marktwert				(6 560 693)	(2,45)
Inflationsindex-Swaps					
EUR 600 000	IFS (Fonds erhält variablen EUR CPTFE 1D und bezahlt Festzinssatz von 1,7113%)	15.04.2051	HSBC	2237	0,00
EUR 600 000	IFS (Fonds erhält variablen EUR CPTFE 1D und bezahlt Festzinssatz von 1,7113%)	15.04.2051	HSBC	2237	0,00
EUR 575 000	IFS (Fonds erhält variablen EUR CPTFE 1D und bezahlt Festzinssatz von 1,73%)	29.03.2051	HSBC	7904	0,00
EUR 575 000	IFS (Fonds erhält variablen EUR CPTFE 1D und bezahlt Festzinssatz von 1,73%)	29.03.2051	HSBC	7904	0,00
GBP 800 000	IFS (Fonds erhält variablen GBP RPI1D und bezahlt Festzinssatz von 3,3725%)	15.04.2051	HSBC	38 152	0,02
GBP 750 000	IFS (Fonds erhält variablen GBP RPI1D und bezahlt Festzinssatz von 3,38%)	15.03.2051	HSBC	26 409	0,01
USD 2 052 500	IFS (Fonds erhält Festzinssatz von USD 2,564% und bezahlt variablen CPI1D)	04.05.2031	HSBC	1983	0,00
USD 2 052 500	IFS (Fonds erhält Festzinssatz von USD 2,566% und bezahlt variablen CPI1D)	07.05.2031	HSBC	3366	0,00
USD 2 052 500	IFS (Fonds erhält Festzinssatz von USD 2,577% und bezahlt variablen CPI1D)	04.05.2031	HSBC	4952	0,00
USD 2 052 500	IFS (Fonds erhält Festzinssatz von USD 2,5755% und bezahlt variablen CPI1D)	04.05.2031	HSBC	4609	0,00
Gesamt Inflationsindex-Swaps zum Marktwert				99 753	0,03

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

L&G Absolute Return Bond Plus Fund (Fortsetzung)

Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
	Inflationsindex-Swaps				
EUR 1 200 000	IFS (Fonds erhält Festzinssatz von EUR 1,7113% und bezahlt variablen CPTFE 1D)	15.04.2051	HSBC	(4475)	(0,00)
EUR 1 150 000	IFS (Fonds erhält Festzinssatz von EUR 1,73% und bezahlt variablen CPTFE 1D)	29.03.2051	HSBC	(15 807)	(0,01)
GBP 400 000	IFS (Fonds erhält Festzinssatz von GBP 3,3725% und bezahlt variablen RPIID)	15.04.2051	HSBC	(19 076)	(0,01)
GBP 400 000	IFS (Fonds erhält Festzinssatz von GBP 3,3725% und bezahlt variablen RPIID)	15.04.2051	HSBC	(19 076)	(0,01)
GBP 375 000	IFS (Fonds erhält Festzinssatz von GBP 3,38% und bezahlt variablen RPIID)	15.03.2051	HSBC	(13 204)	(0,00)
GBP 375 000	IFS (Fonds erhält Festzinssatz von GBP 3,38% und bezahlt variablen RPIID)	15.03.2051	HSBC	(13 205)	(0,00)
	Gesamt Inflationsindex-Swaps zum Marktwert			(84 843)	(0,03)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Verpflichtung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
	Futures-Kontrakte					
(61)	Australia 10 Year Bond September 2021	AUD	(6 461 550)	Goldman Sachs	1539	0,00
126	Canadian 10 Year Bond September 2021	CAD	14 807 355	Goldman Sachs	164 732	0,06
(48)	Euro-Bobl-Future September 2021	EUR	(7 641 447)	Goldman Sachs	1410	0,00
61	Euro-Bund-Future September 2021	EUR	12 489 614	Goldman Sachs	56 288	0,02
2	Euro-Buxl Future September 2021	EUR	481 698	Goldman Sachs	6974	0,00
(10)	Euro-Schatz-Future September 2021	EUR	(1 331 270)	Goldman Sachs	173	0,00
110	Long-Gilt-Future September 2021	GBP	19 496 195	Goldman Sachs	45 906	0,02
(39)	U.S. 2 Year T-Note (CBT) September 2021	USD	(8 592 188)	Goldman Sachs	14 016	0,01
(99)	U.S. 5 Year T-Note (CBT) September 2021	USD	(12 216 445)	Goldman Sachs	33 875	0,01
(133)	U.S. 5 Year T-Note (CBT) September 2021	USD	(16 411 992)	Goldman Sachs	28 055	0,01
4	U.S. Ultra Note (CBT) September 2021	USD	770 250	Goldman Sachs	4348	0,00
	Gesamt nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten				357 316	0,13

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Verpflichtung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
	Futures-Kontrakte					
130	Canadian 5 Year Bond September 2021	CAD	13 080 380	Goldman Sachs	(23 250)	(0,01)
(2)	Euro-BTP-Future September 2021	EUR	(359 137)	Goldman Sachs	(2353)	(0,00)
(117)	Euro-OAT-Future September 2021	EUR	(22 070 663)	Goldman Sachs	(65 688)	(0,02)
(21)	U.S. 10 Year T-Note September 2021	USD	(2 780 859)	Goldman Sachs	(3609)	(0,00)
(27)	U.S. 10 Year T-Note September 2021	USD	(3 575 391)	Goldman Sachs	(14 977)	(0,00)
(42)	U.S. 10 Year T-Note September 2021	USD	(5 561 719)	Goldman Sachs	(29 201)	(0,01)
(51)	U.S. 10 Year Ultra T-Note (CBT) September 2021	USD	(7 500 984)	Goldman Sachs	(101 094)	(0,04)
(242)	U.S. 10 Year Ultra T-Note (CBT) September 2021	USD	(35 592 906)	Goldman Sachs	(127 521)	(0,05)
55	U.S. 2 Year T-Note (CBT) September 2021	USD	12 117 188	Goldman Sachs	(17 613)	(0,01)
(10)	U.S. Long Bond (CBT) September 2021	USD	(1 605 938)	Goldman Sachs	(42 680)	(0,02)
(7)	U.S. Ultra Note (CBT) September 2021	USD	(1 347 938)	Goldman Sachs	(50 865)	(0,02)
	Gesamt nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten				(478 851)	(0,18)

Währungskauf	Kaufbetrag	Währungsverkauf	Verkaufsbetrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
	Devisenterminkontrakte						
INR	226 037 790	USD	2 970 000	22.07.2021	Barclays	63 490	0,02
USD	2 500 000	THB	78 763 500	16.07.2021	Barclays	42 588	0,02
USD	120 000	EUR	99 092	22.07.2021	Barclays	2313	0,00
USD	32 514 173	EUR	27 243 729	14.07.2021	BNP Paribas	163 606	0,06
IDR	30 081 067 80	USD	2 030 000	22.07.2021	BNP Paribas	35 938	0,01
INR	374 650 500	USD	5 000 000	16.07.2021	BNP Paribas	31 650	0,01
USD	693 738	GBP	500 000	14.07.2021	BNP Paribas	1866	0,00
USD	200 000	TWD	5 537 704	22.07.2021	BNP Paribas	1201	0,00

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

L&G Absolute Return Bond Plus Fund (Fortsetzung)

Währungskauf	Kaufbetrag	Währungsverkauf	Verkaufsbetrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)							
USD	119 404	EUR	100 000	07.07.2021	BNP Paribas	677	0,00
USD	4 935 750	GBP	3 500 000	14.07.2021	Citi	92 645	0,03
USD	2 750 000	INR	202 456 925	16.07.2021	Citi	30 953	0,01
USD	1 080 891	GBP	762 595	07.07.2021	Citi	25 674	0,01
USD	2 250 000	INR	165 638 250	16.07.2021	Citi	25 437	0,01
USD	970 000	INR	72 256 852	22.07.2021	Citi	293	0,00
USD	2 500 000	THB	78 621 500	16.07.2021	Deutsche Bank	47 018	0,02
USD	2 030 000	IDR	29 541 575 0	22.07.2021	Deutsche Bank	1114	0,00
RUB	7 376 730	USD	100 000	22.07.2021	Deutsche Bank	919	0,00
BRL	13 809 750	USD	2 500 000	16.07.2021	Goldman Sachs	259 519	0,10
RUB	207 496 300	USD	2 750 000	16.07.2021	Goldman Sachs	90 999	0,03
RUB	169 788 600	USD	2 250 000	16.07.2021	Goldman Sachs	74 713	0,03
RUB	116 546 912	USD	1 520 000	22.07.2021	Goldman Sachs	74 441	0,03
USD	2 500 000	THB	78 520 000	16.07.2021	Goldman Sachs	50 185	0,02
RUB	83 259 220	USD	1 100 000	22.07.2021	Goldman Sachs	39 043	0,01
USD	2 500 000	THB	79 027 500	16.07.2021	Goldman Sachs	34 351	0,01
USD	1 000 000	TRY	8 643 899	16.07.2021	Goldman Sachs	10 742	0,00
USD	2 778 186	GBP	2 000 000	14.07.2021	HSBC	10 698	0,00
ZAR	7 575 195	USD	530 000	22.07.2021	HSBC	934	0,00
USD	120 000	ILS	388 965	22.07.2021	HSBC	620	0,00
USD	2 500 000	SGD	3 338 480	16.07.2021	JP Morgan	16 837	0,01
USD	1 500 000	TRY	12 979 311	16.07.2021	JP Morgan	14 573	0,01
USD	9924	GBP	7000	07.07.2021	JP Morgan	238	0,00
USD	179 104	EUR	150 000	07.07.2021	Lloyds Bank	1013	0,00
USD	8 424 526	EUR	6 927 836	07.07.2021	Merrill Lynch	199 280	0,07
USD	5 716 850	AUD	7 490 000	14.07.2021	Merrill Lynch	97 117	0,04
USD	150 000	DKK	921 270	22.07.2021	Merrill Lynch	2864	0,00
USD	2 500 000	SGD	3 354 268	16.07.2021	Morgan Stanley	5094	0,00
TRY	2 033 840	USD	230 000	26.07.2021	Morgan Stanley	1513	0,00
USD	139 671	GBP	100 000	07.07.2021	Morgan Stanley	1299	0,00
MXN	30 245 455	USD	1 520 000	22.07.2021	Morgan Stanley	667	0,00
USD	1 706 064	EUR	1 400 000	14.07.2021	NatWest	43 634	0,02
USD	2 500 000	SGD	3 343 263	16.07.2021	NatWest	13 280	0,01
USD	2 180 000	CHF	2 007 030	22.07.2021	NatWest	6596	0,00
USD	200 000	CHF	181 371	22.07.2021	NatWest	3595	0,00
USD	139 444	GBP	100 000	07.07.2021	NatWest	1073	0,00
USD	44 116 294	GBP	31 840 276	06.07.2021	Northern Trust	58 437	0,02
USD	10 420 191	GBP	7 500 587	06.07.2021	Northern Trust	41 518	0,02
USD	1 724 746	GBP	1 218 428	06.07.2021	Northern Trust	38 789	0,01
USD	2 321 475	EUR	1 952 214	06.07.2021	Northern Trust	3709	0,00
USD	172 322	GBP	122 001	06.07.2021	Northern Trust	3507	0,00
USD	12 987	GBP	9167	06.07.2021	Northern Trust	303	0,00
USD	6318	GBP	4473	06.07.2021	Northern Trust	128	0,00
USD	4582	GBP	3247	06.07.2021	Northern Trust	88	0,00
USD	1338	GBP	943	06.07.2021	Northern Trust	33	0,00
USD	6196	EUR	5210	06.07.2021	Northern Trust	10	0,00
USD	6802	GBP	4910	06.07.2021	Northern Trust	9	0,00
EUR	32 316	USD	38 364	06.07.2021	Northern Trust	3	0,00
USD	69	EUR	56	06.07.2021	Northern Trust	2	0,00
USD	30	EUR	25	06.07.2021	Northern Trust	-	0,00
USD	34	EUR	29	06.07.2021	Northern Trust	-	0,00
EUR	36	USD	43	06.07.2021	Northern Trust	-	0,00
USD	77	EUR	64	06.07.2021	Northern Trust	-	0,00
USD	2 500 000	THB	78 655 750	16.07.2021	Standard Bank	45 950	0,02
ZAR	27 181 071	USD	1 860 000	22.07.2021	Standard Bank	45 081	0,02
USD	1 750 000	TRY	14 921 743	16.07.2021	Standard Bank	42 269	0,02
USD	750 000	TRY	6 407 460	16.07.2021	Standard Bank	16 693	0,01
USD	1 670 000	DKK	10 371 318	22.07.2021	Standard Bank	13 600	0,01
USD	1 969 176	EUR	1 643 881	22.07.2021	UBS	16 820	0,01
TWD	69 673 105	USD	2 500 000	16.07.2021	UBS	1024	0,00

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

L&G Absolute Return Bond Plus Fund (Fortsetzung)

Währungskauf	Kaufbetrag	Währungsverkauf	Verkaufs- betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)							
TWD	3 343 893	USD	120 000	22.07.2021	UBS	43	0,00
Gesamt nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						1 950 316	0,73

Währungskauf	Kaufbetrag	Währungsverkauf	Verkaufs- betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte							
ILS	325 819	USD	100 000	22.07.2021	Barclays		(0,00)
EUR	83 863	USD	100 000	22.07.2021	Barclays	(400)	(0,00)
USD	2 500 000	TWD	69 785 000	16.07.2021	Barclays	(5040)	(0,00)
USD	1 460 000	ILS	4 787 093	22.07.2021	Barclays	(9243)	(0,00)
SGD	3 323 880	USD	2 500 000	16.07.2021	BNP Paribas	(27 697)	(0,01)
USD	2 430 000	TWD	68 530 860	22.07.2021	Deutsche Bank	(30 198)	(0,01)
SGD	3 326 175	USD	2 500 000	16.07.2021	Goldman Sachs	(25 990)	(0,01)
THB	46 783 500	USD	1 500 000	16.07.2021	Goldman Sachs	(40 360)	(0,02)
THB	54 580 750	USD	1 750 000	16.07.2021	Goldman Sachs	(47 087)	(0,02)
THB	54 572 000	USD	1 750 000	16.07.2021	Goldman Sachs	(47 360)	(0,02)
THB	70 308 000	USD	2 250 000	16.07.2021	Goldman Sachs	(56 398)	(0,02)
THB	85 932 000	USD	2 750 000	16.07.2021	Goldman Sachs	(68 931)	(0,03)
USD	2 500 000	TWD	69 920 000	16.07.2021	HSBC	(9887)	(0,00)
TRY	10 135 855	USD	1 200 000	16.07.2021	HSBC	(39 994)	(0,02)
TRY	10 968 387	USD	1 300 000	16.07.2021	HSBC	(44 714)	(0,02)
USD	2 500 000	INR	190 895 000	16.07.2021	HSBC	(63 768)	(0,03)
USD	2 500 000	RUB	194 620 000	16.07.2021	HSBC	(164 699)	(0,06)
RUB	20 282 453	USD	280 000	22.07.2021	JP Morgan	(2522)	(0,00)
USD	11 688	SEK	100 000	14.07.2021	Merrill Lynch	(54)	(0,00)
EUR	400 000	USD	484 067	14.07.2021	Merrill Lynch	(9087)	(0,00)
USD	23 889 973	GBP	17 359 898	14.07.2021	Merrill Lynch	(131 683)	(0,05)
USD	350 000	ZAR	5 092 098	22.07.2021	Morgan Stanley	(6898)	(0,00)
USD	100 000	TRY	884 790	26.07.2021	NatWest	(716)	(0,00)
TRY	10 926 495	USD	1 280 000	26.07.2021	NatWest	(36 230)	(0,01)
EUR	7	USD	9	06.07.2021	Northern Trust		(0,00)
GBP	274	USD	379	06.07.2021	Northern Trust		(0,00)
EUR	10	USD	12	06.07.2021	Northern Trust		(0,00)
GBP	28	USD	38	04.08.2021	Northern Trust		(0,00)
EUR	23	USD	28	04.08.2021	Northern Trust		(0,00)
EUR	22	USD	27	06.07.2021	Northern Trust	(1)	(0,00)
GBP	25	USD	36	06.07.2021	Northern Trust	(1)	(0,00)
GBP	224	USD	311	06.07.2021	Northern Trust	(2)	(0,00)
GBP	776	USD	1080	06.07.2021	Northern Trust	(6)	(0,00)
EUR	968	USD	1157	06.07.2021	Northern Trust	(8)	(0,00)
GBP	4910	USD	6803	04.08.2021	Northern Trust	(9)	(0,00)
EUR	5210	USD	6200	04.08.2021	Northern Trust	(10)	(0,00)
EUR	6893	USD	8204	04.08.2021	Northern Trust	(15)	(0,00)
GBP	1144	USD	1618	06.07.2021	Northern Trust	(35)	(0,00)
GBP	4126	USD	5745	06.07.2021	Northern Trust	(36)	(0,00)
EUR	22 388	USD	26 651	06.07.2021	Northern Trust	(71)	(0,00)
EUR	30 195	USD	35 974	06.07.2021	Northern Trust	(125)	(0,00)
GBP	3576	USD	5073	06.07.2021	Northern Trust	(125)	(0,00)
GBP	4949	USD	7012	06.07.2021	Northern Trust	(164)	(0,00)
GBP	5253	USD	7436	06.07.2021	Northern Trust	(167)	(0,00)
EUR	5188	USD	6332	06.07.2021	Northern Trust	(172)	(0,00)
GBP	4884	USD	6935	06.07.2021	Northern Trust	(177)	(0,00)
EUR	5557	USD	6784	06.07.2021	Northern Trust	(185)	(0,00)
EUR	51 734	USD	61 745	06.07.2021	Northern Trust	(324)	(0,00)
GBP	190 228	USD	263 641	04.08.2021	Northern Trust	(401)	(0,00)
EUR	107 810	USD	128 588	06.07.2021	Northern Trust	(591)	(0,00)
EUR	19 283	USD	23 505	06.07.2021	Northern Trust	(612)	(0,00)
GBP	23 746	USD	33 527	06.07.2021	Northern Trust	(668)	(0,00)
EUR	335 449	USD	400 961	06.07.2021	Northern Trust	(2699)	(0,00)
EUR	1 952 214	USD	2 322 865	04.08.2021	Northern Trust	(3690)	(0,00)

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

L&G Absolute Return Bond Plus Fund (Fortsetzung)

Währungskauf	Kaufbetrag	Währungsverkauf	Verkaufs- betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)							
EUR	150 000	USD	183 745	06.07.2021	Northern	(5658)	(0,00)
GBP	210 609	USD	299 098	06.07.2021	Northern	(7676)	(0,00)
EUR	1 196 633	USD	1 460 419	06.07.2021	Northern	(39 716)	(0,02)
GBP	31 840 276	USD	44 120 274	04.08.2021	Northern	(59 188)	(0,02)
GBP	3 185 015	USD	4 483 959	06.07.2021	Northern	(76 808)	(0,03)
GBP	37 259 432	USD	52 905 897	06.07.2021	Northern	(1 349 473)	(0,51)
DKK	623 712	USD	100 000	22.07.2021	Standard	(387)	(0,00)
CHF	110 355	USD	120 000	22.07.2021	Standard	(497)	(0,00)
EUR	200 000	USD	238 740	07.07.2021	Standard	(1285)	(0,00)
Gesamt nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(2 419 938)	(0,91)
Anzahl Kontrakte	Emittent			Verpflichtung USD	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Optionen							
900	Option auf 10-jährige U.S. Note (CBT) 129 mit Verfallsdatum 23.07.2021	Gekaufte Put-Option	Preis	116 100 000	Goldman	21 094	0,01
Gesamt Optionen zum Marktwert						21 094	0,01

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Absolute Return Bond Fund

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Commercial Papers					
Grossbritannien					
USD 469 000	Prudential PLC	0%	14.07.2021	338 936	0,03
				338 936	0,03
USA					
USD 16 000 000	American Honda Finance Corp	0%	07.07.2021	11 562 964	1,17
USD 10 992 000	American Honda Finance Corp	0%	24.08.2021	7 941 637	0,81
				19 504 601	1,98
				19 843 537	2,01
Gesamt Commercial Papers					
Unternehmensanleihen					
Australien					
EUR 700 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	0,625%	21.02.2023	611 001	0,06
EUR 280 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1,125%	21.11.2029	245 564	0,03
EUR 100 000	BHP Billiton Finance Ltd	0,75%	28.10.2022	86 775	0,01
USD 1 290 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	4,375%	28.05.2030	1 089 833	0,11
USD 3 100 000	Scentre Group Trust 2	4,75%	24.09.2080	2 394 395	0,24
USD 3 100 000	Scentre Group Trust 2	5,125%	24.09.2080	2 391 595	0,24
EUR 200 000	Telstra Corp Ltd	3,75%	16.05.2022	177 733	0,02
				6 996 896	0,71
Österreich					
EUR 200 000	IMMOFINANZ AG	2,5%	15.10.2027	177 600	0,02
EUR 700 000	OMV AG	0%	03.07.2025	601 940	0,06
EUR 1 600 000	Raiffeisen Bank International AG	6,125%	Offene Fälligkeit	1 453 064	0,15
				2 232 604	0,23
Bahrain					
USD 1 000 000	Oil and Gas Holding Co BSCC	7,625%	07.11.2024	810 308	0,08
				810 308	0,08
Bermuda					
USD 9 150 000	Athene Holding Ltd	3,95%	25.05.2051	7 108 339	0,72
USD 816 000	Credicorp Ltd	2,75%	17.06.2025	599 999	0,06
USD 487 000	Sagicor Financial Co Ltd	5,3%	13.05.2028	364 840	0,04
				8 073 178	0,82
Brasilien					
USD 519 000	Light Servicos de Eletricidade SA/Light Energia SA	4,375%	18.06.2026	377 898	0,04
				377 898	0,04
Britische Jungferninseln					
USD 200 000	Gerdau Trade Inc	4,875%	24.10.2027	162 805	0,02
USD 2 900 000	Huarong Finance 2017 Co Ltd	4,5%	Offene Fälligkeit	1 420 637	0,14
USD 1 200 000	Huarong Finance II Co Ltd	2,875%	Offene Fälligkeit	705 166	0,07
USD 400 000	New Metro Global Ltd	4,8%	15.12.2024	291 547	0,03
				2 580 155	0,26
Kanada					
USD 1 040 000	Bausch Health Cos Inc	4,875%	01.06.2028	768 932	0,08
GBP 1 100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes	0,51588%	10.01.2022	1 101 933	0,11
USD 8 950 000	Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes	0,85%	17.03.2023	6 533 884	0,66
USD 9 525 000	CI Financial Corp	3,2%	17.12.2030	7 075 385	0,72
USD 1 120 000	CI Financial Corp	4,1%	15.06.2051	841 142	0,09

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Absolute Return Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Kanada (Fortsetzung)					
USD 500 000	MEGlobal Canada ULC	5%	18.05.2025	406 118	0,04
USD 17 605 000	Royal Bank of Canada Floating Rate Notes	0,41842%	05.08.2022	12 760 814	1,29
USD 15 405 000	Toronto-Dominion Bank Floating Rate Notes	0,49716%	27.01.2023	11 193 456	1,13
USD 345 000	Videotron Ltd	3,625%	15.06.2029	252 760	0,03
				40 934 424	4,15
Kaimaninseln					
USD 1 100 000	ABQ Finance Ltd	3,125%	24.09.2024	835 017	0,08
USD 400 000	China Evergrande Group	8,25%	23.03.2022	247 164	0,03
USD 200 000	Country Garden Holdings Co Ltd	2,7%	12.07.2026	143 053	0,01
USD 250 000	Country Garden Holdings Co Ltd	6,5%	08.04.2024	191 955	0,02
USD 387 000	Kaisa Group Holdings Ltd	6,5%	07.12.2021	280 565	0,03
USD 710 000	Kaisa Group Holdings Ltd	11,95%	22.10.2022	527 805	0,05
USD 500 000	Lamar Funding Ltd	3,958%	07.05.2025	363 433	0,04
USD 778 000	MAR Sukuk Ltd	2,21%	02.09.2025	577 380	0,06
USD 1 300 000	QIB Sukuk Ltd	1,95%	27.10.2025	953 424	0,10
USD 400 000	Ronshine China Holdings Ltd	8,1%	09.06.2023	281 130	0,03
USD 655 000	Seagate HDD Cayman	3,125%	15.07.2029	458 630	0,05
USD 655 000	Seagate HDD Cayman	3,375%	15.07.2031	458 062	0,05
USD 200 000	Shimao Group Holdings Ltd	3,45%	11.01.2031	134 803	0,01
USD 860 000	Shimao Group Holdings Ltd	6,375%	15.10.2021	628 782	0,06
USD 200 000	Sunac China Holdings Ltd	6,5%	09.07.2023	147 956	0,02
USD 200 000	Sunac China Holdings Ltd	6,65%	03.08.2024	145 262	0,01
USD 400 000	Sunac China Holdings Ltd	7,25%	14.06.2022	295 939	0,03
USD 200 000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd	6,35%	13.01.2027	112 008	0,01
USD 360 000	Zhenro Properties Group Ltd	5,95%	18.11.2021	260 627	0,03
USD 200 000	Zhenro Properties Group Ltd	8,3%	15.09.2023	147 792	0,01
USD 250 000	Zhenro Properties Group Ltd	8,7%	03.08.2022	184 961	0,02
				7 375 748	0,75
Kolumbien					
USD 700 000	SURA Asset Management SA	4,875%	17.04.2024	545 734	0,06
				545 734	0,06
Tschechische Republik					
EUR 200 000	Raiffeisenbank AS	1%	09.06.2028	171 651	0,02
				171 651	0,02
Dänemark					
EUR 200 000	Nykredit Realkredit AS	0,875%	28.07.2031	171 747	0,02
				171 747	0,02
Estland					
EUR 162 000	Luminor Bank AS	0,792%	03.12.2024	140 815	0,01
				140 815	0,01
Finnland					
EUR 100 000	Citycon Oyj	4,496%	Offene Fälligkeit	89 450	0,01
EUR 148 000	CRH Finland Services Oyj	0,875%	05.11.2023	130 037	0,01
USD 9 210 000	Nordea Bank Abp	1%	09.06.2023	6 735 150	0,68
				6 954 637	0,70
Frankreich					
EUR 4 200 000	ALD SA	0%	23.02.2024	3 604 698	0,37
EUR 100 000	Altarea SCA	1,75%	16.01.2030	85 821	0,01

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Absolute Return Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
EUR 100 000	Altareit SCA	2,875%	02.07.2025	91 285	0,01
EUR 1 000 000	APRR SA	1,5%	15.01.2024	892 271	0,09
EUR 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	0,375%	13.01.2022	258 615	0,03
EUR 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	0,75%	15.06.2023	438 233	0,04
EUR 790 000	BNP Paribas SA	0,75%	11.11.2022	688 903	0,07
EUR 129 000	BNP Paribas SA	2,375%	20.05.2024	118 974	0,01
USD 12 154 000	BPCE SA	1,652%	06.10.2026	8 818 945	0,89
USD 6 204 000	Credit Agricole SA	1,247%	26.01.2027	4 410 967	0,45
GBP 2 600 000	Credit Agricole SA	1,874%	09.12.2031	2 609 775	0,27
EUR 600 000	HSBC Continental Europe SA	0,2%	04.09.2021	515 420	0,05
EUR 3 500 000	MACIF	0,625%	21.06.2027	2 986 447	0,30
EUR 100 000	MACIF	2,125%	21.06.2052	86 552	0,01
EUR 100 000	MACIF	3,5%	Offene Fälligkeit	86 441	0,01
EUR 3 000 000	Societe Generale SA	0,125%	24.02.2026	2 584 244	0,26
EUR 600 000	Thales SA	0%	31.05.2022	516 552	0,05
EUR 1 000 000	TotalEnergies Capital International SA	0,625%	04.10.2024	882 079	0,09
EUR 2 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	2,125%	Offene Fälligkeit	1 873 662	0,19
				31 549 884	3,20
Georgien					
USD 531 000	Georgia Global Utilities JSC	7,75%	30.07.2025	410 114	0,04
				410 114	0,04
Deutschland					
EUR 313 000	BASF SE	2%	05.12.2022	277 759	0,03
EUR 200 000	Bayerische Landesbank	1%	23.09.2031	171 411	0,02
EUR 4 300 000	Deutsche Bank AG	1%	19.11.2025	3 766 815	0,38
GBP 4 500 000	Deutsche Bank AG	2,625%	16.12.2024	4 703 467	0,48
EUR 100 000	Deutsche Bank AG	4,5%	19.05.2026	98 971	0,01
EUR 200 000	Deutsche Lufthansa AG	2,875%	11.02.2025	175 100	0,02
EUR 115 000	E.ON SE	0%	28.08.2024	99 065	0,01
EUR 97 000	Evonik Industries AG	1%	23.01.2023	84 605	0,01
EUR 289 000	Volkswagen Financial Services AG	1,5%	01.10.2024	259 801	0,02
EUR 253 000	Volkswagen Leasing GmbH	0%	12.07.2023	217 410	0,02
EUR 169 000	Volkswagen Leasing GmbH	0,5%	20.06.2022	146 079	0,01
				10 000 483	1,01
Guernsey					
EUR 200 000	Sirius Real Estate Ltd	1,125%	22.06.2026	171 202	0,02
				171 202	0,02
Indien					
USD 250 000	Adani Electricity Mumbai Ltd	3,949%	12.02.2030	181 482	0,02
USD 500 000	Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energy Pvt Ltd	6,25%	10.12.2024	401 008	0,04
USD 450 000	Adani International Container Terminal Pvt Ltd	3%	16.02.2031	314 373	0,03
USD 1 100 000	Adani Transmission Ltd	4%	03.08.2026	836 045	0,09
USD 450 000	Power Finance Corp Ltd	3,75%	18.06.2024	342 261	0,03
				2 075 169	0,21
Indonesien					
USD 500 000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT	4,75%	15.05.2025	398 995	0,04
USD 700 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	4,125%	15.05.2027	549 270	0,05

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Absolute Return Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Indonesien (Fortsetzung)					
USD 500 000	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	2,75%	20.01.2026	366 070	0,04
				1 314 335	0,13
Irland					
EUR 168 000	DAA Finance PLC	1,601%	05.11.2032	153 037	0,02
EUR 13 000 000	Permanent TSB Group Holdings PLC	2,125%	26.09.2024	11 376 104	1,15
EUR 3 264 000	Ryanair DAC	2,875%	15.09.2025	3 066 560	0,31
				14 595 701	1,48
Isle Of Man					
USD 400 000	Gohl Capital Ltd	4,25%	24.01.2027	303 648	0,03
				303 648	0,03
Italien					
GBP 104 000	Enel SpA	6,625%	15.09.2076	105 355	0,01
EUR 100 000	FCA Bank SpA	0,25%	28.02.2023	86 311	0,01
EUR 169 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	0,625%	27.09.2022	146 595	0,02
EUR 250 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2,3%	23.11.2030	218 677	0,02
EUR 5 952 000	Poste Italiane SpA	2,625%	Offene Fälligkeit	5 105 262	0,52
EUR 3 300 000	Societa Cattolica Di Assicurazione SPA	4,25%	14.12.2047	3 199 942	0,32
EUR 200 000	UniCredit SpA	6,75%	Offene Fälligkeit	173 699	0,02
				9 035 841	0,92
Japan					
USD 8 095 000	Mizuho Financial Group Inc Floating Rate Notes	0,777%	25.05.2024	5 886 162	0,60
USD 8 362 000	Mizuho Financial Group Inc Floating Rate Notes	1,00475%	11.09.2022	6 098 112	0,62
USD 4 535 000	Mizuho Financial Group Inc Floating Rate Notes	1,02363%	16.07.2023	3 299 279	0,33
EUR 150 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	0,819%	23.07.2023	131 477	0,01
				15 415 030	1,56
Jersey					
EUR 200 000	Atrium European Real Estate Ltd	3,625%	Offene Fälligkeit	168 427	0,02
GBP 125 000	CPUK Finance Ltd	4,5%	28.08.2027	126 806	0,01
USD 500 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	1,75%	30.09.2027	365 633	0,04
USD 400 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	2,16%	31.03.2034	284 605	0,03
				945 471	0,10
Luxemburg					
EUR 115 000	Acef Holding SCA	0,75%	14.06.2028	98 366	0,01
EUR 6 100 000	ADLER Group SA	2,25%	14.01.2029	5 095 958	0,52
EUR 483 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	0,375%	17.10.2023	418 165	0,04
EUR 4 601 000	CPI Property Group SA	4,875%	Offene Fälligkeit	4 179 766	0,42
EUR 300 000	Logicor Financing Sarl	1,5%	14.11.2022	262 125	0,03
EUR 301 000	Medtronic Global Holdings SCA	0%	15.03.2023	259 780	0,03
EUR 200 000	Novartis Finance SA	0%	23.09.2028	169 516	0,02
USD 216 000	Petrorio Luxembourg Sarl	6,125%	09.06.2026	159 608	0,01
USD 500 000	Raizen Fuels Finance SA	5,3%	20.01.2027	408 858	0,04
				11 052 142	1,12
Mauritius					
USD 600 000	Greenko Mauritius Ltd	6,25%	21.02.2023	447 709	0,04
USD 255 000	India Green Power Holdings	4%	22.02.2027	185 350	0,02
				633 059	0,06

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Absolute Return Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Mexiko					
USD 1 100 000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa	4,125%	06.06.2024	849 386	0,09
USD 400 000	Banco Mercantil del Norte SA	6,875%	Offene Fälligkeit	300 209	0,03
USD 700 000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	5,375%	17.04.2025	574 312	0,06
EUR 3 000 000	Petroleos Mexicanos	2,5%	24.11.2022	2 604 049	0,26
USD 3 000 000	Petroleos Mexicanos Floating Rate Notes	3,77475%	11.03.2022	2 188 393	0,22
USD 400 000	Petroleos Mexicanos	4,5%	23.01.2026	293 214	0,03
USD 2 310 000	Petroleos Mexicanos	5,95%	28.01.2031	1 625 915	0,16
				8 435 478	0,85
Niederlande					
EUR 300 000	Airbus Finance BV	0,875%	13.05.2026	267 508	0,03
EUR 400 000	Allianz Finance II BV	5,75%	08.07.2041	343 547	0,03
EUR 159 000	BMW Finance NV	0,125%	13.07.2022	137 185	0,01
EUR 194 000	Conti-Gummi Finance BV	2,125%	27.11.2023	174 861	0,02
EUR 200 000	Cooperatieve Rabobank UA	0,5%	06.12.2022	173 957	0,02
EUR 200 000	Cooperatieve Rabobank UA	0,75%	29.08.2023	175 284	0,02
EUR 6 609 000	CTP NV	0,625%	27.11.2023	5 733 992	0,58
EUR 400 000	de Volksbank NV	0,75%	25.06.2023	349 895	0,04
EUR 100 000	Digital Dutch Finco BV	0,125%	15.10.2022	86 149	0,01
USD 297 000	EBN Finance Co BV	7,125%	16.02.2026	214 642	0,02
GBP 8 331 000	Enel Finance International NV	1%	20.10.2027	8 192 547	0,83
EUR 700 000	ING Groep NV Floating Rate Notes	0,307%	20.09.2023	610 031	0,06
EUR 200 000	JAB Holdings BV	1%	20.12.2027	175 792	0,02
USD 350 000	Metinvest BV	8,5%	23.04.2026	288 908	0,03
USD 200 000	NGD Holdings BV	6,75%	31.12.2026	138 479	0,01
USD 200 000	Prosus NV	5,5%	21.07.2025	165 459	0,02
EUR 167 000	Royal Schiphol Group NV	0,375%	08.09.2027	145 184	0,01
EUR 571 000	Shell International Finance BV	0,5%	11.05.2024	500 322	0,05
EUR 300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	0,125%	05.06.2022	258 724	0,03
EUR 100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	0,25%	05.06.2024	86 989	0,01
EUR 479 000	Signify NV	2%	11.05.2024	432 967	0,04
EUR 329 000	Stedin Holding NV	1,375%	19.09.2028	304 963	0,03
EUR 240 000	Stellantis NV	1,25%	20.06.2033	203 268	0,02
EUR 2 500 000	Syngenta Finance NV	3,375%	16.04.2026	2 391 459	0,24
USD 5 000 000	Syngenta Finance NV	4,441%	24.04.2023	3 816 075	0,39
USD 11 399 000	Syngenta Finance NV	4,441%	24.04.2023	8 699 887	0,88
USD 2 528 000	Syngenta Finance NV	5,182%	24.04.2028	2 092 328	0,21
USD 4 280 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	3,15%	01.10.2026	2 952 139	0,30
EUR 300 000	Unilever Finance Netherlands BV	0,375%	14.02.2023	260 587	0,03
GBP 4 900 000	Volkswagen Financial Services NV	1,125%	05.07.2026	4 885 937	0,49
EUR 100 000	Volkswagen International Finance NV	4,625%	Offene Fälligkeit	97 808	0,01
EUR 100 000	Vonovia Finance BV	0,875%	03.07.2023	87 397	0,01
EUR 200 000	Wintershall Dea Finance BV	0,452%	25.09.2023	173 250	0,02
EUR 2 765 000	Wizz Air Finance Co BV	1,35%	19.01.2024	2 424 661	0,25
				47 042 181	4,77
Neuseeland					
USD 2 201 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd Floating Rate Notes	1,18138%	25.01.2022	1 600 491	0,16
				1 600 491	0,16

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Absolute Return Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Norwegen					
USD 2 055 000	Equinor ASA	1,75%	22.01.2026	1 530 647	0,16
EUR 200 000	Santander Consumer Bank AS	0,875%	21.01.2022	172 826	0,02
EUR 385 000	Sparebanken Vest	0,5%	29.11.2022	334 583	0,03
				2 038 056	0,21
Panama					
USD 200 000	Banistmo SA	3,65%	19.09.2022	147 903	0,01
				147 903	0,01
Peru					
USD 400 000	Scotiabank Peru SAA	4,5%	13.12.2027	297 206	0,03
				297 206	0,03
Saudi-Arabien					
USD 1 050 000	Saudi Arabian Oil Co	1,25%	24.11.2023	767 173	0,08
				767 173	0,08
Singapur					
USD 200 000	Continuum Energy Levanter Pte Ltd	4,5%	09.02.2027	148 190	0,02
USD 435 000	GLP Pte Ltd	4,5%	Offene Fälligkeit	315 456	0,03
USD 200 000	TML Holdings Pte Ltd	4,35%	09.06.2026	145 552	0,01
				609 198	0,06
Spanien					
EUR 200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	0,75%	11.09.2022	173 885	0,02
USD 5 970 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1,125%	18.09.2025	4 279 376	0,43
EUR 4 300 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA	5,25%	27.11.2031	3 803 981	0,39
EUR 3 600 000	Banco de Sabadell SA	6,5%	Offene Fälligkeit	3 180 982	0,32
GBP 6 500 000	Banco Santander SA	1,375%	31.07.2024	6 600 705	0,67
EUR 4 000 000	Banco Santander SA	4,125%	Offene Fälligkeit	3 523 614	0,36
EUR 397 000	FCC Aqualia SA	2,629%	08.06.2027	376 834	0,04
EUR 500 000	Santander Consumer Finance SA	0,5%	04.10.2021	430 043	0,04
				22 369 420	2,27
Supranational					
USD 650 000	African Export-Import Bank	5,25%	11.10.2023	509 801	0,05
				509 801	0,05
Schweden					
EUR 5 623 000	Heimstaden Bostad AB	2,625%	Offene Fälligkeit	4 772 049	0,48
EUR 133 000	Investor AB	0,375%	29.10.2035	108 085	0,01
GBP 674 000	Swedbank AB	1,25%	29.12.2021	677 504	0,07
USD 8 420 000	Swedbank AB	1,3%	02.06.2023	6 179 475	0,63
				11 737 113	1,19
Schweiz					
USD 23 208 000	Credit Suisse AG Floating Rate Notes	0,468%	04.02.2022	16 801 300	1,70
USD 1 708 000	Credit Suisse Group AG	3,091%	14.05.2032	1 276 423	0,13
USD 8 000 000	Credit Suisse Group AG	6,25%	Offene Fälligkeit	6 343 381	0,64
USD 3 189 000	Credit Suisse Group AG	7,5%	Offene Fälligkeit	2 512 112	0,26
USD 6 975 000	UBS AG	1,75%	21.04.2022	5 097 218	0,52
EUR 267 000	UBS Group AG	0,25%	29.01.2026	230 053	0,02
EUR 5 000 000	UBS Group AG	1,25%	17.04.2025	4 439 784	0,45
USD 500 000	UBS Group AG Floating Rate Notes	1,37013%	23.05.2023	364 805	0,04

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Absolute Return Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Schweiz (Fortsetzung)					
EUR 200 000	UBS Group AG	1,5%	30.11.2024	178 159	0,02
				37 243 235	3,78
Grossbritannien					
USD 9 055 000	Barclays Bank PLC	1,7%	12.05.2022	6 619 904	0,67
EUR 7 222 000	Barclays PLC Floating Rate Notes	0,467%	12.05.2026	6 315 086	0,64
EUR 100 000	BP Capital Markets PLC	1,373%	03.03.2022	86 849	0,01
EUR 4 415 000	BP Capital Markets PLC	3,625%	Offene Fälligkeit	4 128 096	0,42
GBP 2 379 000	BP Capital Markets PLC	4,25%	Offene Fälligkeit	2 527 243	0,26
USD 2 417 000	BP Capital Markets PLC	4,875%	Offene Fälligkeit	1 917 879	0,19
GBP 3 126 000	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC	2,625%	23.04.2025	3 170 030	0,32
USD 3 092 000	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1,5%	15.01.2027	2 225 260	0,23
GBP 3 000 000	Coventry Building Society	1,5%	23.01.2023	3 040 767	0,31
USD 500 000	Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC	3%	29.06.2027	367 614	0,04
EUR 141 000	GlaxoSmithKline Capital PLC	1,375%	02.12.2024	127 534	0,01
GBP 1 284 301	Greene King Finance PLC	5,318%	15.09.2031	1 486 501	0,15
EUR 6 405 000	HSBC Holdings PLC	0,309%	13.11.2026	5 514 188	0,56
USD 6 600 000	HSBC Holdings PLC	6,25%	Offene Fälligkeit	5 056 009	0,51
GBP 2 808 000	Imperial Brands Finance PLC	5,5%	28.09.2026	3 326 775	0,34
GBP 5 026 000	Imperial Brands Finance PLC	8,125%	15.03.2024	5 933 992	0,60
GBP 3 754 000	Imperial Brands Finance PLC	9%	17.02.2022	3 951 438	0,40
EUR 269 000	Investec Bank PLC	0,5%	17.02.2027	229 654	0,02
GBP 1 200 000	Lloyds Bank PLC Floating Rate Notes	0,64942%	14.01.2022	1 203 534	0,12
GBP 27 271 000	Logicor 2019-1 UK PLC	1,875%	17.11.2026	28 427 188	2,88
GBP 100 000	Marks & Spencer Group PLC	3,75%	19.05.2026	104 158	0,01
EUR 236 000	Motability Operations Group PLC	0,375%	03.01.2026	206 042	0,02
GBP 4 652 000	Nats En Route PLC	1,375%	31.03.2031	4 674 496	0,47
GBP 2 238 000	Nats En Route PLC	1,75%	30.09.2033	2 270 628	0,23
GBP 2 725 000	Natwest Group PLC	2,105%	28.11.2031	2 740 508	0,28
USD 5 000 000	NatWest Markets PLC	0,8%	12.08.2024	3 597 789	0,37
EUR 143 000	Nomad Foods Bondco PLC	2,5%	24.06.2028	123 944	0,01
GBP 3 000 000	RAC Bond Co PLC	4,565%	06.05.2046	3 138 677	0,32
GBP 575 000	Santander UK PLC Floating Rate Notes	0,32%	16.11.2022	576 343	0,06
USD 2 188 000	SSE PLC	4,75%	16.09.2077	1 640 905	0,17
USD 3 850 000	Standard Chartered PLC	1,456%	14.01.2027	2 756 131	0,28
GBP 1 400 265	Telereal Securitisation PLC	1,3657%	10.12.2033	1 419 463	0,14
EUR 2 932 000	Tritax EuroBox PLC	0,95%	02.06.2026	2 512 029	0,25
EUR 2 841 000	Virgin Money UK PLC	0,375%	27.05.2024	2 454 527	0,25
GBP 1 135 000	Virgin Money UK PLC	2,625%	19.08.2031	1 151 877	0,12
GBP 2 800 000	Virgin Money UK PLC	4%	03.09.2027	3 108 392	0,32
GBP 3 762 000	Virgin Money UK PLC	8%	Offene Fälligkeit	4 025 603	0,41
GBP 223 000	Vmed O2 UK Financing I PLC	4,5%	15.07.2031	224 154	0,02
GBP 2 892 000	Whitbread Group PLC	2,375%	31.05.2027	2 940 703	0,30
GBP 4 490 000	Whitbread Group PLC	3,375%	16.10.2025	4 773 207	0,48
GBP 862 000	Yorkshire Building Society Floating Rate Notes	0,6499%	19.11.2023	871 386	0,09
				130 966 503	13,28
USA					
USD 5 000 000	7-Eleven Inc	0,8%	10.02.2024	3 605 532	0,37
USD 3 215 000	Altria Group Inc	2,45%	04.02.2032	2 253 502	0,23
USD 1 816 000	Altria Group Inc	5,8%	14.02.2039	1 623 568	0,16
USD 3 000 000	American Honda Finance Corp Floating Rate Notes	0,73313%	09.09.2021	2 170 462	0,22
GBP 300 000	American Honda Finance Corp	1,3%	21.03.2022	301 969	0,03

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Absolute Return Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
EUR 288 000	American Honda Finance Corp	1,95%	18.10.2024	263 642	0,03
EUR 340 000	AT&T Inc	1,45%	01.06.2022	295 157	0,03
EUR 139 000	AT&T Inc	1,95%	15.09.2023	124 328	0,01
USD 8 040 000	Athene Global Funding	2,673%	07.06.2031	5 885 887	0,60
GBP 3 818 000	Bank of America Corp	1,667%	02.06.2029	3 841 958	0,39
GBP 500 000	Bank of America Corp	6,125%	15.09.2021	505 948	0,05
USD 4 935 000	BAT Capital Corp	2,259%	25.03.2028	3 545 548	0,36
USD 4 845 000	BGC Partners Inc	4,375%	15.12.2025	3 795 465	0,39
USD 2 920 000	BMW US Capital LLC Floating Rate Notes	0,66025%	13.08.2021	2 111 600	0,21
USD 20 865 000	Boeing Co	2,196%	04.02.2026	15 229 085	1,54
USD 9 905 000	Brighthouse Financial Global Funding	1,55%	24.05.2026	7 226 585	0,73
USD 874 000	Broadcom Inc	3,15%	15.11.2025	677 250	0,07
USD 2 881 000	Broadcom Inc	3,419%	15.04.2033	2 196 982	0,22
USD 3 057 000	Broadcom Inc	3,459%	15.09.2026	2 408 282	0,24
USD 2 295 000	Caesars Entertainment Inc	6,25%	01.07.2025	1 758 610	0,18
EUR 220 000	Capital One Financial Corp	0,8%	12.06.2024	193 020	0,02
USD 3 150 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp	4,5%	01.06.2033	2 327 726	0,24
USD 793 000	Centene Corp	3,375%	15.02.2030	598 951	0,06
USD 2 645 000	Centene Corp	4,625%	15.12.2029	2 105 123	0,21
USD 5 100 000	Centene Corp	5,375%	01.06.2026	3 847 022	0,39
USD 4 017 000	CHRISTUS Health	4,341%	01.07.2028	3 341 983	0,34
EUR 300 000	Chubb INA Holdings Inc	0,3%	15.12.2024	259 845	0,03
EUR 292 000	Citigroup Inc Floating Rate Notes	0%	21.03.2023	252 218	0,03
EUR 149 000	Citigroup Inc	0,5%	29.01.2022	128 475	0,01
USD 8 770 000	Citigroup Inc Floating Rate Notes	0,88966%	04.11.2022	6 355 638	0,64
USD 13 074 000	Citigroup Inc	1,122%	28.01.2027	9 320 311	0,95
GBP 4 340 000	Citigroup Inc	1,75%	23.10.2026	4 447 419	0,45
USD 9 005 000	CSC Holdings LLC	4,5%	15.11.2031	6 532 318	0,66
USD 865 000	DT Midstream Inc	4,125%	15.06.2029	633 919	0,06
USD 865 000	DT Midstream Inc	4,375%	15.06.2031	636 857	0,06
USD 6 090 000	Edison International	4,95%	15.04.2025	4 883 106	0,50
USD 1 240 000	Energy Transfer LP	6,25%	Offene Fälligkeit	793 091	0,08
USD 1 418 000	Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp	5,875%	01.03.2022	1 046 858	0,11
EUR 867 000	Fidelity National Information Services Inc	0,125%	03.12.2022	747 634	0,08
USD 7 015 000	Florida Power & Light Co Floating Rate Notes	0,564%	28.07.2023	5 070 129	0,51
USD 9 945 000	Ford Motor Credit Co LLC Floating Rate Notes	3,33975%	07.01.2022	7 257 560	0,74
USD 7 255 000	GA Global Funding Trust	1%	08.04.2024	5 256 457	0,53
USD 2 000 000	General Motors Financial Co Inc	5,75%	Offene Fälligkeit	1 572 234	0,16
USD 4 995 000	Global Atlantic Fin Co	4,4%	15.10.2029	3 993 513	0,41
EUR 220 000	Goldman Sachs Group Inc	0,25%	26.01.2028	185 453	0,02
GBP 10 199 000	Goldman Sachs Group Inc	1,5%	07.12.2027	10 210 872	1,04
GBP 5 000 000	Goldman Sachs Group Inc	7,125%	07.08.2025	6 203 340	0,63
USD 7 980 000	Guardian Life Global Funding	1,4%	06.07.2027	5 707 421	0,58
USD 5 000 000	Hyundai Capital America	4,3%	01.02.2024	3 916 042	0,40
GBP 2 758 000	JPMorgan Chase & Co	1,895%	28.04.2033	2 782 339	0,28
USD 5 225 000	Kohl's Corp	3,375%	01.05.2031	3 913 546	0,40
USD 4 561 000	Kraft Heinz Foods Co	4,25%	01.03.2031	3 753 445	0,38
USD 1 795 000	Marathon Petroleum Corp	4,5%	01.05.2023	1 383 855	0,14
USD 1 870 000	Marathon Petroleum Corp	4,7%	01.05.2025	1 523 612	0,15
EUR 502 000	Metropolitan Life Global Funding I	0%	23.09.2022	432 732	0,04
USD 1 405 000	Molina Healthcare Inc	4,375%	15.06.2028	1 060 579	0,11
USD 2 000 000	Morgan Stanley Floating Rate Notes	1,382%	08.05.2024	1 470 685	0,15

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Absolute Return Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
GBP 2 890 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp	3,375%	24.04.2030	2 993 260	0,30
USD 2 867 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp	3,5%	15.03.2031	2 090 121	0,21
USD 8 955 000	MUFG Union Bank NA Floating Rate Notes	0,745455%	09.12.2022	6 514 027	0,66
USD 7 775 000	Nordstrom Inc	2,3%	08.04.2024	5 637 489	0,57
USD 5 010 000	Old Republic International Corp	3,85%	11.06.2051	3 850 048	0,39
USD 7 000 000	Pacific Gas and Electric Co Floating Rate Notes	1,522%	15.11.2021	5 069 552	0,51
USD 8 775 000	Pacific Gas and Electric Co Floating Rate Notes	1,598%	16.06.2022	6 345 075	0,64
USD 1 100 000	Pacific Gas and Electric Co	3,3%	01.08.2040	719 363	0,07
USD 7 100 000	Pacific Gas and Electric Co	3,5%	15.06.2025	5 382 674	0,55
USD 16 970 000	Pacific Life Global Funding II Floating Rate Notes	0,647778%	04.06.2026	12 285 285	1,25
EUR 500 000	PepsiCo Inc	0,25%	06.05.2024	435 549	0,04
USD 8 950 000	PNC Bank NA Floating Rate Notes	0,55313%	09.12.2022	6 480 906	0,66
USD 2 580 000	Regency Centers LP	3,75%	15.06.2024	1 997 537	0,20
USD 9 500 000	Republic Services Inc	2,5%	15.08.2024	7 209 988	0,73
USD 2 195 000	Rexford Industrial Realty LP	2,125%	01.12.2030	1 530 256	0,16
USD 1 920 000	Sabine Pass Liquefaction LLC	5,75%	15.05.2024	1 557 741	0,16
USD 12 900 000	Sammons Financial Group Inc	3,35%	16.04.2031	9 558 261	0,97
USD 800 000	Sasol Financing USA LLC	5,875%	27.03.2024	618 929	0,06
USD 13 550 000	Security Benefit Global Funding	1,25%	17.05.2024	9 812 844	1,00
USD 3 020 000	Simon Property Group LP	3,5%	01.09.2025	2 390 791	0,24
USD 4 765 000	Spirit Realty LP	3,2%	15.01.2027	3 669 814	0,37
USD 3 848 438	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC	4,738%	20.09.2029	2 988 512	0,30
USD 2 615 000	Sun Communities Operating LP	2,7%	15.07.2031	1 901 090	0,19
USD 255 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp	4,5%	15.05.2029	188 531	0,02
EUR 100 000	Toyota Motor Credit Corp	0%	21.07.2021	85 827	0,01
GBP 4 970 000	Toyota Motor Credit Corp	0,75%	19.11.2026	4 915 916	0,50
USD 5 265 000	Toyota Motor Credit Corp	1,35%	25.08.2023	3 882 211	0,39
USD 8 955 000	US Bank NA Floating Rate Notes	0,52313%	09.12.2022	6 508 661	0,66
USD 6 840 000	VEREIT Operating Partnership LP	3,4%	15.01.2028	5 381 479	0,55
USD 6 760 000	Vornado Realty LP	2,15%	01.06.2026	4 956 411	0,50
USD 3 910 000	Vornado Realty LP	3,4%	01.06.2031	2 926 338	0,30
USD 1 500 000	WEA Finance LLC	2,875%	15.01.2027	1 118 445	0,11
USD 4 291 000	WEA Finance LLC	2,875%	15.01.2027	3 199 500	0,32
				308 169 119	31,24
Gesamt Unternehmensanleihen				746 800 751	75,71
Staatsanleihen					
Argentinien					
USD 250 000	Argentine Republic Government International Bond	0,125%	09.07.2035	57 554	0,01
USD 150 000	Argentine Republic Government International Bond	0,125%	09.07.2041	38 859	0,00
				96 413	0,01
Kaimaninseln					
USD 1 000 000	Sharjah Sukuk Program Ltd	3,854%	03.04.2026	778 932	0,08
				778 932	0,08
Dominikanische Republik					
USD 150 000	Dominican Republic International Bond	5,3%	21.01.2041	108 676	0,01
				108 676	0,01

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Absolute Return Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Ägypten					
USD 200 000	Egypt Government International Bond	3,875%	16.02.2026	142 464	0,02
USD 300 000	Egypt Government International Bond	5,875%	11.06.2025	231 987	0,02
				374 451	0,04
Gabun					
USD 200 000	Gabon Government International Bond	6,375%	12.12.2024	154 360	0,02
				154 360	0,02
Deutschland					
EUR 614 000	Bundesobligation	0%	05.04.2024	536 721	0,05
EUR 78 887	Bundesobligation	0%	10.04.2026	69 591	0,01
EUR 57 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0%	15.11.2027	50 835	0,01
EUR 597 730	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0%	15.08.2029	527 823	0,05
EUR 10 247	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0%	15.08.2030	9025	0,00
EUR 1 576 524	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0%	15.02.2031	1 384 397	0,14
EUR 1 197 588	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,5%	15.02.2026	1 081 070	0,11
EUR 1 500 000	Bundesschatzanweisungen	0%	15.12.2022	1 299 736	0,13
				4 959 198	0,50
Jordanien					
USD 250 000	Jordan Government International Bond	4,95%	07.07.2025	188 233	0,02
				188 233	0,02
Kenia					
USD 1 200 000	Kenya Government International Bond	6,875%	24.06.2024	955 946	0,10
				955 946	0,10
Libanon					
USD 100 000	Lebanon Government International Bond (notleidend)	6,2%	26.02.2025	9509	0,00
				9509	0,00
Nigeria					
USD 900 000	Nigeria Government International Bond	7,625%	21.11.2025	735 306	0,08
				735 306	0,08
Senegal					
USD 500 000	Senegal Government International Bond	6,25%	23.05.2033	381 878	0,04
				381 878	0,04
Ukraine					
USD 125 000	Ukraine Government International Bond	0%	31.05.2040	107 394	0,01
USD 600 000	Ukraine Government International Bond	7,75%	01.09.2023	468 125	0,05
				575 519	0,06
USA					
USD 300 000	United States Treasury Note	2,875%	15.08.2028	241 210	0,02
				241 210	0,02
Venezuela					
USD 636 000	Venezuela Government International Bond (notleidend)	0%	07.05.2028	48 262	0,00
USD 800 000	Venezuela Government International Bond (notleidend)	8,25%	13.10.2024	60 996	0,01
USD 395 000	Venezuela Government International Bond (notleidend)	9%	07.05.2023	29 117	0,00
				138 375	0,01
	Gesamt Staatsanleihen			9 698 006	0,99

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Absolute Return Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Hypothekarisch					
Kaimaninseln					
USD 4 564 000	BXMT Ltd 2020-FL3 Floating Rate Notes	1,52448%	15.03.2037	3 325 961	0,34
				3 325 961	0,34
Irland					
USD 5 800 000	Trafigura Securitisation Finance PLC 2018-1A Floating Rate Notes	0,80288%	15.03.2022	4 193 245	0,43
USD 6 501 000	Trafigura Securitisation Finance PLC 2018-1A	3,73%	15.03.2022	4 730 259	0,48
USD 1 543 000	Trafigura Securitisation Finance PLC 2018-1A	4,29%	15.03.2022	1 117 976	0,11
				10 041 480	1,02
USA					
USD 5 791 235	BBCMS Trust 2013-TYSN	3,7562%	05.09.2032	4 190 762	0,42
USD 3 500 000	BBCMS Trust 2013-TYSN	4,0447%	05.09.2032	2 530 674	0,26
USD 9 928 095	BX Trust 2018-EXCL Floating Rate Notes	1,16063%	15.09.2037	7 106 633	0,72
USD 3 031 859	BX Trust 2018-EXCL Floating Rate Notes	1,398%	15.09.2037	2 135 306	0,22
USD 1 115 005	BX Trust 2021-VIEW Floating Rate Notes	3,05%	15.06.2023	808 485	0,08
USD 3 055 000	CGDB Commercial Mortgage Trust 2019-MOB Floating Rate Notes	1,02288%	15.11.2036	2 211 117	0,22
USD 4 365 000	CGDB Commercial Mortgage Trust 2019-MOB Floating Rate Notes	1,32288%	15.11.2036	3 158 626	0,32
USD 2 519 672	COMM 2013-GAM	3,367%	10.02.2028	1 813 975	0,18
USD 472 774	COMM Mortgage Trust 2013-CR6 Floating Rate Notes	0,70463%	10.03.2046	341 684	0,03
USD 935 724	COMM Mortgage Trust 2015-LC23	3,221%	10.10.2048	682 912	0,07
USD 1	CSWF 2018-TOP Floating Rate Notes	1,1587%	15.08.2035	0	0,00
USD 2 656 000	DBGS Mortgage Trust 2018-5BP Floating Rate Notes	0,868%	15.06.2033	1 922 154	0,19
USD 4 539 000	DBWF Mortgage Trust 2018-AMXP Floating Rate Notes	3,91685%	05.05.2035	3 316 637	0,34
USD 1 780 670	FOCUS Brands Funding LLC 2018-1	5,184%	30.10.2048	1 330 104	0,13
USD 2 300 000	Ford Credit Auto Owner Trust 2017-2	2,36%	15.03.2029	1 687 667	0,17
USD 2 854 000	Ford Credit Auto Owner Trust 2018-2	3,61%	15.01.2030	2 186 587	0,22
USD 2 400 000	GB Trust 2020-FLIX Floating Rate Notes	1,193%	15.08.2037	1 738 648	0,18
USD 1 800 000	GB Trust 2020-FLIX Floating Rate Notes	1,423%	15.08.2037	1 304 109	0,13
USD 900 000	GB Trust 2020-FLIX Floating Rate Notes	1,673%	15.08.2037	653 367	0,07
USD 1 862 000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2021-ROSS Floating Rate Notes	2,073%	15.05.2026	1 349 339	0,14
USD 78 990	Hertz Vehicle Financing II LP 2015-3A	2,67%	25.09.2021	57 345	0,01
USD 77 793	Hertz Vehicle Financing II LP 2016-2A	2,95%	25.03.2022	56 398	0,01
USD 256 562	Hertz Vehicle Financing II LP 2017-1A	2,96%	25.10.2021	186 297	0,02
USD 4 046 000	Hertz Vehicle Financing II LP 2017-1A	3,56%	25.10.2021	2 937 988	0,30
USD 4 568 000	Hertz Vehicle Financing II LP 2018-1A	4,39%	25.02.2024	3 329 271	0,34
USD 1 469 673	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS Floating Rate Notes	0,773%	15.11.2034	1 062 939	0,11
USD 495 056	MSBAM Commercial Mortgage Securities Trust 2012-CKSV	2,117%	15.10.2030	357 829	0,04
USD 857 430	MVW LLC 2021-IWA	1,94%	22.01.2041	623 008	0,06
USD 4 237 000	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-TECH Floating Rate Notes	1,12288%	15.11.2034	3 064 965	0,31
USD 4 298 000	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-TECH Floating Rate Notes	1,32288%	15.11.2034	3 108 467	0,31
USD 2 860 000	RBS Commercial Funding Inc Trust 2013-SMV	3,26%	11.03.2031	2 116 207	0,21
USD 3 652 000	RBS Commercial Funding Inc Trust 2013-SMV Floating Rate Notes	3,70388%	11.03.2031	2 523 621	0,26
USD 3 423 000	Santander Retail Auto Lease Trust 2020-B	1,98%	20.10.2025	2 517 850	0,25
USD 1 667 000	Santander Retail Auto Lease Trust 2020-A	2,52%	20.11.2024	1 237 810	0,13

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Absolute Return Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Hypothekarisch (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
USD 1 284 405	Sierra Timeshare Receivables Funding LLC 2018-2A	3,5%	20.06.2035	960 057	0,10
USD 3 676 000	TTAN 2021-MHC Floating Rate Notes	1,823%	15.03.2038	2 674 108	0,27
USD 3 421 000	Westlake Automobile Receivables Trust 2020-3A	1,65%	17.02.2026	2 505 672	0,25
				69 788 618	7,07
Gesamt hypothekarisch				83 156 059	8,43
Gesamt an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				859 498 353	87,14
Kollektive Kapitalanlagen					
Irland					
658 325	LGIM Liquidity Fund PLC - LGIM Euro Liquidity Fund			558 035	0,05
1 574 746	LGIM Liquidity Fund PLC - LGIM Sterling Liquidity Fund			1 574 746	0,16
665 535	LGIM Liquidity Fund PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund			480 982	0,05
				2 613 763	0,26
Luxemburg					
6 518 762	Legal & General SICAV – L&G Emerging Markets Bond Fund			6 320 895	0,64
15 922 142	Legal & General SICAV – L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund			15 299 617	1,55
3 920 031	Legal & General SICAV – L&G Global High Yield Bond Fund			4 493 999	0,46
				26 114 511	2,65
Gesamt kollektive Kapitalanlagen				28 728 274	2,91
Gesamt Portfolio				888 226 627	90,05
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				98 176 062	9,95
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums				986 402 689	100,00

Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
Credit Default Swaps					
EUR 300 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf Sodexo SA 1,75% 24.01.2022 und bezahlt Festzinssatz von 1%)	20.06.2026	JP Morgan	(8278)	(0,00)
USD 500 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf China Government International Bond 7,5% 28.10.2027 und bezahlt Festzinssatz)	20.12.2025	Barclays	(10 897)	(0,00)
USD 500 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf Korea International Bond 2,75% 19.01.2027 und bezahlt Festzinssatz von 1%)	20.12.2025	JP Morgan	(13 475)	(0,00)
EUR 2 500 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf Stora Enso Oyj 2,125% 16.06.2023 und bezahlt Festzinssatz von 5%)	20.06.2022	BNP Paribas	(102 470)	(0,01)
USD 9 270 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf Quest Diagnostics Inc 4,2% 30.06.2029 und bezahlt Festzinssatz von 1%)	20.06.2025	Goldman Sachs	(188 864)	(0,02)
USD 10 000 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf Hartford Financial Services Group Inc 2,8% 19.08.2029 und bezahlt Festzinssatz)	20.12.2024	Goldman Sachs	(200 418)	(0,02)
USD 13 890 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf Hartford Financial Services Group Inc 2,8% 19.08.2029 und bezahlt Festzinssatz)	20.12.2024	Morgan Stanley	(278 381)	(0,03)
USD 70 000 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf CDX. NA.IG.35-V1 und bezahlt Festzinssatz von 1%)	20.12.2025	Morgan Stanley	(1 275 227)	(0,13)
USD 210 000 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf CDX. NA.IG.35-V1 und bezahlt Festzinssatz von 1%)	20.12.2025	Morgan Stanley	(3 825 682)	(0,39)

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Absolute Return Bond Fund (Fortsetzung)

Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
Credit Default Swaps (Fortsetzung)					
USD 142 000 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf CDX, NA.IG.36-V1 und bezahlt Festzinssatz von 1%)	20.06.2026	HSBC	(2 603 350)	(0,26)
Gesamt Credit Default Swaps zum Marktwert				(8 507 042)	(0,86)

Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
Zinsswaps					
EUR 250 000	IRS (Fonds erhält variablen EUR Euribor 6M und bezahlt Festzinssatz von 2,9207%)	08.11.2040	Morgan Stanley	(98 604)	(0,01)
EUR 1 150 000	IRS (Fonds erhält variablen EUR Euribor 6M und bezahlt Festzinssatz von 3,6662%)	03.02.2023	HSBC	(65 603)	(0,01)
GBP 750 000	IRS (Fonds erhält variablen GBP Libor 6M und bezahlt Festzinssatz von 3,6882%)	10.05.2023	JP Morgan	(46 593)	(0,01)
Gesamt Zinsswaps zum Marktwert				(210 800)	(0,03)

Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
Inflationsindex-Swaps					
EUR 1 700 000	IFS (Fonds erhält variablen EUR CPTFE 1D und bezahlt Festzinssatz von 1,7113%)	15.04.2051	HSBC	4581	0,00
EUR 1 700 000	IFS (Fonds erhält variablen EUR CPTFE 1D und bezahlt Festzinssatz von 1,7113%)	15.04.2051	HSBC	4581	0,00
EUR 1 700 000	IFS (Fonds erhält variablen EUR CPTFE 1D und bezahlt Festzinssatz von 1,73%)	29.03.2051	HSBC	16 887	0,00
EUR 1 700 000	IFS (Fonds erhält variablen EUR CPTFE 1D und bezahlt Festzinssatz von 1,73%)	29.03.2051	HSBC	16 887	0,00
GBP 2 300 000	IFS (Fonds erhält variablen GBP RPI1D und bezahlt Festzinssatz von 3,3725%)	15.04.2051	HSBC	79 270	0,01
GBP 2 200 000	IFS (Fonds erhält variablen GBP RPI1D und bezahlt Festzinssatz von 3,38%)	15.03.2051	HSBC	55 985	0,01
USD 6 150 000	IFS (Fonds erhält Festzinssatz von USD 2,564% und bezahlt variablen CPI1D)	04.05.2031	Morgan Stanley	4294	0,00
USD 6 150 000	IFS (Fonds erhält Festzinssatz von USD 2,566% und bezahlt variablen CPI1D)	07.05.2031	HSBC	7289	0,00
USD 6 150 000	IFS (Fonds erhält Festzinssatz von USD 2,577% und bezahlt variablen CPI1D)	04.05.2031	HSBC	10 724	0,00
USD 6 150 000	IFS (Fonds erhält Festzinssatz von USD 2,5755% und bezahlt variablen CPI1D)	04.05.2031	Morgan Stanley	9982	0,00
USD 7 500 000	IFS (Fonds erhält variablen USD CPI1D und bezahlt Festzinssatz von 2,0985%)	21.02.2029	HSBC	228 741	0,02
Gesamt Inflationsindex-Swaps zum Marktwert				439 221	0,04

Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
Inflationsindex-Swaps					
EUR 3 400 000	IFS (Fonds erhält Festzinssatz von EUR 1,7113% und bezahlt variablen CPTFE 1D)	15.04.2051	HSBC	(9162)	(0,00)
EUR 3 400 000	IFS (Fonds erhält Festzinssatz von EUR 1,73% und bezahlt variablen CPTFE 1D)	29.03.2051	HSBC	(33 775)	(0,00)
GBP 1 150 000	IFS (Fonds erhält Festzinssatz von GBP 3,3725% und bezahlt variablen RPI1D)	15.04.2051	HSBC	(39 635)	(0,01)
GBP 1 150 000	IFS (Fonds erhält Festzinssatz von GBP 3,3725% und bezahlt variablen RPI1D)	15.04.2051	HSBC	(39 635)	(0,00)
GBP 1 100 000	IFS (Fonds erhält Festzinssatz von GBP 3,38% und bezahlt variablen RPI1D)	15.03.2051	HSBC	(27 993)	(0,00)
GBP 1 100 000	IFS (Fonds erhält Festzinssatz von GBP 3,38% und bezahlt variablen RPI1D)	15.03.2051	HSBC	(27 993)	(0,00)

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Absolute Return Bond Fund (Fortsetzung)

Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Marktwert GBP	% des Nettvermögens
Inflationsindex-Swaps (Fortsetzung)					
USD 7 500 000	IFS (Fonds erhält Festzinssatz von USD 2,274% und bezahlt CPURN 1D)	30.10.2028	HSBC	(100 206)	(0,01)
Gesamt Inflationsindex-Swaps zum Marktwert				(278 399)	(0,02)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Verpflichtung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn GBP	% des Nettvermögens
Futures-Kontrakte						
9 (575)	Euro-Buxl Future September 2021	EUR	1 566 554	Goldman Sachs	22 317	0,00
(5)	U.S. 5 Year T-Note (CBT) September 2021	USD	(51 278 529)	Goldman Sachs	89 658	0,01
(219)	Euro-Schatz-Future September 2021	EUR	(481 055)	Goldman Sachs	63	0,00
(8)	Euro-Schatz-Future September 2021	EUR	(21 070 184)	Goldman Sachs	2780	0,00
(245)	U.S. 10 Year T-Note September 2021	USD	(765 610)	Goldman Sachs	823	0,00
(918)	U.S. 2 Year T-Note (CBT) September 2021	USD	(39 008 862)	Goldman Sachs	63 353	0,01
3	U.S. 5 Year T-Note (CBT) September 2021	USD	(81 867 286)	Goldman Sachs	229 657	0,03
158	U.S. Long Bond (CBT) September 2021	USD	348 183	Goldman Sachs	9426	0,00
	U.S. Ultra Note (CBT) September 2021	USD	21 988 057	Goldman Sachs	124 341	0,01
Gesamt nicht realisierte Gewinne aus Futures-					542 418	0,06

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Verpflichtung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust GBP	% des Nettvermögens
Futures-Kontrakte						
(17)	Euro-Bobl-Future September 2021	EUR	(1 955 876)	Goldman Sachs	(439)	(0,00)
(40)	Euro-Bobl-Future September 2021	EUR	(4 602 062)	Goldman Sachs	(1727)	(0,00)
(41)	Euro-Bund-Future September 2021	EUR	(6 066 820)	Goldman Sachs	(26 874)	(0,00)
(150)	Euro-Bund-Future September 2021	EUR	(22 195 682)	Goldman Sachs	(44 857)	(0,00)
(278)	Euro-OAT-Future September 2021	EUR	(37 899 402)	Goldman Sachs	(110 582)	(0,01)
(1)	Long-Gilt-Future September 2021	GBP	(128 090)	Goldman Sachs	(950)	(0,00)
(85)	Long-Gilt-Future September 2021	GBP	(10 887 650)	Goldman Sachs	(59 800)	(0,01)
(3)	U.S. 10 Year T-Note September 2021	USD	(287 104)	Goldman Sachs	(1458)	(0,00)
(109)	U.S. 10 Year T-Note September 2021	USD	(10 431 441)	Goldman Sachs	(53 581)	(0,00)
(146)	U.S. 10 Year T-Note September 2021	USD	(13 972 388)	Goldman Sachs	(57 120)	(0,01)
(4)	U.S. 10 Year Ultra T-Note (CBT) September 2021	USD	(425 173)	Goldman Sachs	(2075)	(0,00)
(418)	U.S. 10 Year Ultra T-Note (CBT) September 2021	USD	(44 430 625)	Goldman Sachs	(160 543)	(0,02)
(429)	U.S. 10 Year Ultra T-Note (CBT) September 2021	USD	(45 599 852)	Goldman Sachs	(596 159)	(0,06)
22	U.S. 2 Year T-Note (CBT) September 2021	USD	3 502 837	Goldman Sachs	(6298)	(0,00)
(51)	U.S. Long Bond (CBT) September 2021	USD	(5 919 116)	Goldman Sachs	(159 881)	(0,02)
(92)	U.S. Ultra Note (CBT) September 2021	USD	(12 803 173)	Goldman Sachs	(476 900)	(0,05)
Gesamt nicht realisierte Verluste aus Futures-					(1 759 244)	(0,18)

Währungskauf	Kaufbetrag	Währungsverkauf	Verkaufsbetrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn GBP	% des Nettvermögens
Devisenterminkontrakte							
USD	150 000 000	GBP	107 852 411	14.07.2021	BNP Paribas	549 140	0,06
GBP	101 931 090	EUR	117 517 142	14.07.2021	Citi	1 084 598	0,11
GBP	99 070 000	USD	136 254 012	14.07.2021	Citi	602 359	0,06
GBP	27 266 152	EUR	31 649 272	08.07.2021	Citi	109 554	0,01
GBP	131 795 098	USD	181 140 632	14.07.2021	Goldman Sachs	888 929	0,09
GBP	118 619 040	USD	163 026 569	14.07.2021	Goldman Sachs	803 489	0,08
GBP	79 036 172	USD	108 684 380	14.07.2021	Goldman Sachs	492 471	0,05
GBP	123 834 521	USD	170 272 194	14.07.2021	HSBC	782 723	0,08
GBP	105 409 926	USD	144 912 506	14.07.2021	Morgan Stanley	684 990	0,07
GBP	73 763 500	USD	101 438 754	14.07.2021	Morgan Stanley	456 046	0,05
GBP	4 313 010	EUR	5 000 000	14.07.2021	Morgan Stanley	22 296	0,00
GBP	726 321	USD	1 000 000	14.07.2021	Morgan Stanley	3644	0,00
GBP	10 370 856	EUR	12 000 000	14.07.2021	NatWest	73 142	0,01
GBP	1 741 386	EUR	2 000 000	14.07.2021	NatWest	25 100	0,00
GBP	1 739 474	EUR	2 000 000	14.07.2021	NatWest	23 188	0,00

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Absolute Return Bond Fund (Fortsetzung)

Währungskauf	Kaufbetrag	Währungsverkauf	Verkaufsbetrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn GBP	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)							
GBP	1 453 910	USD	2 000 000	14.07.2021	Standard Bank	8556	0,00
Gesamt nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						6 610 225	0,67

Währungskauf	Kaufbetrag	Währungsverkauf	Verkaufsbetrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust GBP	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte							
GBP	1 318 453	USD	1 835 569	22.07.2021	Citi	(8042)	(0,00)
GBP	1 114 045	USD	1 574 740	08.07.2021	Citi	(24 002)	(0,00)
GBP	882 447	USD	1 228 627	22.07.2021	JP Morgan	(5435)	(0,00)
GBP	1 411 813	USD	1 965 804	22.07.2021	JP Morgan	(8798)	(0,00)
GBP	17 949 738	USD	25 000 000	14.07.2021	Morgan Stanley	(117 187)	(0,01)
GBP	5 042 058	USD	7 000 000	14.07.2021	Standard Bank	(16 681)	(0,00)
GBP	3 548 508	USD	5 000 000	14.07.2021	Standard Bank	(64 877)	(0,01)
Gesamt nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(245 022)	(0,02)

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen					
Australien					
EUR 881 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1,125%	21.11.2029	900 593	0,45
EUR 1 500 000	Westpac Banking Corp	1,125%	05.09.2027	1 591 102	0,80
				2 491 695	1,25
Österreich					
EUR 1 800 000	IMMOFINANZ AG	2,5%	15.10.2027	1 862 644	0,93
EUR 500 000	Raiffeisen Bank International AG	1,5%	12.03.2030	511 295	0,26
				2 373 939	1,19
Belgien					
EUR 600 000	Argenta Spaarbank NV	1%	06.02.2024	616 964	0,31
EUR 900 000	Belfius Bank SA	0%	28.08.2026	896 109	0,45
EUR 1 100 000	Belfius Bank SA	0,625%	30.08.2023	1 123 003	0,56
EUR 540 000	Lonza Finance International NV	1,625%	21.04.2027	582 700	0,29
				3 218 776	1,61
Tschechische Republik					
EUR 900 000	Raiffeisenbank AS	1%	09.06.2028	900 365	0,45
				900 365	0,45
Dänemark					
EUR 581 000	Jyske Bank A/S	1,25%	28.01.2031	588 070	0,29
EUR 604 000	Nykredit Realkredit AS	0,75%	20.01.2027	615 848	0,31
EUR 900 000	Nykredit Realkredit AS	0,875%	28.07.2031	900 891	0,45
				2 104 809	1,05
Estland					
EUR 702 000	Luminor Bank AS	0,792%	03.12.2024	711 231	0,36
				711 231	0,36
Finnland					
EUR 420 000	Citycon Oyj	4,496%	Offene Fälligkeit	437 951	0,22
EUR 1 208 000	Nordea Bank Abp	0,5%	14.05.2027	1 239 001	0,62
EUR 1 087 000	OP Corporate Bank PLC	0,375%	19.06.2024	1 100 884	0,55
EUR 500 000	Sampo Oyj	1,625%	21.02.2028	546 703	0,28
EUR 813 000	Sampo Oyj	2,5%	03.09.2052	862 811	0,43
				4 187 350	2,10
Frankreich					
EUR 500 000	ALD SA	0%	23.02.2024	500 150	0,25
EUR 1 200 000	ALD SA	1,25%	11.10.2022	1 223 735	0,61
EUR 600 000	Altarea SCA	1,75%	16.01.2030	600 029	0,30
EUR 500 000	Altarea SCA	2,25%	05.07.2024	529 200	0,27
EUR 600 000	Altareit SCA	2,875%	02.07.2025	638 369	0,32
EUR 800 000	APRR SA	1,5%	15.01.2024	831 990	0,42
EUR 1 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	0,75%	08.06.2026	1 239 994	0,62
EUR 600 000	BNP Paribas SA	0,5%	15.07.2025	608 077	0,30
EUR 875 000	BNP Paribas SA	0,75%	11.11.2022	889 385	0,45
EUR 855 000	BNP Paribas SA	2,375%	20.05.2024	919 155	0,46
EUR 700 000	BPCE SA	1,375%	23.03.2026	737 524	0,37
EUR 700 000	Credit Agricole Assurances SA	2,625%	29.01.2048	750 322	0,38
EUR 600 000	Electricite de France SA	2,625%	Offene Fälligkeit	604 467	0,30
EUR 1 100 000	Electricite de France SA	2,75%	10.03.2023	1 156 610	0,58
EUR 266 000	Engie SA	5,95%	16.03.2111	528 774	0,27

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
EUR 600 000	La Banque Postale SA	0,875%	26.01.2031	601 834	0,30
EUR 700 000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	0,125%	28.02.2023	704 925	0,35
EUR 300 000	MACIF	2,125%	21.06.2052	302 623	0,15
EUR 500 000	MACIF	3,5%	Offene Fälligkeit	503 852	0,25
EUR 900 000	Orange SA	0%	04.09.2026	898 812	0,45
EUR 900 000	Orange SA	1,125%	15.07.2024	933 784	0,47
EUR 1 200 000	Societe Generale SA	0,125%	18.02.2028	1 186 137	0,59
EUR 400 000	Societe Generale SA	0,75%	25.01.2027	404 696	0,20
EUR 700 000	Suez SA	1,625%	Offene Fälligkeit	705 023	0,35
EUR 1 300 000	Terega SA	0,875%	17.09.2030	1 309 863	0,66
EUR 500 000	TotalEnergies SE	2,125%	Offene Fälligkeit	493 188	0,25
EUR 662 000	TotalEnergies SE	3,369%	Offene Fälligkeit	735 698	0,37
EUR 500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	0,75%	25.10.2028	504 280	0,25
EUR 300 000	Veolia Environnement SA	0,314%	04.10.2023	303 265	0,15
				21 345 761	10,69
Deutschland					
EUR 500 000	Allianz SE	5,625%	17.10.2042	536 261	0,27
EUR 800 000	Bayerische Landesbank	1%	23.09.2031	798 972	0,40
EUR 1 330 000	Deutsche Bahn Finance GMBH	0,625%	15.04.2036	1 296 934	0,65
EUR 900 000	Deutsche Bank AG	1,375%	17.02.2032	913 360	0,46
EUR 600 000	Deutsche Bank AG	4,5%	19.05.2026	692 159	0,35
EUR 800 000	Deutsche Lufthansa AG	2,875%	11.02.2025	817 164	0,41
EUR 368 000	E.ON SE	0%	28.08.2024	369 508	0,18
EUR 680 000	e-netz Suedhessen AG	6,125%	23.04.2041	1 101 568	0,55
EUR 400 000	Eurogrid GmbH	1,625%	03.11.2023	415 724	0,21
EUR 304 000	Evonik Industries AG	1%	23.01.2023	309 058	0,15
EUR 600 000	Merck KGaA	2,875%	25.06.2079	655 484	0,33
EUR 297 000	Vier Gas Transport GmbH	3,125%	10.07.2023	317 426	0,16
EUR 1 112 000	Volkswagen Financial Services AG	1,5%	01.10.2024	1 165 334	0,58
EUR 1 054 000	Volkswagen Leasing GmbH	0%	12.07.2023	1 055 728	0,53
EUR 508 000	Volkswagen Leasing GmbH	0,5%	20.06.2022	511 806	0,26
EUR 500 000	Vonovia SE	0,625%	14.12.2029	500 382	0,25
				11 456 868	5,74
Guernsey					
EUR 1 400 000	Sirius Real Estate Ltd	1,125%	22.06.2026	1 396 843	0,70
				1 396 843	0,70
Irland					
EUR 2 002 000	CCEP Finance Ireland DAC	0,875%	06.05.2033	1 998 496	1,00
EUR 798 000	DAA Finance PLC	1,601%	05.11.2032	847 049	0,43
EUR 309 000	ESB Finance DAC	3,494%	12.01.2024	337 019	0,17
EUR 355 000	GAS Networks Ireland	1,375%	05.12.2026	379 334	0,19
EUR 572 000	Liberty Mutual Finance Europe DAC	1,75%	27.03.2024	598 216	0,30
EUR 1 700 000	Ryanair DAC	1,125%	10.03.2023	1 732 518	0,87
EUR 296 000	Ryanair DAC	1,125%	15.08.2023	302 848	0,15
EUR 371 000	Ryanair DAC	2,875%	15.09.2025	406 334	0,20
				6 601 814	3,31
Italien					
GBP 337 000	Enel SpA	6,625%	15.09.2076	398 156	0,20
EUR 833 000	FCA Bank SpA	0,125%	16.11.2023	835 894	0,42

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
EUR 500 000	FCA Bank SpA	0,25%	28.02.2023	503 011	0,25
EUR 271 000	Intesa Sanpaolo SpA	0,75%	04.12.2024	277 982	0,14
EUR 1 672 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	0,625%	27.09.2022	1 690 464	0,85
EUR 383 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2,3%	23.11.2030	390 492	0,19
EUR 738 000	UniCredit SpA	6,75%	Offene Fälligkeit	747 013	0,37
				4 843 012	2,42
Japan					
EUR 488 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	0,75%	09.07.2027	500 712	0,25
EUR 199 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1%	09.07.2029	205 636	0,10
				706 348	0,35
Jersey					
EUR 643 000	Atrium European Real Estate Ltd	3,625%	Offene Fälligkeit	631 201	0,31
GBP 589 000	CPUK Finance Ltd	4,5%	28.08.2027	696 891	0,35
				1 328 092	0,66
Luxemburg					
EUR 866 000	Acef Holding SCA	0,75%	14.06.2028	863 412	0,43
EUR 800 000	ADLER Group SA	2,25%	14.01.2029	778 473	0,39
EUR 2 050 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl	0,632%	04.06.2023	2 079 024	1,04
EUR 700 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	1%	04.05.2028	696 540	0,35
EUR 2 540 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	0,375%	17.10.2023	2 563 233	1,28
EUR 556 000	CPI Property Group SA	1,5%	27.01.2031	542 407	0,27
EUR 448 000	DH Europe Finance Sarl	2,5%	08.07.2025	490 217	0,25
EUR 414 000	Logicor Financing Sarl	1,5%	14.11.2022	421 619	0,21
EUR 1 056 000	Medtronic Global Holdings SCA	0%	15.03.2023	1 062 396	0,53
EUR 400 000	Medtronic Global Holdings SCA	0,375%	07.03.2023	404 707	0,20
EUR 900 000	Novartis Finance SA	0%	23.09.2028	889 103	0,45
				10 791 131	5,40
Niederlande					
USD 600 000	ABN AMRO Bank NV	4,4%	27.03.2028	531 617	0,27
EUR 1 770 000	Achmea BV	1,5%	26.05.2027	1 893 850	0,95
EUR 641 000	Aegon Bank NV	0,625%	21.06.2024	654 016	0,33
EUR 151 000	Aegon NV	1%	08.12.2023	155 715	0,08
EUR 1 242 000	Airbus SE	2,375%	09.06.2040	1 443 431	0,72
EUR 1 100 000	Allianz Finance II BV	5,75%	08.07.2041	1 101 175	0,55
EUR 302 000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG	4,375%	Offene Fälligkeit	341 906	0,17
EUR 400 000	ASR Nederland NV	3,375%	02.05.2049	448 758	0,22
EUR 519 000	ASR Nederland NV	4,625%	Offene Fälligkeit	573 290	0,29
EUR 1 293 000	BAT Netherlands Finance BV	3,125%	07.04.2028	1 472 282	0,74
EUR 500 000	Bayer Capital Corp BV	0,625%	15.12.2022	505 793	0,25
EUR 484 000	BMW Finance NV	0,125%	13.07.2022	486 742	0,24
EUR 1 600 000	Cooperatieve Rabobank UA	0,5%	06.12.2022	1 622 148	0,81
EUR 500 000	Cooperatieve Rabobank UA	0,75%	29.08.2023	510 778	0,26
EUR 2 250 000	Cooperatieve Rabobank UA	1,25%	23.03.2026	2 396 138	1,20
EUR 1 045 000	CTP NV	0,625%	27.11.2023	1 056 648	0,53
EUR 500 000	Daimler International Finance BV	0,625%	27.02.2023	507 758	0,25
EUR 400 000	de Volksbank NV	0,01%	16.09.2024	402 682	0,20
EUR 1 100 000	de Volksbank NV	0,375%	03.03.2028	1 088 545	0,54
EUR 1 300 000	de Volksbank NV	0,75%	25.06.2023	1 325 508	0,66
EUR 400 000	Deutsche Telekom International Finance BV	0,625%	03.04.2023	406 494	0,20

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
GBP 467 000	E.ON International Finance BV	6,375%	07.06.2032	773 059	0,39
EUR 1 044 000	EnBW International Finance BV	0,5%	01.03.2033	1 031 701	0,52
EUR 1 454 000	Enexis Holding NV	0,75%	02.07.2031	1 505 709	0,75
EUR 1 301 000	Euronext NV	1,5%	17.05.2041	1 315 748	0,66
EUR 700 000	ING Groep NV	1%	13.11.2030	709 834	0,36
EUR 700 000	JAB Holdings BV	1%	20.12.2027	717 206	0,36
EUR 1 500 000	JAB Holdings BV	2,25%	19.12.2039	1 577 786	0,79
EUR 100 000	JAB Holdings BV	3,375%	17.04.2035	123 071	0,06
EUR 682 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	0,25%	26.06.2025	689 370	0,35
EUR 308 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1,75%	02.04.2027	335 381	0,17
EUR 900 000	Nationale-Niederlanden Bank NV	0,375%	31.05.2023	910 703	0,46
EUR 500 000	Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij NV	9%	29.08.2042	552 540	0,28
EUR 560 000	RELX Finance BV	0,5%	10.03.2028	567 133	0,28
EUR 808 000	Royal Schiphol Group NV	0,375%	08.09.2027	818 738	0,41
EUR 655 000	Royal Schiphol Group NV	0,75%	22.04.2033	652 523	0,33
EUR 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	0,25%	05.06.2024	506 971	0,25
EUR 600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	0,375%	05.06.2026	613 672	0,31
EUR 179 000	Stedin Holding NV	0,875%	24.10.2025	186 001	0,09
EUR 1 198 000	Stedin Holding NV	1,375%	19.09.2028	1 294 228	0,65
EUR 1 142 000	Stellantis NV	1,25%	20.06.2033	1 127 198	0,56
EUR 1 100 000	Vonovia Finance BV	0,75%	15.01.2024	1 123 511	0,56
EUR 300 000	Vonovia Finance BV	0,875%	03.07.2023	305 577	0,15
EUR 1 300 000	Vonovia Finance BV	1,25%	06.12.2024	1 358 638	0,68
EUR 1 400 000	Wintershall Dea Finance BV	0,452%	25.09.2023	1 413 489	0,71
EUR 300 000	Wintershall Dea Finance BV	1,823%	25.09.2031	311 153	0,16
				39 446 214	19,75
Norwegen					
EUR 400 000	Santander Consumer Bank AS	0,125%	11.09.2024	401 956	0,20
EUR 1 377 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	0,625%	25.03.2024	1 405 502	0,71
EUR 1 085 000	Sparebanken Vest	0,5%	29.11.2022	1 099 072	0,55
				2 906 530	1,46
Spanien					
EUR 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	0,75%	11.09.2022	709 351	0,35
EUR 1 300 000	Bankinter SA	1,25%	23.12.2032	1 302 567	0,65
EUR 788 000	FCC Aqualia SA	2,629%	08.06.2027	871 689	0,44
EUR 1 000 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	1,625%	28.11.2025	1 061 315	0,53
				3 944 922	1,97
Schweden					
EUR 828 000	Heimstaden Bostad AB	2,625%	Offene Fälligkeit	819 299	0,41
EUR 500 000	Hoist Finance AB	3,375%	27.11.2024	520 750	0,26
EUR 564 000	Investor AB	0,375%	29.10.2035	534 109	0,27
EUR 500 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	0,375%	11.02.2027	503 792	0,25
EUR 699 000	Svenska Handelsbanken AB	0,05%	03.09.2026	697 090	0,35
				3 075 040	1,54
Schweiz					
EUR 1 860 000	Credit Suisse AG	0,25%	05.01.2026	1 866 160	0,93
EUR 839 000	Credit Suisse AG	1%	07.06.2023	858 689	0,43
USD 545 000	Credit Suisse Group AG	3,091%	14.05.2032	472 801	0,24
EUR 622 000	Credit Suisse Group AG	3,25%	02.04.2026	685 819	0,34

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Schweiz (Fortsetzung)					
EUR 1 791 000	UBS AG	0,5%	31.03.2031	1 782 521	0,89
EUR 1 135 000	UBS AG	0,625%	23.01.2023	1 151 253	0,58
EUR 1 667 000	UBS Group AG	0,25%	29.01.2026	1 674 310	0,84
EUR 400 000	UBS Group AG	1,5%	30.11.2024	415 328	0,21
				8 906 881	4,46
Grossbritannien					
EUR 1 801 000	Annington Funding PLC	1,65%	12.07.2024	1 883 432	0,94
EUR 600 000	AstraZeneca PLC	0,75%	12.05.2024	614 373	0,31
EUR 417 000	BAT International Finance PLC	2,25%	16.01.2030	449 055	0,22
EUR 390 000	BG Energy Capital PLC	1,25%	21.11.2022	397 147	0,20
EUR 584 000	BP Capital Markets PLC	0,831%	08.11.2027	602 497	0,30
EUR 186 000	BP Capital Markets PLC	1,109%	16.02.2023	190 576	0,10
EUR 216 000	BP Capital Markets PLC	1,117%	25.01.2024	223 192	0,11
EUR 1 296 000	BP Capital Markets PLC	3,625%	Offene Fälligkeit	1 412 520	0,71
EUR 888 000	British Telecommunications PLC	2,125%	26.09.2028	979 413	0,49
EUR 792 000	Diageo Finance PLC	0,5%	19.06.2024	806 846	0,40
EUR 283 000	GlaxoSmithKline Capital PLC	1,375%	02.12.2024	298 374	0,15
EUR 1 310 000	HSBC Holdings PLC	0,309%	13.11.2026	1 314 882	0,66
EUR 1 750 000	Investec Bank PLC	0,5%	17.02.2027	1 741 509	0,87
GBP 450 000	Marks & Spencer Group PLC	3,75%	19.05.2026	546 654	0,27
EUR 1 064 000	Motability Operations Group PLC	0,375%	03.01.2026	1 082 849	0,54
EUR 437 000	National Grid Electricity Transmission PLC	0,19%	20.01.2025	440 328	0,22
EUR 1 150 000	Natwest Group PLC	0,78%	26.02.2030	1 150 511	0,58
EUR 661 000	Nomad Foods Bondco PLC	2,5%	24.06.2028	667 728	0,33
GBP 560 000	Sage Group PLC	1,625%	25.02.2031	640 395	0,32
EUR 526 000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	0,875%	29.05.2026	541 121	0,27
GBP 522 000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	2,75%	27.04.2030	651 727	0,33
EUR 288 000	Tesco PLC	5,125%	10.04.2047	437 073	0,22
GBP 1 023 000	Vmed O2 UK Financing I PLC	4,5%	15.07.2031	1 199 307	0,60
EUR 1 679 000	Vodafone Group PLC	3,1%	03.01.2079	1 751 521	0,88
				20 023 030	10,02
USA					
EUR 557 000	AbbVie Inc	1,375%	17.05.2024	578 434	0,29
EUR 685 000	AbbVie Inc	1,5%	15.11.2023	711 283	0,36
EUR 500 000	Altria Group Inc	1,7%	15.06.2025	526 101	0,26
EUR 531 000	American Honda Finance Corp	1,95%	18.10.2024	566 613	0,28
EUR 2 250 000	Apple Inc	1,375%	17.01.2024	2 346 869	1,18
EUR 341 000	AT&T Inc	1,3%	05.09.2023	350 745	0,18
EUR 698 000	AT&T Inc	1,95%	15.09.2023	727 687	0,37
EUR 415 000	AT&T Inc	2,4%	15.03.2024	440 640	0,22
EUR 805 000	AT&T Inc	2,5%	15.03.2023	837 429	0,42
EUR 400 000	AT&T Inc	3,15%	04.09.2036	486 486	0,24
EUR 1 019 000	Bank of America Corp Floating Rate Notes	0,161%	25.04.2024	1 025 849	0,51
EUR 504 000	Bank of America Corp	0,808%	09.05.2026	518 412	0,26
EUR 600 000	BAT Capital Corp	1,125%	16.11.2023	614 103	0,31
EUR 1 416 000	Booking Holdings Inc	0,1%	08.03.2025	1 420 753	0,71
EUR 822 000	Capital One Financial Corp	0,8%	12.06.2024	840 681	0,42
EUR 786 000	Chubb INA Holdings Inc	0,875%	15.06.2027	815 291	0,41
EUR 700 000	Citigroup Inc Floating Rate Notes	0%	21.03.2023	704 740	0,35
EUR 1 063 000	Coca-Cola Co	1%	09.03.2041	1 038 733	0,52
EUR 2 073 000	Fidelity National Information Services Inc	0,125%	03.12.2022	2 083 508	1,04

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
EUR 225 000	Fidelity National Information Services Inc	0,75%	21.05.2023	228 719	0,12
EUR 1 614 000	General Electric Co	0,375%	17.05.2022	1 622 314	0,81
EUR 937 000	General Electric Co	0,875%	17.05.2025	962 933	0,48
EUR 329 000	General Electric Co	1,875%	28.05.2027	355 218	0,18
EUR 966 000	General Motors Financial Co Inc	0,85%	26.02.2026	983 680	0,49
EUR 1 012 000	Goldman Sachs Group Inc	0,25%	26.01.2028	994 296	0,50
EUR 849 000	JPMorgan Chase & Co	1,09%	11.03.2027	884 297	0,44
EUR 400 000	JPMorgan Chase & Co	1,5%	26.10.2022	410 215	0,21
EUR 800 000	McDonald's Corp	1%	15.11.2023	823 133	0,41
EUR 600 000	Mondelez International Inc	1,375%	17.03.2041	590 003	0,30
EUR 1 410 000	Morgan Stanley	1,375%	27.10.2026	1 497 498	0,75
EUR 1 404 000	PepsiCo Inc	0,25%	06.05.2024	1 425 537	0,71
EUR 1 408 000	Philip Morris International Inc	0,625%	08.11.2024	1 436 839	0,72
EUR 700 000	Philip Morris International Inc	0,8%	01.08.2031	697 414	0,35
USD 3 000 000	salesforce.com Inc	1,95%	15.07.2031	2 516 578	1,26
EUR 600 000	Verizon Communications Inc	0,875%	02.04.2025	620 079	0,31
EUR 719 000	Verizon Communications Inc	0,875%	08.04.2027	743 794	0,37
EUR 404 000	Verizon Communications Inc	1,125%	19.09.2035	398 697	0,20
EUR 1 489 000	Verizon Communications Inc	1,375%	27.10.2026	1 583 277	0,79
EUR 541 000	Westlake Chemical Corp	1,625%	17.07.2029	566 061	0,28
				35 974 939	18,01
Gesamt Unternehmensanleihen				188 735 590	94,49
Staatsanleihen					
Deutschland					
EUR 1 800 000	Bundesobligation	0%	10.04.2026	1 850 823	0,93
EUR 508 804	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0%	15.11.2027	524 279	0,26
EUR 2 005 160	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	0%	15.08.2030	2 058 212	1,03
EUR 3 125 828	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0%	15.02.2031	3 199 016	1,60
EUR 3 763 400	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0%	15.05.2035	3 764 379	1,88
				11 396 709	5,70
Gesamt Staatsanleihen				11 396 709	5,70
Gesamt an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				200 132 299 100,19	
Kollektive Kapitalanlagen					
Irland					
468 998	LGIM Liquidity Fund PLC - LGIM Sterling Liquidity Fund			546 983	0,28
1 148 627	LGIM Liquidity Fund PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund			966 329	0,48
				1 513 312	0,76
Gesamt kollektive Kapitalanlagen				1 513 312	0,76
Gesamt Portfolio				201 645 611	100,95
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				(1 903 667)	(0,95)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums				199 741 944	100,00

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
	Credit Default Swaps				
EUR 2 000 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf Sodexo SA 1,75% 24.01.2022 und bezahlt Festzinssatz von 1%)	20.06.2026	JP Morgan	(64 321)	(0,03)
	Gesamt Credit Default Swaps zum Marktwert			(64 321)	(0,03)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Verpflichtung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
	Futures-Kontrakte					
(13)	Long-Gilt-Future September 2021	GBP	(1 942 663)	Goldman Sachs	(14 912)	(0,01)
(6)	U.S. 10 Year T-Note September 2021	USD	(668 431)	Goldman Sachs	(3362)	(0,00)
(40)	U.S. 10 Year Ultra T-Note (CBT) September 2021	USD	(4 947 840)	Goldman Sachs	(22 495)	(0,01)
	Gesamt nicht realisierte Verluste aus				(40 769)	(0,02)

Währungskauf	Kauf- Währungs- betrag verkauf	Verkaufs- betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens	
	Devisenterminkontrakte						
EUR	3 768 195	GBP	3 246 208	08.07.2021	BNP Paribas	(17 378)	(0,01)
EUR	1 974 696	USD	2 404 960	08.07.2021	HSBC	(48 319)	(0,02)
EUR	42 837	USD	51 945	08.07.2021	Standard Bank	(859)	(0,00)
EUR	582 831	GBP	500 000	08.07.2021	UBS	(245)	(0,00)
	Gesamt nicht realisierte Verluste aus				(66 801)	(0,03)	

* 133 000 Nominale wurden als Sicherheit für Derivatkontrakte verpfändet, die zum 30. Juni 2021 bei JP Morgan gehalten wurden.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

L&G Global High Yield Bond Fund

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen					
Österreich					
EUR 5 363 000	ams AG	6%	31.07.2025	6 834 809	0,47
				6 834 809	0,47
Aserbaidshon					
USD 600 000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic	6,95%	18.03.2030	758 597	0,05
				758 597	0,05
Bermuda					
USD 400 000	Investment Energy Resources Ltd	6,25%	26.04.2029	433 000	0,03
USD 4 202 000	NCL Corp Ltd	3,625%	15.12.2024	4 052 934	0,28
USD 1 621 000	NCL Corp Ltd	5,875%	15.03.2026	1 693 483	0,11
USD 1 010 000	NCL Corp Ltd	10,25%	01.02.2026	1 176 625	0,08
USD 325 000	NCL Corp Ltd	12,25%	15.05.2024	392 449	0,03
USD 279 000	NCL Finance Ltd	6,125%	15.03.2028	294 473	0,02
USD 875 000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd	5,625%	15.02.2029	886 021	0,06
				8 928 985	0,61
Brasilien					
USD 500 000	BRF SA	5,75%	21.09.2050	518 053	0,04
USD 1 200 000	Cemig Geracao e Transmissao SA	9,25%	05.12.2024	1 384 512	0,09
USD 500 000	Centrais Eletricas Brasileiras SA	4,625%	04.02.2030	517 405	0,03
USD 1 438 000	Light Servicos de Eletricidade SA/Light Energia SA	4,375%	18.06.2026	1 448 799	0,10
				3 868 769	0,26
Britische Jungferninseln					
USD 200 000	Champion Path Holdings Ltd	4,5%	27.01.2026	208 370	0,01
USD 200 000	Champion Path Holdings Ltd	4,85%	27.01.2028	209 528	0,01
USD 400 000	Easy Tactic Ltd	5,75%	13.01.2022	392 001	0,03
USD 2 200 000	Easy Tactic Ltd	5,875%	13.02.2023	1 991 000	0,14
USD 500 000	Easy Tactic Ltd	8,875%	27.09.2021	501 000	0,03
USD 1 073 000	Easy Tactic Ltd	9,125%	28.07.2022	1 062 256	0,07
USD 380 000	Easy Tactic Ltd	11,625%	03.09.2024	360 671	0,02
USD 571 000	Easy Tactic Ltd	11,75%	02.08.2023	561 663	0,04
USD 600 000	Easy Tactic Ltd	12,375%	18.11.2022	610 500	0,04
USD 200 000	New Metro Global Ltd	4,8%	15.12.2024	201 707	0,01
USD 835 000	RongXingDa Development BVI Ltd	8%	24.04.2022	672 175	0,05
USD 4 800 000	Scenery Journey Ltd	11,5%	24.10.2022	3 899 973	0,27
USD 1 500 000	Scenery Journey Ltd	12%	24.10.2023	1 160 597	0,08
USD 1 250 000	Scenery Journey Ltd	13%	06.11.2022	1 028 117	0,07
USD 200 000	Studio City Finance Ltd	5%	15.01.2029	201 900	0,01
USD 664 000	Studio City Finance Ltd	6%	15.07.2025	698 196	0,05
USD 617 000	Studio City Finance Ltd	6,5%	15.01.2028	662 476	0,05
USD 1 100 000	Wanda Properties International Co Ltd	7,25%	29.01.2024	1 099 266	0,08
USD 466 000	Wanda Properties Overseas Ltd	6,875%	23.07.2023	461 323	0,03
USD 959 000	Yingde Gases Investment Ltd	6,25%	19.01.2023	983 616	0,07
				16 966 335	1,16
Kanada					
USD 1 000 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc	3,5%	15.02.2029	988 750	0,07
USD 3 309 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc	3,875%	15.01.2028	3 358 635	0,23
USD 5 490 000	Akumin Inc	7%	01.11.2025	5 711 961	0,39
USD 1 449 000	Bausch Health Cos Inc	4,875%	01.06.2028	1 482 399	0,10
USD 845 000	Bausch Health Cos Inc	5%	30.01.2028	802 750	0,05

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Kanada (Fortsetzung)					
USD 1 300 000	Bausch Health Cos Inc	5%	15.02.2029	1 212 276	0,08
USD 1 080 000	Bausch Health Cos Inc	5,25%	30.01.2030	1 005 750	0,07
USD 490 000	Bausch Health Cos Inc	5,25%	15.02.2031	459 326	0,03
USD 855 000	Bausch Health Cos Inc	6,25%	15.02.2029	844 312	0,06
USD 2 056 000	Baytex Energy Corp	5,625%	01.06.2024	2 061 736	0,14
USD 9 198 000	Baytex Energy Corp	8,75%	01.04.2027	9 279 402	0,63
USD 2 619 000	Empire Communities Corp	7%	15.12.2025	2 759 051	0,19
USD 2 700 000	GFL Environmental Inc	4%	01.08.2028	2 666 858	0,18
USD 1 744 000	GFL Environmental Inc	4,75%	15.06.2029	1 802 860	0,12
USD 2 053 000	Hudbay Minerals Inc	4,5%	01.04.2026	2 060 699	0,14
USD 866 000	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC	6%	15.09.2028	902 939	0,06
USD 285 000	Intertape Polymer Group Inc	4,375%	15.06.2029	288 929	0,02
USD 510 000	MEG Energy Corp	5,875%	01.02.2029	533 674	0,04
USD 1 225 000	MEG Energy Corp	7,125%	01.02.2027	1 311 001	0,09
USD 1 212 000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc	4,5%	15.03.2029	1 249 948	0,09
USD 3 295 000	Telesat Canada / Telesat LLC	5,625%	06.12.2026	3 299 119	0,22
USD 1 692 000	Videotron Ltd	3,625%	15.06.2029	1 715 265	0,12
				45 797 640	3,12
Kaimaninseln					
USD 655 000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd	5,75%	20.04.2029	709 928	0,05
USD 512 000	Central China Real Estate Ltd	7,9%	07.11.2023	479 978	0,03
USD 400 000	China Aoyuan Group Ltd	5,375%	13.09.2022	387 000	0,03
USD 1 000 000	China Aoyuan Group Ltd	5,88%	01.03.2027	828 868	0,06
USD 2 275 000	China Aoyuan Group Ltd	7,95%	19.02.2023	2 257 938	0,15
USD 3 700 000	China Evergrande Group	7,5%	28.06.2023	2 636 081	0,18
USD 5 260 000	China Evergrande Group	8,25%	23.03.2022	4 497 307	0,31
USD 3 650 000	China Evergrande Group	8,75%	28.06.2025	2 432 272	0,17
USD 1 948 000	China Evergrande Group	9,5%	11.04.2022	1 665 541	0,11
USD 1 734 000	China Evergrande Group	10,5%	11.04.2024	1 248 535	0,09
USD 700 000	China Evergrande Group	11,5%	22.01.2023	558 231	0,04
USD 788 000	China Evergrande Group	12%	22.01.2024	589 003	0,04
USD 2 091 000	CIFI Holdings Group Co Ltd	6,55%	28.03.2024	2 199 732	0,15
USD 1 000 000	CSN Inova Ventures	6,75%	28.01.2028	1 103 750	0,08
USD 1 427 000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd	6,875%	21.03.2023	1 488 860	0,10
USD 1 000 000	Fantasia Holdings Group Co Ltd	7,375%	04.10.2021	997 500	0,07
USD 1 565 000	Fantasia Holdings Group Co Ltd	7,95%	05.07.2022	1 388 924	0,09
USD 300 000	Fantasia Holdings Group Co Ltd	10,875%	09.01.2023	264 745	0,02
USD 250 000	Fantasia Holdings Group Co Ltd	11,75%	17.04.2022	237 188	0,02
USD 700 000	Fantasia Holdings Group Co Ltd	11,875%	01.06.2023	610 732	0,04
USD 1 600 000	Kaisa Group Holdings Ltd	8,5%	30.06.2022	1 595 185	0,11
USD 1 500 000	Kaisa Group Holdings Ltd	9,375%	30.06.2024	1 413 372	0,10
USD 4 245 000	Kaisa Group Holdings Ltd	9,75%	28.09.2023	4 186 509	0,29
USD 1 300 000	Kaisa Group Holdings Ltd	10,5%	15.01.2025	1 226 809	0,08
USD 1 868 000	Kaisa Group Holdings Ltd	11,25%	09.04.2022	1 910 965	0,13
USD 1 250 000	Kaisa Group Holdings Ltd	11,25%	16.04.2025	1 184 250	0,08
USD 500 000	Kaisa Group Holdings Ltd	11,5%	30.01.2023	507 497	0,03
USD 690 000	Kaisa Group Holdings Ltd	11,65%	01.06.2026	649 384	0,04
USD 413 000	Kaisa Group Holdings Ltd	11,7%	11.11.2025	391 296	0,03
USD 1 500 000	Kaisa Group Holdings Ltd	11,95%	22.10.2022	1 542 938	0,11
USD 2 100 000	KWG Group Holdings Ltd	5,95%	10.08.2025	2 094 682	0,14

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Kaimaninseln (Fortsetzung)					
USD 900 000	KWG Group Holdings Ltd	7,875%	01.09.2023	921 374	0,06
USD 797 000	Logan Group Co Ltd	4,85%	14.12.2026	802 904	0,05
USD 750 000	Logan Group Co Ltd	5,25%	23.02.2023	760 256	0,05
USD 795 000	Logan Group Co Ltd	6,9%	09.06.2024	836 738	0,06
USD 656 000	Logan Group Co Ltd	7,5%	25.08.2022	671 088	0,05
USD 1 000 000	Melco Resorts Finance Ltd	5,375%	04.12.2029	1 058 125	0,07
USD 911 000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd	7,125%	08.11.2022	948 533	0,06
USD 335 000	Redsun Properties Group Ltd	7,3%	13.01.2025	311 047	0,02
USD 1 000 000	Redsun Properties Group Ltd	9,7%	16.04.2023	1 014 971	0,07
USD 506 000	Ronshine China Holdings Ltd	6,75%	05.08.2024	464 255	0,03
USD 1 417 000	Ronshine China Holdings Ltd	8,1%	09.06.2023	1 378 033	0,09
USD 2 008 000	Ronshine China Holdings Ltd	8,75%	25.10.2022	2 013 005	0,14
USD 1 522 000	Seagate HDD Cayman	3,125%	15.07.2029	1 474 613	0,10
USD 2 502 000	Seagate HDD Cayman	3,375%	15.07.2031	2 421 098	0,17
USD 3 300 000	Seagate HDD Cayman	5,75%	01.12.2034	3 802 079	0,26
USD 1 701 000	Seazen Group Ltd	4,45%	13.07.2025	1 687 908	0,12
USD 490 000	Seazen Group Ltd	6%	12.08.2024	510 825	0,04
USD 882 000	Sunac China Holdings Ltd	5,95%	26.04.2024	873 012	0,06
USD 578 000	Sunac China Holdings Ltd	6,5%	09.07.2023	591 662	0,04
USD 200 000	Sunac China Holdings Ltd	6,65%	03.08.2024	200 999	0,01
USD 743 000	Sunac China Holdings Ltd	7%	09.07.2025	733 648	0,05
USD 200 000	Sunac China Holdings Ltd	7,25%	14.06.2022	204 745	0,01
USD 3 250 000	Sunac China Holdings Ltd	7,35%	19.07.2021	3 253 403	0,22
USD 636 000	Sunac China Holdings Ltd	7,5%	01.02.2024	651 900	0,04
USD 719 000	Sunac China Holdings Ltd	7,95%	11.10.2023	741 986	0,05
USD 400 000	Sunac China Holdings Ltd	8,35%	19.04.2023	414 788	0,03
USD 1 333 000	Times China Holdings Ltd	5,75%	14.01.2027	1 276 248	0,09
USD 800 000	Times China Holdings Ltd	6,2%	22.03.2026	786 263	0,05
USD 992 000	Wynn Macau Ltd	4,875%	01.10.2024	1 004 975	0,07
USD 1 200 000	Wynn Macau Ltd	5,625%	26.08.2028	1 254 756	0,09
USD 4 000 000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd	6%	25.10.2023	3 509 594	0,24
USD 589 000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd	6,35%	13.01.2027	456 431	0,03
USD 559 000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd	7,7%	20.02.2025	480 041	0,03
USD 918 000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd	8,3%	27.05.2025	783 743	0,05
USD 392 000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd	8,375%	30.10.2024	350 350	0,02
USD 750 000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd	8,5%	04.02.2023	711 563	0,05
USD 1 312 000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd	8,5%	26.02.2024	1 198 840	0,08
USD 1 459 000	Zhenro Properties Group Ltd	6,63%	07.01.2026	1 318 115	0,09
USD 2 231 000	Zhenro Properties Group Ltd	7,1%	10.09.2024	2 152 448	0,15
USD 345 000	Zhenro Properties Group Ltd	7,35%	05.02.2025	330 319	0,02
				87 641 681	5,98
Costa Rica					
USD 350 000	Instituto Costarricense de Electricidad	6,375%	15.05.2043	308 875	0,02
				308 875	0,02
Zypern					
USD 2 000 000	MHP SE	7,75%	10.05.2024	2 177 336	0,15
				2 177 336	0,15
Finnland					
EUR 6 006 000	SpA Holdings 3 Oy	3,625%	04.02.2028	7 202 621	0,49

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Finnland (Fortsetzung)					
USD 540 000	SpA Holdings 3 Oy	4,875%	04.02.2028	545 913	0,04
				7 748 534	0,53
Frankreich					
EUR 1 100 000	Air France-KLM	3,875%	01.07.2026	1 287 648	0,09
EUR 186 000	Altice France SA	4%	15.07.2029	219 923	0,01
EUR 2 462 000	Banjay Entertainment SASU	3,5%	01.03.2025	2 957 690	0,20
EUR 1 920 000	CAB SELAS	3,375%	01.02.2028	2 273 630	0,15
EUR 1 100 000	CGG SA	7,75%	01.04.2027	1 356 729	0,09
USD 1 000 000	CGG SA	8,75%	01.04.2027	1 036 305	0,07
EUR 2 377 000	Chrome Bidco SASU	3,5%	31.05.2028	2 867 711	0,20
EUR 1 800 000	Eramet SA	4,196%	28.02.2024	2 131 278	0,14
EUR 4 100 000	Eramet SA	5,875%	21.05.2025	4 947 164	0,34
EUR 978 000	Faurecia SE	2,375%	15.06.2029	1 184 893	0,08
EUR 2 577 000	Getlink SE	3,5%	30.10.2025	3 181 657	0,22
EUR 1 036 000	Goldstory SASU	5,375%	01.03.2026	1 260 526	0,09
EUR 3 137 000	IM Group SAS	6,625%	01.03.2025	3 826 530	0,26
EUR 2 300 000	La Financiere Atalian SASU	4%	15.05.2024	2 719 796	0,19
EUR 2 600 000	La Financiere Atalian SASU	5,125%	15.05.2025	3 116 839	0,21
GBP 6 640 000	La Financiere Atalian SASU	6,625%	15.05.2025	9 265 478	0,63
EUR 1 300 000	Mobilux Finance SAS	4,25%	15.07.2028	1 546 768	0,11
				45 180 565	3,08
Deutschland					
EUR 8 300 000	Adler Pelzer Holding GmbH	4,125%	01.04.2024	9 629 477	0,66
EUR 2 000 000	Deutsche Lufthansa AG	2,875%	11.02.2025	2 422 854	0,16
EUR 2 600 000	Deutsche Lufthansa AG	3,75%	11.02.2028	3 191 741	0,22
EUR 3 641 000	Novelis Sheet Ingot GmbH	3,375%	15.04.2029	4 443 441	0,30
EUR 3 558 000	Rebecca Bidco GmbH	5,75%	15.07.2025	4 397 904	0,30
EUR 109 000	Renk AG	5,75%	15.07.2025	134 582	0,01
				24 219 999	1,65
Hongkong					
USD 2 249 000	China South City Holdings Ltd	10,75%	11.04.2023	1 717 630	0,12
USD 737 000	China South City Holdings Ltd	10,875%	26.06.2022	676 193	0,04
				2 393 823	0,16
Indien					
USD 1 165 000	JSW Hydro Energy Ltd	4,125%	18.05.2031	1 182 766	0,08
USD 1 696 000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries	4,5%	14.07.2028	1 728 195	0,12
				2 910 961	0,20
Irland					
EUR 6 000 000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc	2,125%	15.08.2026	7 131 647	0,49
EUR 884 000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc	2,125%	15.08.2026	1 050 944	0,07
USD 2 350 000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc	5,25%	15.08.2027	2 400 126	0,16
EUR 1 000 000	eircom Finance DAC	2,625%	15.02.2027	1 182 698	0,08
USD 3 566 000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc	6%	30.06.2028	2 402 753	0,17
USD 590 000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc	9,5%	31.07.2027	602 546	0,04
				14 770 714	1,01
Isle Of Man					
USD 200 000	AngloGold Ashanti Holdings PLC	6,5%	15.04.2040	250 000	0,01

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Isle Of Man (Fortsetzung)					
EUR 1 663 000	Playtech PLC	4,25%	07.03.2026	2 034 168	0,14
				2 284 168	0,15
Israel					
USD 992 000	Energean Israel Finance Ltd	4,5%	30.03.2024	1 015 545	0,07
USD 462 000	Energean Israel Finance Ltd	5,875%	30.03.2031	476 091	0,03
USD 271 000	Leviathan Bond Ltd	6,5%	30.06.2027	302 165	0,02
USD 987 000	Leviathan Bond Ltd	6,75%	30.06.2030	1 117 778	0,08
				2 911 579	0,20
Italien					
EUR 2 000 000	Brunello Bidco SpA	3,5%	15.02.2028	2 378 163	0,16
EUR 11 900 000	Centurion Bidco SpA	5,875%	30.09.2026	14 796 116	1,01
EUR 2 000 000	EVOCA SpA Floating Rate Notes	4,25%	01.11.2026	2 249 649	0,16
EUR 121 000	Libra Groupco SpA	5%	15.05.2027	145 159	0,01
EUR 2 882 000	Rekeep SpA	7,25%	01.02.2026	3 694 973	0,25
				23 264 060	1,59
Japan					
EUR 4 754 000	SoftBank Group Corp	5%	15.04.2028	6 334 981	0,43
USD 3 400 000	SoftBank Group Corp	6,875%	Offene Fälligkeit	3 597 625	0,25
				9 932 606	0,68
Jersey					
USD 1 274 000	Adient Global Holdings Ltd	4,875%	15.08.2026	1 309 035	0,09
				1 309 035	0,09
Kasachstan					
USD 1 600 000	KazMunayGas National Co JSC	5,75%	19.04.2047	2 002 619	0,14
				2 002 619	0,14
Liberia					
USD 825 000	Royal Caribbean Cruises Ltd	4,25%	01.07.2026	825 000	0,06
USD 642 000	Royal Caribbean Cruises Ltd	5,25%	15.11.2022	664 480	0,04
USD 691 000	Royal Caribbean Cruises Ltd	5,5%	01.04.2028	727 277	0,05
USD 2 615 000	Royal Caribbean Cruises Ltd	9,125%	15.06.2023	2 870 028	0,20
USD 1 262 000	Royal Caribbean Cruises Ltd	11,5%	01.06.2025	1 455 957	0,10
				6 542 742	0,45
Luxemburg					
USD 400 000	Aegea Finance Sarl	5,75%	10.10.2024	415 498	0,03
USD 1 400 000	Amaggi Luxembourg International Sarl	5,25%	28.01.2028	1 470 462	0,10
EUR 2 530 000	ARD Finance SA	5%	30.06.2027	3 087 062	0,21
EUR 112 000	Arena Luxembourg Finance Sarl	1,875%	01.02.2028	126 185	0,01
USD 1 062 000	B2W Digital Lux Sarl	4,375%	20.12.2030	1 059 754	0,07
EUR 2 550 000	Cidron Aida Finco Sarl	5%	01.04.2028	3 075 290	0,21
GBP 4 889 000	Cidron Aida Finco Sarl	6,25%	01.04.2028	6 917 120	0,47
EUR 76 250	Codere Finance 2 Luxembourg SA	10,75%	01.11.2021	66 900	0,00
USD 400 000	CSN Resources SA	7,625%	17.04.2026	432 500	0,03
EUR 744 000	Dana Financing Luxembourg Sarl	3%	15.07.2029	907 307	0,06
USD 6 100 000	Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc	6,125%	01.04.2029	5 970 375	0,41
USD 1 807 000	FS Luxembourg Sarl	10%	15.12.2025	2 023 921	0,14
USD 1 650 000	Gol Finance SA	8%	30.06.2026	1 675 567	0,11
USD 800 000	Gol Finance SA	8%	30.06.2026	813 016	0,06
EUR 100 000	InPost SA	2,25%	15.07.2027	119 691	0,01

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Luxemburg (Fortsetzung)					
USD 1 400 000	ION Trading Technologies Sarl	5,75%	15.05.2028	1 457 722	0,10
USD 265 000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc	3,75%	01.12.2031	269 969	0,02
USD 1 800 000	Kernel Holding SA	6,75%	27.10.2027	1 959 750	0,13
EUR 5 300 110	LSF9 Balta Issuer Sarl	8,75%	31.12.2024	6 358 092	0,43
USD 500 000	MHP Lux SA	6,95%	03.04.2026	532 490	0,04
USD 700 000	Minerva Luxembourg SA	5,875%	19.01.2028	742 819	0,05
EUR 2 500 000	Motion Finco Sarl	7%	15.05.2025	3 148 470	0,21
USD 500 000	Nexa Resources SA	5,375%	04.05.2027	538 365	0,04
EUR 1 772 000	Odyssey Europe Holdco Sarl	8%	15.05.2023	1 882 749	0,13
USD 1 736 000	Petrorio Luxembourg Sarl	6,125%	09.06.2026	1 774 973	0,12
EUR 1 901 000	PLT VII Finance Sarl	4,625%	05.01.2026	2 336 809	0,16
EUR 1 734 000	PLT VII Finance Sarl Floating Rate Notes	4,625%	05.01.2026	2 081 625	0,14
USD 1 810 000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc	5,125%	01.04.2029	1 853 322	0,13
USD 1 585 000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc	5,375%	01.09.2025	1 627 526	0,11
USD 793 000	Tupy Overseas SA	4,5%	16.02.2031	792 718	0,05
USD 219 000	Usiminas International Sarl	5,875%	18.07.2026	238 125	0,02
				55 756 172	3,80
Mauritius					
USD 700 000	Azure Power Energy Ltd	5,5%	03.11.2022	711 393	0,05
USD 500 000	Azure Power Solar Energy Pvt Ltd	5,65%	24.12.2024	531 688	0,04
USD 812 000	Cliffon Ltd	6,25%	25.10.2025	801 838	0,05
USD 1 200 000	Greenko Solar Mauritius Ltd	5,95%	29.07.2026	1 295 111	0,09
USD 641 000	India Green Energy Holdings	5,375%	29.04.2024	671 501	0,04
USD 986 000	India Green Power Holdings	4%	22.02.2027	991 679	0,07
USD 1 000 000	MTN Mauritius Investments Ltd	6,5%	13.10.2026	1 164 115	0,08
				6 167 325	0,42
Mexiko					
USD 1 118 000	Axtel SAB de CV	6,375%	14.11.2024	1 167 483	0,08
USD 1 513 000	Cemex SAB de CV	5,125%	Offene Fälligkeit	1 563 610	0,11
EUR 2 500 000	Petroleos Mexicanos	2,75%	21.04.2027	2 776 417	0,19
EUR 3 300 000	Petroleos Mexicanos	4,75%	26.02.2029	3 893 208	0,27
USD 1 250 000	Petroleos Mexicanos	4,875%	18.01.2024	1 311 738	0,09
EUR 2 000 000	Petroleos Mexicanos	4,875%	21.02.2028	2 414 093	0,16
USD 3 537 000	Petroleos Mexicanos	5,95%	28.01.2031	3 444 790	0,23
USD 5 550 000	Petroleos Mexicanos	6,5%	13.03.2027	5 850 366	0,40
USD 4 800 000	Petroleos Mexicanos	6,5%	23.01.2029	4 941 480	0,34
USD 800 000	Petroleos Mexicanos	6,5%	02.06.2041	716 280	0,05
USD 1 200 000	Petroleos Mexicanos	6,625%	15.06.2038	1 100 826	0,08
USD 4 000 000	Petroleos Mexicanos	6,75%	21.09.2047	3 551 840	0,24
USD 3 300 000	Petroleos Mexicanos	6,84%	23.01.2030	3 403 950	0,23
USD 800 000	Petroleos Mexicanos	6,875%	16.10.2025	880 112	0,06
USD 6 500 000	Petroleos Mexicanos	6,95%	28.01.2060	5 741 515	0,39
USD 4 300 000	Petroleos Mexicanos	7,69%	23.01.2050	4 146 060	0,28
				46 903 768	3,20
Niederlande					
USD 300 000	Alcoa Nederland Holding BV	4,125%	31.03.2029	312 192	0,02
USD 915 000	Alcoa Nederland Holding BV	6,125%	15.05.2028	998 494	0,07

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
USD 1 200 000	Braskem Netherlands Finance BV	4,5%	10.01.2028	1 262 112	0,09
USD 1 200 000	Braskem Netherlands Finance BV	4,5%	31.01.2030	1 261 548	0,09
USD 450 000	Braskem Netherlands Finance BV	5,875%	31.01.2050	494 833	0,03
USD 300 000	Braskem Netherlands Finance BV	8,5%	23.01.2081	349 905	0,02
EUR 1 263 000	Diebold Nixdorf Dutch Holding BV	9%	15.07.2025	1 650 492	0,11
EUR 381 000	Dufry One BV	2%	15.02.2027	427 431	0,03
EUR 545 000	Dufry One BV	2,5%	15.10.2024	644 990	0,04
EUR 900 000	Dufry One BV	3,375%	15.04.2028	1 062 986	0,07
USD 550 000	Embraer Netherlands Finance BV	5,05%	15.06.2025	582 312	0,04
USD 400 000	Embraer Netherlands Finance BV	5,4%	01.02.2027	426 756	0,03
EUR 614 000	Energizer Gamma Acquisition BV	3,5%	30.06.2029	727 272	0,05
USD 868 000	IHS Netherlands Holdco BV	7,125%	18.03.2025	908 145	0,06
EUR 248 000	IPD 3 BV	5,5%	01.12.2025	307 132	0,02
USD 600 000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV	6,95%	10.07.2042	826 212	0,06
EUR 4 430 000	Kongsberg Actuation Systems BV	5%	15.07.2025	5 349 136	0,37
EUR 3 600 000	Maxeda DIY Holding BV	5,875%	01.10.2026	4 396 542	0,30
USD 200 000	Metinvest BV	7,65%	01.10.2027	222 470	0,02
USD 3 043 000	Metinvest BV	7,75%	17.10.2029	3 387 827	0,23
USD 1 555 000	Metinvest BV	8,5%	23.04.2026	1 776 082	0,12
EUR 521 000	Nobel Bidco BV	3,125%	15.06.2028	619 742	0,04
USD 1 082 000	Petrobras Global Finance BV	5,5%	10.06.2051	1 088 763	0,07
USD 600 000	Petrobras Global Finance BV	5,6%	03.01.2031	672 750	0,05
USD 960 000	Petrobras Global Finance BV	5,75%	01.02.2029	1 096 944	0,08
USD 3 000 000	Petrobras Global Finance BV	5,999%	27.01.2028	3 453 135	0,24
USD 1 800 000	Petrobras Global Finance BV	6,85%	05.06.2115	2 059 830	0,14
USD 1 100 000	Petrobras Global Finance BV	6,875%	20.01.2040	1 328 487	0,09
USD 1 100 000	Petrobras Global Finance BV	6,9%	19.03.2049	1 317 250	0,09
USD 1 667 000	Petrobras Global Finance BV	7,25%	17.03.2044	2 052 494	0,14
USD 700 000	Petrobras Global Finance BV	7,375%	17.01.2027	863 642	0,06
USD 700 000	Petrobras Global Finance BV	8,75%	23.05.2026	899 150	0,06
EUR 3 200 000	Phoenix PIB Dutch Finance BV	2,375%	05.08.2025	3 935 746	0,27
EUR 1 842 102	Summer BidCo BV	9%	15.11.2025	2 241 522	0,15
EUR 600 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	1,625%	15.10.2028	630 851	0,04
EUR 4 309 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	1,875%	31.03.2027	4 705 960	0,32
EUR 7 325 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	4,5%	01.03.2025	9 001 691	0,61
EUR 1 951 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	6%	31.01.2025	2 498 868	0,17
USD 900 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	2,8%	21.07.2023	896 625	0,06
USD 1 400 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	3,15%	01.10.2026	1 336 174	0,09
USD 1 786 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	4,1%	01.10.2046	1 566 643	0,11
USD 1 100 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	6,75%	01.03.2028	1 208 900	0,08
USD 1 639 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	7,125%	31.01.2025	1 808 350	0,12
EUR 5 388 000	Trivium Packaging Finance BV	3,75%	15.08.2026	6 504 578	0,44
EUR 1 500 000	United Group BV	3,125%	15.02.2026	1 736 303	0,12
EUR 2 493 000	United Group BV	3,625%	15.02.2028	2 883 652	0,20
EUR 3 937 000	United Group BV	4%	15.11.2027	4 654 769	0,32
USD 400 000	UPC Broadband Finco BV	4,875%	15.07.2031	400 500	0,03
EUR 3 000 000	Ziggo Bond Co BV	3,375%	28.02.2030	3 522 374	0,24
EUR 2 100 000	Ziggo BV	2,875%	15.01.2030	2 500 980	0,17
				94 861 542	6,47
	Panama				
USD 2 775 000	Carnival Corp	5,75%	01.03.2027	2 920 687	0,20

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Panama (Fortsetzung)					
USD 1 170 000	Carnival Corp	7,625%	01.03.2026	1 273 837	0,09
EUR 400 000	Carnival Corp	7,625%	01.03.2026	527 691	0,04
USD 1 527 000	Carnival Corp	9,875%	01.08.2027	1 780 887	0,12
EUR 2 700 000	Carnival Corp	10,125%	01.02.2026	3 747 242	0,25
USD 1 320 000	Carnival Corp	10,5%	01.02.2026	1 538 519	0,10
USD 85 000	Carnival Corp	11,5%	01.04.2023	96 451	0,01
				11 885 314	0,81
Paraguay					
USD 594 000	Telefonica Celular del Paraguay SA	5,875%	15.04.2027	624 888	0,04
				624 888	0,04
Peru					
USD 711 000	Volcan Cia Minera SAA	4,375%	11.02.2026	699 105	0,05
				699 105	0,05
Rumänien					
EUR 2 600 000	RCS & RDS SA	3,25%	05.02.2028	3 103 443	0,21
				3 103 443	0,21
Singapur					
USD 847 000	Continuum Energy Levanter Pte Ltd	4,5%	09.02.2027	868 391	0,06
USD 680 000	Medco Bell Pte Ltd	6,375%	30.01.2027	703 181	0,05
USD 500 000	Theta Capital Pte Ltd	6,75%	31.10.2026	493 018	0,03
USD 621 000	TML Holdings Pte Ltd	4,35%	09.06.2026	625 347	0,04
USD 783 000	TML Holdings Pte Ltd	5,5%	03.06.2024	816 277	0,06
				3 506 214	0,24
Spanien					
EUR 966 000	Grupo Antolin-Irausa SA	3,5%	30.04.2028	1 145 353	0,08
EUR 1 103 000	NH Hotel Group SA	4%	02.07.2026	1 310 926	0,09
				2 456 279	0,17
Türkei					
USD 1 255 000	Petkim Petrokimya Holding AS	5,875%	26.01.2023	1 289 619	0,09
USD 971 000	Turk Telekomunikasyon AS	6,875%	28.02.2025	1 074 266	0,07
				2 363 885	0,16
Vereinigte Arabische Emirate					
USD 713 000	Oztel Holdings SPC Ltd	6,625%	24.04.2028	793 530	0,05
				793 530	0,05
Grossbritannien					
GBP 600 000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/ Atlas Luxco 4 Sarl	4,875%	01.06.2028	825 708	0,06
GBP 654 000	Bellis Acquisition Co PLC	3,25%	16.02.2026	907 655	0,06
EUR 200 000	Deuce Finco PLC Floating Rate Notes	4,203%	15.06.2027	236 166	0,02
GBP 933 000	Deuce Finco PLC	5,5%	15.06.2027	1 293 510	0,09
USD 6 098 487	EnQuest PLC	7%	15.10.2023	5 703 793	0,39
GBP 2 202 000	Iceland Bondco PLC	4,375%	15.05.2028	2 877 454	0,20
GBP 8 530 000	Iceland Bondco PLC	4,625%	15.03.2025	11 640 670	0,79
EUR 3 535 000	INEOS Quattro Finance 1 PLC	3,75%	15.07.2026	4 325 805	0,29
EUR 2 120 000	INEOS Quattro Finance 2 PLC	2,5%	15.01.2026	2 544 812	0,17
EUR 3 350 000	International Game Technology PLC	2,375%	15.04.2028	3 903 089	0,27
EUR 6 124 000	Jaguar Land Rover Automotive PLC	6,875%	15.11.2026	8 479 642	0,58

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Grossbritannien (Fortsetzung)					
USD 200 000	Liquid Telecommunications Financing Plc	5,5%	04.09.2026	205 500	0,01
USD 1 168 000	MARB BondCo PLC	3,95%	29.01.2031	1 121 280	0,08
USD 2 376 000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC	7,625%	08.11.2026	2 465 851	0,17
USD 6 698 000	Neptune Energy Bondco PLC	6,625%	15.05.2025	6 925 966	0,47
USD 200 000	Neptune Energy Bondco PLC	6,625%	15.05.2025	206 807	0,01
EUR 946 000	Nomad Foods Bondco PLC	2,5%	24.06.2028	1 134 544	0,08
EUR 2 500 000	Pinnacle Bidco PLC	5,5%	15.02.2025	3 049 717	0,21
GBP 2 500 000	Pinnacle Bidco PLC	6,375%	15.02.2025	3 543 216	0,24
GBP 1 304 000	Premier Foods Finance PLC	3,5%	15.10.2026	1 807 457	0,12
GBP 2 058 000	Punch Finance PLC	6,125%	30.06.2026	2 888 833	0,20
USD 6 465 000	Tullow Oil PLC	10,25%	15.05.2026	6 813 076	0,46
USD 3 668 000	Vedanta Resources Finance II PLC	8,95%	11.03.2025	3 608 193	0,25
USD 550 000	Vedanta Resources Finance II PLC	13,875%	21.01.2024	601 642	0,04
EUR 1 749 000	Victoria PLC	3,75%	15.03.2028	2 114 711	0,14
EUR 1 000 000	Virgin Media Finance PLC	3,75%	15.07.2030	1 188 960	0,08
GBP 1 049 000	Virgin Media Secured Finance PLC	4,25%	15.01.2030	1 450 308	0,10
GBP 100 000	Virgin Media Secured Finance PLC	5,25%	15.05.2029	146 301	0,01
EUR 5 300 000	Vmed O2 UK Financing I PLC	3,25%	31.01.2031	6 327 331	0,43
GBP 1 758 000	Vmed O2 UK Financing I PLC	4%	31.01.2029	2 410 815	0,16
GBP 802 000	Vmed O2 UK Financing I PLC	4,5%	15.07.2031	1 115 468	0,08
				91 864 280	6,26
USA					
USD 3 567 000	99 Escrow Issuer Inc	7,5%	15.01.2026	3 485 030	0,24
USD 655 000	AdaptHealth LLC	4,625%	01.08.2029	664 871	0,05
USD 1 150 000	Adtalem Global Education Inc	5,5%	01.03.2028	1 166 675	0,08
USD 1 830 000	Affinity Gaming	6,875%	15.12.2027	1 948 666	0,13
USD 690 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC	3,5%	15.03.2029	679 650	0,05
USD 5 578 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC	5,875%	15.02.2028	6 003 852	0,41
USD 4 709 000	Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc	10,5%	15.02.2028	5 008 940	0,34
EUR 573 000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/ Atlas Luxco 4 Sarl	3,625%	01.06.2028	676 111	0,05
USD 625 000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/ Atlas Luxco 4 Sarl	4,625%	01.06.2028	628 100	0,04
USD 385 000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/ Atlas Luxco 4 Sarl	4,625%	01.06.2028	386 636	0,03
USD 1 950 000	Ambience Merger Sub Inc	4,875%	15.07.2028	1 959 750	0,13
USD 2 795 000	AMC Networks Inc	4,25%	15.02.2029	2 822 950	0,19
USD 1 175 000	American Airlines Inc	11,75%	15.07.2025	1 476 094	0,10
USD 1 630 000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd	5,5%	20.04.2026	1 729 838	0,12
USD 1 710 000	American Axle & Manufacturing Inc	6,875%	01.07.2028	1 874 861	0,13
USD 3 592 000	Amsted Industries Inc	4,625%	15.05.2030	3 686 290	0,25
USD 4 100 000	ANGI Group LLC	3,875%	15.08.2028	4 070 193	0,28
USD 1 155 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp	7,875%	15.05.2026	1 293 588	0,09
USD 720 000	Apache Corp	4,875%	15.11.2027	779 512	0,05
USD 4 500 000	Arches Buyer Inc	4,25%	01.06.2028	4 444 537	0,30
USD 2 644 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp	6,25%	01.04.2028	2 761 658	0,19
EUR 2 114 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC	2%	01.09.2028	2 520 153	0,17

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
EUR 600 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC	3%	01.09.2029	712 361	0,05
USD 400 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp	5,875%	30.06.2029	401 000	0,03
USD 1 155 000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co	6,625%	15.01.2028	1 234 920	0,08
USD 5 085 000	Audacy Capital Corp	6,75%	31.03.2029	5 264 424	0,36
EUR 1 100 000	Avantor Funding Inc	3,875%	15.07.2028	1 379 704	0,09
USD 3 083 000	Avaya Inc	6,125%	15.09.2028	3 301 045	0,22
USD 1 360 000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV	4,75%	15.06.2027	1 428 911	0,10
USD 3 860 000	Beacon Roofing Supply Inc	4,125%	15.05.2029	3 836 242	0,26
USD 2 365 000	Beacon Roofing Supply Inc	4,5%	15.11.2026	2 485 402	0,17
USD 1 250 000	Beasley Mezzanine Holdings LLC	8,625%	01.02.2026	1 266 800	0,09
EUR 5 273 000	Belden Inc	3,875%	15.03.2028	6 543 582	0,45
USD 1 418 000	Belo Corp	7,25%	15.09.2027	1 651 041	0,11
USD 1 390 000	Belo Corp	7,75%	01.06.2027	1 631 735	0,11
USD 565 000	Berry Petroleum Co LLC	7%	15.02.2026	574 616	0,04
USD 2 450 000	Bidfair Holdings Inc	5,875%	01.06.2029	2 489 813	0,17
USD 1 200 000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp	6,625%	31.01.2029	1 330 278	0,09
USD 2 701 000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp	6,625%	15.07.2026	2 832 566	0,19
USD 2 605 000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp	7,625%	15.12.2025	2 823 351	0,19
USD 950 000	Booz Allen Hamilton Inc	3,875%	01.09.2028	971 408	0,07
USD 2 125 000	Boyd Gaming Corp	4,75%	15.06.2031	2 207 344	0,15
USD 4 870 000	Brightstar Escrow Corp	9,75%	15.10.2025	5 261 913	0,36
USD 2 675 000	Brink's Co	4,625%	15.10.2027	2 789 075	0,19
USD 300 000	Bristow Group Inc	6,875%	01.03.2028	304 930	0,02
USD 4 215 000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL	5,75%	15.05.2026	4 436 646	0,30
USD 3 000 000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc	6%	01.02.2026	3 165 750	0,22
USD 650 000	Buckeye Partners LP	5,6%	15.10.2044	634 969	0,04
USD 1 459 000	Buckeye Partners LP	5,85%	15.11.2043	1 443 345	0,10
USD 2 175 000	Builders FirstSource Inc	5%	01.03.2030	2 275 942	0,15
USD 1 954 000	C&S Group Enterprises LLC	5%	15.12.2028	1 943 810	0,13
USD 2 430 000	Caesars Entertainment Inc	6,25%	01.07.2025	2 576 529	0,18
USD 1 086 000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc	5,75%	01.07.2025	1 145 730	0,08
USD 1 560 000	Calpine Corp	3,75%	01.03.2031	1 487 733	0,10
EUR 4 865 000	Catalent Pharma Solutions Inc	2,375%	01.03.2028	5 802 919	0,40
USD 1 990 000	Catalent Pharma Solutions Inc	3,125%	15.02.2029	1 930 668	0,13
USD 959 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp	4,5%	15.08.2030	997 360	0,07
USD 2 400 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp	4,5%	01.06.2033	2 454 000	0,17
USD 750 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp	4,75%	01.03.2030	792 187	0,05
USD 475 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp	5%	01.02.2028	499 130	0,03
USD 292 000	CD&R Smokey Buyer Inc	6,75%	15.07.2025	314 812	0,02
USD 665 000	Centene Corp	3,375%	15.02.2030	694 995	0,05
USD 180 000	Centene Corp	4,25%	15.12.2027	189 900	0,01
USD 1 258 000	Centene Corp	4,625%	15.12.2029	1 385 398	0,09
USD 219 000	Century Aluminum Co	7,5%	01.04.2028	232 683	0,02
USD 1 045 000	Century Communities Inc	5,875%	15.07.2025	1 082 108	0,07
USD 635 000	Century Communities Inc	6,75%	01.06.2027	675 643	0,05
USD 670 000	Charles River Laboratories International Inc	3,75%	15.03.2029	680 164	0,05
USD 670 000	Charles River Laboratories International Inc	4%	15.03.2031	697 926	0,05
USD 1 175 000	Cheniere Energy Partners LP	4%	01.03.2031	1 224 938	0,08
USD 225 000	Cheniere Energy Partners LP	4,5%	01.10.2029	241 594	0,02

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
USD 940 000	Chesapeake Energy Corp	5,5%	01.02.2026	994 332	0,07
USD 910 000	Chesapeake Energy Corp	5,875%	01.02.2029	982 841	0,07
USD 495 000	CHS/Community Health Systems Inc	5,625%	15.03.2027	527 826	0,04
USD 562 000	CHS/Community Health Systems Inc	6,625%	15.02.2025	593 725	0,04
USD 522 000	CHS/Community Health Systems Inc	8%	15.03.2026	561 810	0,04
USD 870 000	CHS/Community Health Systems Inc	8%	15.12.2027	962 485	0,07
USD 670 000	Clarivate Science Holdings Corp	3,875%	30.06.2028	674 228	0,05
USD 467 000	Clearway Energy Operating LLC	3,75%	15.02.2031	465 293	0,03
USD 3 050 000	Cleaver-Brooks Inc	7,875%	01.03.2023	3 025 600	0,21
USD 1 989 000	Cleveland-Cliffs Inc	6,75%	15.03.2026	2 144 480	0,15
USD 655 000	Cleveland-Cliffs Inc	9,875%	17.10.2025	767 365	0,05
USD 655 000	CNX Resources Corp	6%	15.01.2029	709 132	0,05
USD 1 100 000	Coeur Mining Inc	5,125%	15.02.2029	1 092 663	0,07
EUR 733 000	Cogent Communications Group Inc	4,375%	30.06.2024	888 672	0,06
USD 1 355 000	Colgate Energy Partners III LLC	5,875%	01.07.2029	1 400 731	0,10
USD 258 000	CommScope Inc	7,125%	01.07.2028	279 958	0,02
USD 2 168 000	CommScope Inc	8,25%	01.03.2027	2 319 760	0,16
USD 4 520 000	CommScope Technologies LLC	5%	15.03.2027	4 627 350	0,32
USD 444 000	CommScope Technologies LLC	6%	15.06.2025	453 915	0,03
USD 955 000	Comstock Resources Inc	5,875%	15.01.2030	975 294	0,07
USD 710 000	Comstock Resources Inc	6,75%	01.03.2029	757 038	0,05
USD 1 295 000	Consolidated Communications Inc	5%	01.10.2028	1 315 396	0,09
USD 325 000	Continental Resources Inc	5,75%	15.01.2031	389 587	0,03
USD 1 030 000	CoreLogic Inc	4,5%	01.05.2028	1 022 275	0,07
USD 400 000	CoreLogic Inc	4,5%	01.05.2028	397 000	0,03
USD 1 635 000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp	5,625%	01.05.2027	1 684 786	0,11
USD 1 535 000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp	5,75%	01.04.2025	1 580 282	0,11
USD 3 500 000	Crocs Inc	4,25%	15.03.2029	3 579 258	0,24
USD 3 215 000	Crowdstrike Holdings Inc	3%	15.02.2029	3 210 981	0,22
USD 2 356 000	CSC Holdings LLC	3,375%	15.02.2031	2 226 608	0,15
USD 2 082 000	CSC Holdings LLC	4,125%	01.12.2030	2 075 306	0,14
USD 1 460 000	CSC Holdings LLC	4,5%	15.11.2031	1 465 475	0,10
USD 900 000	CSC Holdings LLC	4,625%	01.12.2030	880 875	0,06
USD 695 000	CSC Holdings LLC	5%	15.11.2031	697 676	0,05
USD 7 279 000	CSC Holdings LLC	5,75%	15.01.2030	7 570 160	0,52
USD 125 000	CSC Holdings LLC	6,5%	01.02.2029	138 126	0,01
USD 865 000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp	3,875%	30.06.2028	884 497	0,06
USD 5 217 000	Cumulus Media New Holdings Inc	6,75%	01.07.2026	5 455 652	0,37
USD 2 392 000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp	6,125%	15.06.2028	2 457 780	0,17
USD 171 000	Dana Inc	5,375%	15.11.2027	182 368	0,01
USD 325 000	DCP Midstream Operating LP	5,625%	15.07.2027	369 964	0,02
USD 2 777 000	Deluxe Corp	8%	01.06.2029	2 999 646	0,20
USD 4 698 000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co	5,375%	15.08.2026	3 024 572	0,21
USD 740 000	Diebold Nixdorf Inc	9,375%	15.07.2025	819 857	0,06
USD 1 755 000	DISH DBS Corp	5,125%	01.06.2029	1 737 450	0,12
USD 2 555 000	DISH DBS Corp	7,375%	01.07.2028	2 743 355	0,19
USD 7 031 000	DISH DBS Corp	7,75%	01.07.2026	7 962 607	0,54
USD 801 000	DISH Network Corp	3,375%	15.08.2026	814 940	0,06
USD 3 225 000	Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of Oklahoma	10,5%	15.02.2023	3 375 930	0,23

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
USD 1 240 000	DT Midstream Inc	4,125%	15.06.2029	1 257 422	0,09
USD 425 000	DT Midstream Inc	4,375%	15.06.2031	432 969	0,03
USD 2 187 000	Dycom Industries Inc	4,5%	15.04.2029	2 203 501	0,15
USD 1 375 000	Edgewell Personal Care Co	4,125%	01.04.2029	1 391 555	0,09
USD 2 220 000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC	8,5%	01.05.2028	2 267 175	0,15
USD 500 000	Encompass Health Corp	4,625%	01.04.2031	536 350	0,04
USD 525 000	Encompass Health Corp	4,75%	01.02.2030	559 198	0,04
USD 480 000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc	5,75%	30.01.2028	511 432	0,03
USD 2 577 000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc	6,625%	15.07.2025	2 765 160	0,19
USD 500 000	Energy Transfer LP	6,5%	Offene Fälligkeit	506 875	0,03
USD 5 595 000	Energy Transfer LP	7,125%	Offene Fälligkeit	5 776 838	0,39
USD 827 000	EnLink Midstream LLC	5,375%	01.06.2029	863 235	0,06
USD 165 000	EnLink Midstream LLC	5,625%	15.01.2028	175 817	0,01
USD 390 000	EnLink Midstream Partners LP	4,85%	15.07.2026	404 853	0,03
USD 1 080 000	EQM Midstream Partners LP	4,5%	15.01.2029	1 097 593	0,07
USD 1 080 000	EQM Midstream Partners LP	4,75%	15.01.2031	1 111 050	0,08
USD 968 000	Ford Motor Co	4,346%	08.12.2026	1 038 190	0,07
USD 1 102 000	Ford Motor Co	4,75%	15.01.2043	1 175 007	0,08
USD 300 000	Ford Motor Co	6,625%	01.10.2028	358 399	0,02
USD 681 000	Ford Motor Co	7,45%	16.07.2031	897 435	0,06
USD 744 000	Ford Motor Co	8,5%	21.04.2023	829 679	0,06
USD 1 670 000	Ford Motor Co	9%	22.04.2025	2 056 229	0,14
USD 325 000	Ford Motor Co	9,625%	22.04.2030	465 967	0,03
USD 2 450 000	Ford Motor Credit Co LLC	5,125%	16.06.2025	2 701 125	0,18
USD 2 270 000	Forestar Group Inc	5%	01.03.2028	2 353 990	0,16
USD 1 027 000	Forterra Finance LLC / FRTA Finance Corp	6,5%	15.07.2025	1 104 888	0,08
USD 3 846 000	Freeport-McMoRan Inc	4,125%	01.03.2028	4 014 262	0,27
USD 1 873 000	Freeport-McMoRan Inc	4,25%	01.03.2030	2 009 261	0,14
USD 1 969 000	Freeport-McMoRan Inc	5,25%	01.09.2029	2 175 302	0,15
USD 1 770 000	Freeport-McMoRan Inc	5,4%	14.11.2034	2 130 823	0,14
USD 2 382 000	Full House Resorts Inc	8,25%	15.02.2028	2 604 943	0,18
USD 9 172 000	FXI Holdings Inc	12,25%	15.11.2026	10 589 487	0,72
USD 180 000	Gartner Inc	3,625%	15.06.2029	182 925	0,01
USD 2 160 000	GCI LLC	4,75%	15.10.2028	2 207 520	0,15
USD 3 005 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp	6,25%	15.05.2026	3 018 522	0,21
USD 700 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp	6,5%	01.10.2025	706 660	0,05
USD 2 987 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp	7,75%	01.02.2028	3 080 672	0,21
USD 4 619 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp	8%	15.01.2027	4 855 724	0,33
USD 370 000	Global Infrastructure Solutions Inc	5,625%	01.06.2029	384 449	0,03
USD 1 955 000	Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP	3,75%	15.12.2027	1 938 050	0,13
USD 4 009 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp	6,875%	15.01.2029	4 302 800	0,29
USD 535 000	Goodyear Tire & Rubber Co	5%	15.07.2029	557 855	0,04
USD 2 952 000	GPD Cos Inc	10,125%	01.04.2026	3 228 351	0,22
USD 125 000	Graphic Packaging International LLC	3,5%	01.03.2029	123 994	0,01
USD 2 127 000	Gray Television Inc	4,75%	15.10.2030	2 119 024	0,14
USD 5 282 000	Griffon Corp	5,75%	01.03.2028	5 602 010	0,38
USD 2 625 000	GYP Holdings III Corp	4,625%	01.05.2029	2 639 201	0,18
USD 1 286 000	HCA Inc	5,375%	01.02.2025	1 456 395	0,10
USD 2 585 000	HCA Inc	5,625%	01.09.2028	3 072 919	0,21
USD 1 890 000	HCA Inc	5,875%	01.02.2029	2 287 836	0,16

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
USD 1 750 000	Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl	4,625%	01.05.2028	1 724 730	0,12
USD 490 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co	6%	01.02.2031	521 237	0,04
USD 1 965 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co	6,25%	01.11.2028	2 088 314	0,14
USD 3 330 000	Horizon Therapeutics USA Inc	5,5%	01.08.2027	3 536 460	0,24
USD 2 090 000	Howard Hughes Corp	4,125%	01.02.2029	2 086 123	0,14
USD 2 475 000	Howard Hughes Corp	5,375%	01.08.2028	2 628 450	0,18
USD 1 834 000	iHeartCommunications Inc	5,25%	15.08.2027	1 920 932	0,13
USD 1 565 000	iHeartCommunications Inc	8,375%	01.05.2027	1 678 478	0,11
USD 1 708 000	Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc	9%	01.07.2028	1 910 453	0,13
USD 2 100 000	Imola Merger Corp	4,75%	15.05.2029	2 154 621	0,15
USD 3 104 000	Innophos Holdings Inc	9,375%	15.02.2028	3 364 798	0,23
EUR 784 000	IQVIA Inc	2,25%	15.03.2029	930 110	0,06
USD 3 320 000	ITT Holdings LLC	6,5%	01.08.2029	3 394 700	0,23
USD 2 125 000	Jacobs Entertainment Inc	7,875%	01.02.2024	2 226 596	0,15
USD 1 388 000	Kaiser Aluminum Corp	4,625%	01.03.2028	1 433 166	0,10
USD 805 000	KBR Inc	4,75%	30.09.2028	806 409	0,05
USD 855 000	Ken Garff Automotive LLC	4,875%	15.09.2028	875 311	0,06
USD 1 887 000	Kennedy-Wilson Inc	4,75%	01.03.2029	1 946 327	0,13
USD 1 307 000	Kennedy-Wilson Inc	5%	01.03.2031	1 346 210	0,09
USD 200 000	Kosmos Energy Ltd	7,125%	04.04.2026	198 903	0,01
USD 400 000	Kosmos Energy Ltd	7,5%	01.03.2028	396 356	0,03
USD 1 000 000	Kraft Heinz Foods Co	4,25%	01.03.2031	1 138 707	0,08
USD 1 130 000	Kraft Heinz Foods Co	4,875%	01.10.2049	1 363 004	0,09
USD 415 000	Kraft Heinz Foods Co	5%	15.07.2035	509 793	0,03
USD 334 000	Kraft Heinz Foods Co	5%	04.06.2042	407 039	0,03
USD 1 145 000	Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp	4,25%	15.12.2025	1 171 392	0,08
USD 1 735 000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc	5%	31.12.2026	1 763 567	0,12
USD 600 000	L Brands Inc	6,625%	01.10.2030	695 250	0,05
USD 148 000	L Brands Inc	6,75%	01.07.2036	185 666	0,01
USD 3 506 000	L Brands Inc	6,875%	01.11.2035	4 435 844	0,30
USD 58 000	L Brands Inc	7,6%	15.07.2037	72 808	0,00
USD 5 278 000	Land O'Lakes Capital Trust I	7,45%	15.03.2028	6 095 377	0,42
USD 3 355 000	Laredo Petroleum Inc	9,5%	15.01.2025	3 543 719	0,24
USD 4 500 000	Laredo Petroleum Inc	10,125%	15.01.2028	4 954 500	0,34
USD 696 000	Leeward Renewable Energy Operations LLC	4,25%	01.07.2029	707 693	0,05
USD 1 670 000	Legacy LifePoint Health LLC	4,375%	15.02.2027	1 685 030	0,11
USD 50 000	Level 3 Financing Inc	3,75%	15.07.2029	48 625	0,00
USD 2 935 000	Life Time Inc	5,75%	15.01.2026	3 048 981	0,21
USD 638 000	Lions Gate Capital Holdings LLC	5,5%	15.04.2029	674 714	0,05
USD 8 020 000	LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp	7,75%	15.02.2026	8 311 046	0,57
USD 1 095 000	Madison IAQ LLC	4,125%	30.06.2028	1 104 581	0,08
USD 2 575 000	Magic Mergeco Inc	5,25%	01.05.2028	2 644 989	0,18
USD 5 800 000	Magic Mergeco Inc	7,875%	01.05.2029	5 988 500	0,41
USD 677 000	Marriott Ownership Resorts Inc	4,5%	15.06.2029	686 309	0,05
USD 2 028 000	Marriott Ownership Resorts Inc	4,75%	15.01.2028	2 081 742	0,14
USD 95 000	Marriott Ownership Resorts Inc	6,125%	15.09.2025	100 888	0,01
USD 850 000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC	6,5%	15.09.2026	884 824	0,06
USD 1 325 000	Matador Resources Co	5,875%	15.09.2026	1 366 274	0,09
USD 4 330 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co	5,5%	15.04.2024	4 362 475	0,30
USD 4 214 000	Men's Wearhouse LLC (notleidend)	7%	01.07.2022	57 942	0,00
USD 2 835 000	Meredith Corp	6,875%	01.02.2026	2 945 012	0,20

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
USD 2 300 000	Meritor Inc	4,5%	15.12.2028	2 336 225	0,16
USD 1 060 000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc	4,625%	15.06.2025	1 133 670	0,08
USD 2 330 000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc	5,75%	01.02.2027	2 601 596	0,18
USD 2 540 000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp	5,375%	15.08.2027	2 675 814	0,18
USD 4 199 000	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp	4,875%	01.05.2029	4 209 498	0,29
USD 395 000	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd	6,5%	20.06.2027	435 487	0,03
USD 2 500 000	Moss Creek Resources Holdings Inc	7,5%	15.01.2026	2 328 137	0,16
USD 3 525 000	Moss Creek Resources Holdings Inc	10,5%	15.05.2027	3 498 351	0,24
USD 1 400 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp	4,625%	01.08.2029	1 502 746	0,10
USD 2 245 000	Murphy Oil Corp	5,875%	01.12.2027	2 332 387	0,16
USD 654 000	Murphy Oil Corp	6,375%	15.07.2028	689 218	0,05
USD 5 736 000	NCR Corp	5,125%	15.04.2029	5 900 910	0,40
USD 621 000	NCR Corp	6,125%	01.09.2029	677 766	0,05
USD 2 000 000	NESCO Holdings II Inc	5,5%	15.04.2029	2 082 500	0,14
USD 3 300 000	New Fortress Energy Inc	6,5%	30.09.2026	3 359 664	0,23
USD 410 000	New Fortress Energy Inc	6,75%	15.09.2025	418 712	0,03
USD 1 100 000	News Corp	3,875%	15.05.2029	1 112 375	0,08
USD 1 890 000	Nexstar Broadcasting Inc	4,75%	01.11.2028	1 947 702	0,13
USD 2 757 000	Nexstar Broadcasting Inc	5,625%	15.07.2027	2 925 866	0,20
USD 3 440 000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp	7,5%	01.02.2026	3 616 300	0,25
USD 5 040 000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp	6,125%	01.03.2025	4 558 705	0,31
USD 1 100 000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp	7,5%	15.04.2026	1 003 200	0,07
USD 510 000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co	4,5%	15.07.2029	512 231	0,03
USD 735 000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co	5,625%	01.10.2028	775 473	0,05
USD 735 000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co	5,875%	01.10.2030	802 105	0,05
USD 3 200 000	Northern Oil and Gas Inc	8,125%	01.03.2028	3 452 224	0,24
USD 2 969 000	Novelis Corp	4,75%	30.01.2030	3 121 161	0,21
USD 1 579 000	NuStar Logistics LP	5,625%	28.04.2027	1 690 856	0,11
USD 782 000	NuStar Logistics LP	5,75%	01.10.2025	852 787	0,06
USD 1 935 000	NuStar Logistics LP	6%	01.06.2026	2 103 345	0,14
USD 1 167 000	Oasis Petroleum Inc	6,375%	01.06.2026	1 216 598	0,08
USD 1 025 000	Occidental Petroleum Corp	3,5%	15.08.2029	1 016 103	0,07
USD 320 000	Occidental Petroleum Corp	5,5%	01.12.2025	352 200	0,02
USD 960 000	Occidental Petroleum Corp	6,125%	01.01.2031	1 123 200	0,08
USD 900 000	Occidental Petroleum Corp	6,45%	15.09.2036	1 063 179	0,07
USD 802 000	Occidental Petroleum Corp	8,5%	15.07.2027	1 009 281	0,07
USD 1 080 000	Olin Corp	9,5%	01.06.2025	1 347 759	0,09
EUR 1 500 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	2,875%	30.04.2028	1 809 030	0,12
USD 545 000	Ovintiv Inc	6,5%	01.02.2038	725 489	0,05
USD 565 000	Ovintiv Inc	7,375%	01.11.2031	749 773	0,05
USD 1 607 000	Owens & Minor Inc	4,5%	31.03.2029	1 649 272	0,11
USD 2 375 000	Owens-Brockway Glass Container Inc	6,375%	15.08.2025	2 640 703	0,18
USD 1 150 000	Owens-Brockway Glass Container Inc	6,625%	13.05.2027	1 255 800	0,09
USD 6 382 000	Par Pharmaceutical Inc	7,5%	01.04.2027	6 534 115	0,45
USD 3 605 000	Park-Ohio Industries Inc	6,625%	15.04.2027	3 679 840	0,25
USD 595 596	Party City Holdings Inc Floating Rate Notes	5,75%	15.07.2025	566 561	0,04
USD 1 746 000	Periama Holdings LLC	5,95%	19.04.2026	1 897 815	0,13
USD 14 000	Pilgrim's Pride Corp	4,25%	15.04.2031	14 525	0,00

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
USD 750 000	Pilgrim's Pride Corp	5,875%	30.09.2027	799 725	0,05
USD 4 990 000	Pitney Bowes Inc	6,875%	15.03.2027	5 279 919	0,36
USD 6 650 000	Pitney Bowes Inc	7,25%	15.03.2029	7 074 802	0,48
USD 5 195 000	Plantronics Inc	4,75%	01.03.2029	5 153 492	0,35
USD 110 000	Playtika Holding Corp	4,25%	15.03.2029	110 220	0,01
USD 3 280 000	PM General Purchaser LLC	9,5%	01.10.2028	3 461 909	0,24
USD 1 820 000	Post Holdings Inc	4,5%	15.09.2031	1 818 271	0,12
USD 600 000	Post Holdings Inc	5,75%	01.03.2027	628 500	0,04
USD 490 000	PowerTeam Services LLC	9,033%	04.12.2025	541 460	0,04
USD 750 000	Prestige Brands Inc	3,75%	01.04.2031	727 125	0,05
USD 6 865 000	Prime Healthcare Services Inc	7,25%	01.11.2025	7 406 031	0,50
EUR 6 848 000	Primo Water Holdings Inc	3,875%	31.10.2028	8 306 544	0,57
USD 875 000	Range Resources Corp	8,25%	15.01.2029	988 676	0,07
USD 1 166 000	Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC	4,875%	01.11.2026	1 184 948	0,08
USD 1 399 000	Rattler Midstream LP	5,625%	15.07.2025	1 472 447	0,10
USD 945 000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu	4%	15.10.2027	939 094	0,06
USD 2 400 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp	4,5%	15.02.2029	2 408 184	0,16
USD 1 680 000	Rio Oil Finance Trust Series 2018-1	8,2%	06.04.2028	1 940 400	0,13
USD 2 080 000	Sabre GBLB Inc	9,25%	15.04.2025	2 479 724	0,17
USD 316 000	Sasol Financing USA LLC	4,375%	18.09.2026	327 062	0,02
USD 500 000	Sasol Financing USA LLC	5,5%	18.03.2031	527 650	0,04
USD 1 550 000	Sasol Financing USA LLC	5,875%	27.03.2024	1 659 298	0,11
USD 1 500 000	Sasol Financing USA LLC	6,5%	27.09.2028	1 692 690	0,12
EUR 3 689 000	Scientific Games International Inc	3,375%	15.02.2026	4 404 797	0,30
USD 2 885 000	Scientific Games International Inc	5%	15.10.2025	2 982 369	0,20
USD 455 000	Scientific Games International Inc	7%	15.05.2028	498 566	0,03
USD 755 000	Scientific Games International Inc	7,25%	15.11.2029	858 922	0,06
USD 2 135 000	Scripps Escrow II Inc	3,875%	15.01.2029	2 106 135	0,14
USD 4 070 000	Scripps Escrow Inc	5,875%	15.07.2027	4 208 054	0,29
USD 1 362 000	Sinclair Television Group Inc	4,125%	01.12.2030	1 333 057	0,09
USD 700 000	Sinclair Television Group Inc	5,125%	15.02.2027	704 025	0,05
USD 1 400 000	Sinclair Television Group Inc	5,5%	01.03.2030	1 419 502	0,10
USD 1 605 000	Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp	8,5%	28.11.2025	1 658 655	0,11
USD 628 000	SM Energy Co	6,5%	15.07.2028	646 055	0,04
USD 1 067 000	SM Energy Co	6,75%	15.09.2026	1 087 006	0,07
USD 5 110 000	Spanish Broadcasting System Inc	9,75%	01.03.2026	5 177 759	0,35
USD 700 000	Spectrum Brands Inc	3,875%	15.03.2031	686 648	0,05
USD 3 695 000	Spectrum Brands Inc	5%	01.10.2029	3 927 693	0,27
USD 5 400 000	Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc	4,875%	01.11.2027	5 468 148	0,37
USD 1 000 000	Sprint Capital Corp	6,875%	15.11.2028	1 286 230	0,09
USD 226 000	Sprint Corp	7,125%	15.06.2024	261 237	0,02
USD 1 320 000	Sprint Corp	7,625%	15.02.2025	1 569 150	0,11
EUR 4 620 000	Standard Industries Inc	2,25%	21.11.2026	5 468 798	0,37
USD 250 000	Standard Industries Inc	3,375%	15.01.2031	239 087	0,02
USD 1 635 000	Standard Industries Inc	4,375%	15.07.2030	1 680 706	0,11
USD 2 625 000	Stevens Holding Co Inc	6,125%	01.10.2026	2 817 832	0,19
USD 955 000	StoneMor Inc	8,5%	15.05.2029	966 938	0,07
USD 1 199 000	Summer BC Bidco B LLC	5,5%	31.10.2026	1 221 098	0,08
USD 1 155 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp	4,5%	15.05.2029	1 181 588	0,08
USD 4 060 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp	5,875%	15.03.2028	4 328 204	0,29
USD 1 120 000	Synaptics Inc	4%	15.06.2029	1 127 000	0,08

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
USD 668 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp	5,5%	15.09.2024	680 024	0,05
USD 1 455 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp	6%	01.03.2027	1 496 104	0,10
USD 490 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp	6%	31.12.2030	507 243	0,03
USD 700 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp	7,5%	01.10.2025	765 324	0,05
USD 1 165 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp	5,5%	01.03.2030	1 280 172	0,09
USD 1 440 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp	6,5%	15.07.2027	1 566 922	0,11
USD 1 445 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp	6,875%	15.01.2029	1 630 870	0,11
USD 2 690 000	TEGNA Inc	4,625%	15.03.2028	2 794 238	0,19
USD 5 130 000	TEGNA Inc	5%	15.09.2029	5 358 593	0,37
USD 1 420 000	Tenet Healthcare Corp	4,25%	01.06.2029	1 437 750	0,10
USD 1 367 000	Tenet Healthcare Corp	4,875%	01.01.2026	1 419 042	0,10
USD 2 135 000	Tenet Healthcare Corp	5,125%	01.11.2027	2 236 018	0,15
USD 1 700 000	Tenet Healthcare Corp	6,25%	01.02.2027	1 778 625	0,12
USD 3 200 000	Tenneco Inc	5%	15.07.2026	3 188 000	0,22
USD 5 765 000	Tenneco Inc	5,125%	15.04.2029	5 931 118	0,40
USD 330 000	Tenneco Inc	7,875%	15.01.2029	371 585	0,03
USD 122 000	Terex Corp	5%	15.05.2029	127 185	0,01
USD 800 000	Teva Pharmaceutical Finance Co LLC	6,15%	01.02.2036	880 236	0,06
USD 3 750 000	Titan International Inc	7%	30.04.2028	3 919 988	0,27
USD 2 754 000	TMS International Corp	6,25%	15.04.2029	2 867 603	0,20
USD 6 915 000	Townsquare Media Inc	6,875%	01.02.2026	7 373 119	0,50
USD 4 849 000	TransDigm Inc	5,5%	15.11.2027	5 067 205	0,35
USD 6 390 000	TransDigm Inc	6,25%	15.03.2026	6 757 425	0,46
USD 1 375 000	Travel + Leisure Co	6,625%	31.07.2026	1 561 271	0,11
USD 4 896 000	Trilogy International South Pacific LLC / TISP Finance Inc	8,875%	15.05.2023	4 896 796	0,33
USD 1 570 000	TTM Technologies Inc	4%	01.03.2029	1 568 038	0,11
USD 900 000	Twilio Inc	3,625%	15.03.2029	921 105	0,06
USD 2 230 000	United Airlines Inc	4,375%	15.04.2026	2 313 625	0,16
USD 2 060 000	United Airlines Inc	4,625%	15.04.2029	2 134 675	0,15
USD 1 770 000	United Natural Foods Inc	6,75%	15.10.2028	1 908 396	0,13
USD 730 000	United Rentals North America Inc	4,875%	15.01.2028	774 931	0,05
USD 8 282 000	United States Cellular Corp	6,7%	15.12.2033	10 175 679	0,69
USD 410 000	Univision Communications Inc	4,5%	01.05.2029	413 153	0,03
USD 520 000	Univision Communications Inc	5,125%	15.02.2025	530 689	0,04
USD 1 985 000	Univision Communications Inc	6,625%	01.06.2027	2 151 244	0,15
USD 5 383 000	Urban One Inc	7,375%	01.02.2028	5 820 449	0,40
USD 2 380 000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp	6,875%	01.04.2026	2 501 808	0,17
USD 2 110 000	Vector Group Ltd	5,75%	01.02.2029	2 154 880	0,15
USD 1 918 000	Viasat Inc	5,625%	15.04.2027	2 000 225	0,14
USD 2 986 000	Viasat Inc	6,5%	15.07.2028	3 185 495	0,22
USD 215 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc	3,75%	15.02.2027	219 744	0,01
USD 1 215 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc	4,125%	15.08.2030	1 251 037	0,08
USD 3 550 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc	4,25%	01.12.2026	3 687 562	0,25
USD 4 500 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc	4,625%	01.12.2029	4 779 000	0,33
USD 100 000	Vine Energy Holdings LLC	6,75%	15.04.2029	105 375	0,01
USD 2 829 000	Viper Energy Partners LP	5,375%	01.11.2027	2 955 188	0,20
USD 4 675 000	Vista Outdoor Inc	4,5%	15.03.2029	4 748 444	0,32
USD 1 125 000	WESCO Distribution Inc	7,125%	15.06.2025	1 210 781	0,08

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
USD 1 160 000	WESCO Distribution Inc	7,25%	15.06.2028	1 289 149	0,09
USD 10 212 000	Western Global Airlines LLC	10,375%	15.08.2025	11 626 260	0,79
USD 1 285 000	Williams Scotsman International Inc	4,625%	15.08.2028	1 322 907	0,09
EUR 946 000	WMG Acquisition Corp	2,75%	15.07.2028	1 151 572	0,08
USD 350 000	WMG Acquisition Corp	3%	15.02.2031	332 507	0,02
USD 670 000	WMG Acquisition Corp	3,875%	15.07.2030	678 358	0,05
USD 4 669 000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp	5,25%	15.05.2027	5 014 973	0,34
USD 432 000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp	7,75%	15.04.2025	466 530	0,03
USD 150 000	Xerox Holdings Corp	5%	15.08.2025	158 530	0,01
USD 6 826 000	Xerox Holdings Corp	5,5%	15.08.2028	7 066 002	0,48
USD 1 402 000	XPO Logistics Inc	6,25%	01.05.2025	1 493 130	0,10
				791 955 675	54,00
Usbekistan					
USD 728 000	Uzauto Motors AJ	4,85%	04.05.2026	734 476	0,05
				734 476	0,05
Gesamt Unternehmensanleihen				1432 430 328	97,68
Aktien					
USA					
USD 13 738	Oasis Petroleum Inc			1 351 956	0,09
USD 58 470	Party City Holdco Inc			543 479	0,04
				1 895 435	0,13
Gesamt Aktien				1 895 435	0,13
Gesamt an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1434 325 763	97,81
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen					
Frankreich					
EUR 2 512 322	Holdikks SAS	6,75%	31.07.2024	2 525 821	0,17
EUR 1 417 879	Ldikks New Money Notes	6,75%	31.07.2024	1 739 446	0,12
				4 265 267	0,29
Niederlande					
EUR 3 435 693	Dutch Lion BV (notleidend)	11,25%	15.06.2020	411	0,00
				411	0,00
Gesamt Unternehmensanleihen				4 265 678	0,29
Aktien					
Frankreich					
EUR 368 554	Holdikks SAS			437 529	0,03
				437 529	0,03
Gesamt Aktien				437 529	0,03
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				4 703 207	0,32

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Gesamt Portfolio				1439 028 970	98,13
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				27 444 158	1,87
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums				1466 473 128	100,00

Währungskauf	Kaufbetrag	Währungsverkauf	Verkaufsbetrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte							
USD	154 735 549	EUR	126 900 559	06.07.2021	BNP Paribas	4 072 855	0,28
USD	151 804 360	EUR	127 581 409	05.08.2021	HSBC	238 154	0,02
USD	3 452 368	EUR	2 830 850	06.07.2021	JP Morgan	91 441	0,01
USD	187 884	GBP	132 450	06.07.2021	JP Morgan	4611	0,00
USD	1 115 562	GBP	800 000	06.07.2021	Merrill Lynch	8591	0,00
USD	2 388 642	EUR	2 000 000	21.07.2021	Morgan Stanley	13 392	0,00
USD	25 323 455	GBP	18 263 222	05.08.2021	NatWest	50 478	0,00
USD	707 377	GBP	500 000	06.07.2021	NatWest	15 520	0,00
USD	26 355 995	GBP	18 600 000	06.07.2021	Northern Trust	618 902	0,04
USD	217 033 152	GBP	156 640 433	06.07.2021	Northern Trust	287 483	0,02
USD	164 041 407	EUR	137 948 457	06.07.2021	Northern Trust	262 096	0,02
USD	85 199 390	GBP	61 491 386	06.07.2021	Northern Trust	112 856	0,01
USD	63 399 526	EUR	53 314 995	06.07.2021	Northern Trust	101 296	0,01
USD	4 035 783	GBP	2 912 766	06.07.2021	Northern Trust	5346	0,00
USD	212 513	GBP	150 000	06.07.2021	Northern Trust	4955	0,00
USD	3 004 842	GBP	2 168 700	06.07.2021	Northern Trust	3980	0,00
USD	83 823	EUR	69 119	06.07.2021	Northern Trust	1761	0,00
USD	5665	EUR	4636	06.07.2021	Northern Trust	161	0,00
USD	5005	EUR	4107	06.07.2021	Northern Trust	130	0,00
USD	20 276	EUR	17 033	06.07.2021	Northern Trust	54	0,00
USD	1731	EUR	1427	06.07.2021	Northern Trust	37	0,00
USD	4542	EUR	3800	06.07.2021	Northern Trust	31	0,00
USD	15 979	EUR	13 437	06.07.2021	Northern Trust	26	0,00
USD	550	EUR	449	06.07.2021	Northern Trust	16	0,00
USD	200	EUR	167	06.07.2021	Northern Trust	2	0,00
USD	54	GBP	38	06.07.2021	Northern Trust	1	0,00
USD	198	EUR	166	06.07.2021	Northern Trust	1	0,00
USD	1	EUR	1	06.07.2021	Northern Trust		0,00
EUR	1	USD	1	06.07.2021	Northern Trust		0,00
USD	4	EUR	3	06.07.2021	Northern Trust		0,00
USD	3	EUR	2	06.07.2021	Northern Trust		0,00
EUR	1	USD	1	06.07.2021	Northern Trust		0,00
EUR	96	USD	114	06.07.2021	Northern Trust		0,00
USD	20 292 674	GBP	14 330 772	06.07.2021	Standard Bank	462 974	0,03
USD	149 522 565	EUR	125 629 578	21.07.2021	Standard Bank	321 735	0,02
USD	22 102 332	GBP	15 928 776	21.07.2021	Standard Bank	60 573	0,00
USD	5 586 384	GBP	4 000 000	06.07.2021	Standard Bank	51 525	0,00
USD	3 582 279	EUR	3 000 000	06.07.2021	UBS	20 529	0,00
Gesamt nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						6 811 512	0,46

Währungskauf	Kaufbetrag	Währungsverkauf	Verkaufsbetrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte							
EUR	1 000 000	USD	1 212 529	06.07.2021	HSBC	(25 279)	(0,00)
EUR	127 581 409	USD	151 713 165	06.07.2021	HSBC	(242 131)	(0,02)
EUR	1 650 000	USD	2 000 107	06.07.2021	JP Morgan	(41 144)	(0,00)
GBP	18 263 222	USD	25 321 482	06.07.2021	NatWest	(50 394)	(0,00)
EUR	8	USD	10	06.07.2021	Northern Trust		(0,00)
EUR	1	USD	1	06.07.2021	Northern Trust		(0,00)
EUR	2	USD	3	06.07.2021	Northern Trust		(0,00)
EUR	7	USD	8	06.07.2021	Northern Trust		(0,00)
EUR	3	USD	4	06.07.2021	Northern Trust		(0,00)

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Währungskauf	Kaufbetrag	Währungsverkauf	Verkaufsbetrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)							
EUR	1 USD		1	06.07.2021	Northern Trust		(0,00)
EUR	9 USD		11	06.07.2021	Northern Trust		(0,00)
EUR	13 USD		16	06.07.2021	Northern Trust		(0,00)
EUR	3 USD		4	06.07.2021	Northern Trust		(0,00)
EUR	80 USD		95	04.08.2021	Northern Trust		(0,00)
EUR	14 USD		17	06.07.2021	Northern Trust	(1)	(0,00)
EUR	27 USD		32	06.07.2021	Northern Trust	(1)	(0,00)
GBP	32 USD		46	06.07.2021	Northern Trust	(1)	(0,00)
EUR	27 USD		33	06.07.2021	Northern Trust	(1)	(0,00)
EUR	24 USD		30	06.07.2021	Northern Trust	(1)	(0,00)
EUR	77 USD		94	06.07.2021	Northern Trust	(2)	(0,00)
EUR	117 USD		141	06.07.2021	Northern Trust	(3)	(0,00)
EUR	996 USD		1189	06.07.2021	Northern Trust	(6)	(0,00)
EUR	2329 USD		2775	06.07.2021	Northern Trust	(10)	(0,00)
EUR	2249 USD		2688	06.07.2021	Northern Trust	(18)	(0,00)
EUR	13 437 USD		15 989	04.08.2021	Northern Trust	(25)	(0,00)
GBP	18 957 USD		26 272	04.08.2021	Northern Trust	(40)	(0,00)
EUR	8982 USD		10 713	06.07.2021	Northern Trust	(49)	(0,00)
GBP	24 661 USD		34 178	04.08.2021	Northern Trust	(52)	(0,00)
EUR	5385 USD		6448	06.07.2021	Northern Trust	(55)	(0,00)
GBP	7653 USD		10 868	06.07.2021	Northern Trust	(279)	(0,00)
GBP	9519 USD		13 519	06.07.2021	Northern Trust	(347)	(0,00)
EUR	11 122 USD		13 573	06.07.2021	Northern Trust	(369)	(0,00)
EUR	12 992 USD		15 915	06.07.2021	Northern Trust	(490)	(0,00)
GBP	27 160 USD		38 362	06.07.2021	Northern Trust	(781)	(0,00)
EUR	427 970 USD		509 328	04.08.2021	Northern Trust	(912)	(0,00)
EUR	98 000 USD		117 358	06.07.2021	Northern Trust	(1008)	(0,00)
GBP	572 579 USD		793 551	04.08.2021	Northern Trust	(1206)	(0,00)
EUR	61 068 USD		74 562	06.07.2021	Northern Trust	(2059)	(0,00)
EUR	1 155 921 USD		1 375 665	04.08.2021	Northern Trust	(2463)	(0,00)
GBP	1 319 424 USD		1 828 621	04.08.2021	Northern Trust	(2780)	(0,00)
EUR	93 810 USD		114 507	06.07.2021	Northern Trust	(3131)	(0,00)
GBP	2 168 700 USD		3 005 113	04.08.2021	Northern Trust	(4031)	(0,00)
GBP	150 109 USD		212 476	06.07.2021	Northern Trust	(4767)	(0,00)
EUR	1 237 349 USD		1 474 171	06.07.2021	Northern Trust	(5129)	(0,00)
GBP	2 912 766 USD		4 036 147	04.08.2021	Northern Trust	(5415)	(0,00)
GBP	236 871 USD		336 395	06.07.2021	Northern Trust	(8633)	(0,00)
EUR	342 266 USD		415 005	06.07.2021	Northern Trust	(8649)	(0,00)
EUR	399 172 USD		486 424	06.07.2021	Northern Trust	(12 506)	(0,00)
EUR	459 984 USD		561 468	06.07.2021	Northern Trust	(15 352)	(0,00)
GBP	678 764 USD		963 953	06.07.2021	Northern Trust	(24 738)	(0,00)
EUR	4 576 753 USD		5 470 570	06.07.2021	Northern Trust	(36 820)	(0,00)
GBP	2 133 855 USD		3 029 931	06.07.2021	Northern Trust	(77 285)	(0,01)
GBP	2 753 176 USD		3 909 325	06.07.2021	Northern Trust	(99 715)	(0,01)
EUR	53 314 995 USD		63 437 486	04.08.2021	Northern Trust	(100 765)	(0,01)
GBP	61 491 386 USD		85 207 076	04.08.2021	Northern Trust	(114 306)	(0,01)
EUR	137 948 457 USD		164 139 627	04.08.2021	Northern Trust	(260 721)	(0,02)
GBP	156 640 433 USD		217 052 732	04.08.2021	Northern Trust	(291 178)	(0,02)
EUR	51 230 966 USD		62 524 321	06.07.2021	Northern Trust	(1 700 354)	(0,12)
GBP	61 404 515 USD		87 190 298	06.07.2021	Northern Trust	(2 223 968)	(0,15)
EUR	132 833 943 USD		162 115 858	06.07.2021	Northern Trust	(4 408 753)	(0,30)
GBP	174 561 670 USD		247 865 875	06.07.2021	Northern Trust	(6 322 328)	(0,43)
GBP	1 500 000 USD		2 088 568	06.07.2021	RBC	(12 996)	(0,00)
EUR	2 500 000 USD		2 984 194	06.07.2021	Standard Bank	(16 069)	(0,00)
Gesamt nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(16 129 516)	(1,10)

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

L&G Emerging Markets Bond Fund

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen					
Argentinien					
USD 150 000	MSU Energy SA / UGEN SA / UENSA SA	6,875%	01.02.2025	119 064	0,07
USD 313 000	Pampa Energia SA	9,125%	15.04.2029	286 761	0,18
USD 400 000	YPF SA	8,5%	28.07.2025	317 100	0,19
				722 925	0,44
Österreich					
USD 802 000	Suzano Austria GmbH	3,125%	15.01.2032	795 279	0,48
USD 800 000	Suzano Austria GmbH	3,75%	15.01.2031	840 000	0,51
USD 250 000	Suzano Austria GmbH	6%	15.01.2029	298 138	0,18
				1 933 417	1,17
Aserbaidshon					
USD 170 000	International Bank of Azerbaijan OJSC	3,5%	01.09.2024	169 150	0,10
USD 600 000	Southern Gas Corridor CJSC	6,875%	24.03.2026	718 860	0,44
				888 010	0,54
Bahrain					
USD 500 000	Oil and Gas Holding Co BSCC	7,5%	25.10.2027	560 325	0,34
				560 325	0,34
Bermuda					
USD 96 866	Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd	8,75%	25.05.2024	101 238	0,06
USD 441 000	Ooredoo International Finance Ltd	2,625%	08.04.2031	447 338	0,27
USD 1 715 000	Sagicor Financial Co Ltd	5,3%	13.05.2028	1 777 169	1,08
USD 400 000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd	2,625%	15.08.2025	411 162	0,25
USD 950 000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd	3,25%	15.08.2030	970 092	0,59
USD 300 000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd	4%	15.08.2026	326 399	0,20
				4 033 398	2,45
Brasilien					
USD 350 000	Globo Comunicacao e Participacoes SA	4,875%	22.01.2030	362 528	0,22
USD 1 000 000	Light Servicos de Eletricidade SA/Light Energia SA	4,375%	18.06.2026	1 007 500	0,61
USD 680 000	Natura Cosméticos SA	4,125%	03.05.2028	697 850	0,43
				2 067 878	1,26
Britische Jungferninseln					
USD 200 000	Champion Path Holdings Ltd	4,5%	27.01.2026	208 364	0,13
USD 200 000	Champion Path Holdings Ltd	4,85%	27.01.2028	209 585	0,13
USD 571 000	Contemporary Ruiding Development Ltd	1,875%	17.09.2025	573 830	0,35
USD 500 000	Gerdau Trade Inc	4,875%	24.10.2027	561 693	0,34
USD 200 000	Huarong Finance 2017 Co Ltd	4%	Offene Fälligkeit	124 750	0,07
USD 200 000	Huarong Finance 2017 Co Ltd	4,5%	Offene Fälligkeit	135 568	0,08
USD 1 450 000	Huarong Finance II Co Ltd	2,875%	Offene Fälligkeit	1 179 017	0,72
USD 200 000	Huarong Finance II Co Ltd	5,5%	16.01.2025	148 514	0,09
USD 450 000	Rongshi International Finance Ltd	3,75%	21.05.2029	493 897	0,30
USD 450 000	Scenery Journey Ltd	11,5%	24.10.2022	365 628	0,22
USD 410 000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd	3,25%	28.04.2025	438 637	0,27
USD 200 000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd	3,5%	04.05.2027	220 600	0,13
				4 660 083	2,83
Kanada					
USD 200 000	First Quantum Minerals Ltd	6,5%	01.03.2024	204 597	0,12
USD 250 000	First Quantum Minerals Ltd	7,25%	01.04.2023	255 158	0,16

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Kanada (Fortsetzung)					
USD 1 150 000	MEGlobal Canada ULC	5%	18.05.2025	1 292 473	0,78
				1 752 228	1,06
Kaimaninseln					
USD 725 000	ABQ Finance Ltd	1,875%	08.09.2025	725 529	0,44
USD 850 000	China Evergrande Group	8,25%	23.03.2022	728 875	0,44
USD 200 000	China Evergrande Group	11,5%	22.01.2023	160 002	0,10
USD 200 000	Country Garden Holdings Co Ltd	2,7%	12.07.2026	198 103	0,12
USD 200 000	Country Garden Holdings Co Ltd	3,875%	22.10.2030	197 540	0,12
USD 700 000	Grupo Aval Ltd	4,375%	04.02.2030	692 773	0,42
USD 500 000	HPHT Finance 19 Ltd	2,875%	05.11.2024	524 490	0,32
USD 900 000	Kaisa Group Holdings Ltd	8,5%	30.06.2022	898 200	0,55
USD 1 000 000	Kaisa Group Holdings Ltd	11,95%	22.10.2022	1 028 625	0,62
USD 300 000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd	4,35%	05.04.2036	311 294	0,19
USD 350 000	MAF Global Securities Ltd	5,5%	Offene Fälligkeit	361 050	0,22
USD 200 000	MAF Sukuk Ltd	4,5%	03.11.2025	221 811	0,14
USD 1 053 000	MAR Sukuk Ltd	2,21%	02.09.2025	1 081 315	0,66
USD 1 000 000	Meituan	3,05%	28.10.2030	990 480	0,60
USD 389 000	Melco Resorts Finance Ltd	5,75%	21.07.2028	411 367	0,25
USD 500 000	MGM China Holdings Ltd	5,875%	15.05.2026	525 625	0,32
USD 200 000	OmGrid Funding Ltd	5,196%	16.05.2027	207 100	0,13
USD 543 000	Oryx Funding Ltd	5,8%	03.02.2031	574 646	0,35
USD 250 000	QIB Sukuk Ltd	1,95%	27.10.2025	253 702	0,15
USD 450 000	QIIB Senior Sukuk Ltd	4,264%	05.03.2024	486 839	0,30
USD 750 000	QNB Finance Ltd	2,75%	12.02.2027	786 707	0,48
USD 654 000	SA Global Sukuk Ltd	2,694%	17.06.2031	662 934	0,40
USD 600 000	Sands China Ltd	5,125%	08.08.2025	671 874	0,41
USD 400 000	Shimao Group Holdings Ltd	3,45%	11.01.2031	373 703	0,23
USD 406 000	Sunac China Holdings Ltd	5,95%	26.04.2024	400 395	0,24
USD 200 000	Sunac China Holdings Ltd	6,5%	09.07.2023	203 772	0,12
USD 200 000	Sunac China Holdings Ltd	6,65%	03.08.2024	201 001	0,12
USD 200 000	Tencent Holdings Ltd	3,595%	19.01.2028	219 266	0,13
USD 200 000	Wynn Macau Ltd	4,875%	01.10.2024	202 616	0,12
USD 1 050 000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd	6%	25.10.2023	924 092	0,56
USD 243 000	Zhenro Properties Group Ltd	6,63%	07.01.2026	219 667	0,13
USD 400 000	Zhenro Properties Group Ltd	8,3%	15.09.2023	409 013	0,25
				15 854 406	9,63
Chile					
USD 286 000	Colbun SA	3,15%	06.03.2030	292 288	0,18
USD 350 000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA	4,7%	07.05.2050	395 937	0,24
				688 225	0,42
Kolumbien					
USD 400 000	Banco de Bogota SA	4,375%	03.08.2027	422 986	0,26
USD 950 000	Ecopetrol SA	5,375%	26.06.2026	1 048 657	0,64
USD 400 000	Empresas Publicas de Medellin ESP	4,25%	18.07.2029	397 082	0,24
USD 200 000	Grupo de Inversiones Suramericana SA	5,5%	29.04.2026	216 502	0,13
				2 085 227	1,27
Georgien					
USD 400 000	Bank of Georgia JSC	6%	26.07.2023	429 040	0,26
USD 1 075 000	Bank of Georgia JSC	11,125%	Offene Fälligkeit	1 177 394	0,71

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Georgien (Fortsetzung)					
USD 200 000	Georgia Global Utilities JSC	7,75%	30.07.2025	213 738	0,13
				1 820 172	1,10
Guatemala					
USD 751 000	Banco Industrial SA	4,875%	29.01.2031	785 888	0,48
				785 888	0,48
Hongkong					
USD 473 000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd	3,15%	12.05.2025	492 473	0,30
				492 473	0,30
Indien					
USD 1 950 000	Adani Electricity Mumbai Ltd	3,949%	12.02.2030	1 950 936	1,19
USD 1 000 000	Adani International Container Terminal Pvt Ltd	3%	16.02.2031	966 635	0,59
USD 650 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	4%	30.07.2027	678 472	0,41
USD 800 000	Adani Transmission Ltd	4%	03.08.2026	840 452	0,51
USD 200 000	GMR Hyderabad International Airport Ltd	4,75%	02.02.2026	203 896	0,12
USD 400 000	ICICI Bank Ltd	4%	18.03.2026	433 207	0,26
USD 400 000	Indian Railway Finance Corp Ltd	2,8%	10.02.2031	388 240	0,24
USD 586 000	JSW Hydro Energy Ltd	4,125%	18.05.2031	595 341	0,36
USD 200 000	JSW Steel Ltd	5,375%	04.04.2025	213 535	0,13
USD 400 000	NTPC Ltd	4,25%	26.02.2026	431 500	0,26
USD 550 000	Power Finance Corp Ltd	5,25%	10.08.2028	617 734	0,38
USD 600 000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries	4,5%	14.07.2028	611 459	0,37
USD 500 000	Shriram Transport Finance Co Ltd	4,4%	13.03.2024	502 375	0,31
USD 250 000	Shriram Transport Finance Co Ltd	5,1%	16.07.2023	254 500	0,15
				8 688 282	5,28
Indonesien					
USD 490 000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	3,75%	11.04.2024	521 366	0,32
USD 400 000	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	4,2%	23.01.2025	409 521	0,25
USD 1 108 000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	3,398%	09.06.2031	1 125 268	0,68
USD 337 000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT	5,45%	15.05.2030	392 228	0,24
USD 200 000	Pertamina Persero PT	4,175%	21.01.2050	206 110	0,13
USD 200 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	4,375%	05.02.2050	205 262	0,12
				2 859 755	1,74
Irland					
USD 200 000	PJSC Koks via IMH Capital DAC	5,9%	23.09.2025	214 900	0,13
				214 900	0,13
Isle Of Man					
USD 612 000	AngloGold Ashanti Holdings PLC	3,75%	01.10.2030	633 898	0,38
USD 1 250 000	Gohl Capital Ltd	4,25%	24.01.2027	1 317 260	0,80
				1 951 158	1,18
Israel					
USD 144 000	Leviathan Bond Ltd	6,75%	30.06.2030	163 080	0,10
				163 080	0,10
Jersey					
USD 1 600 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	2,16%	31.03.2034	1 574 894	0,96
USD 565 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	2,94%	30.09.2040	562 591	0,34
				2 137 485	1,30

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Kasachstan					
USD 300 000	KazMunayGas National Co JSC	5,75%	19.04.2047	375 729	0,23
				375 729	0,23
Luxemburg					
USD 310 000	Altice Financing SA	7,5%	15.05.2026	323 191	0,20
USD 800 000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA	4,95%	23.03.2027	895 438	0,54
USD 787 000	JBS Finance Luxembourg Sarl	3,625%	15.01.2032	787 543	0,48
USD 350 000	Kernel Holding SA	6,75%	27.10.2027	380 932	0,23
USD 200 000	MHP Lux SA	6,95%	03.04.2026	212 996	0,13
USD 648 000	Petrorio Luxembourg Sarl	6,125%	09.06.2026	663 714	0,40
USD 500 000	Raizen Fuels Finance SA	5,3%	20.01.2027	566 138	0,35
USD 500 000	Rede D'or Finance Sarl	4,5%	22.01.2030	513 937	0,31
				4 343 889	2,64
Malaysia					
USD 265 000	Axiata SPV2 Bhd	2,163%	19.08.2030	261 572	0,16
USD 250 000	Petronas Capital Ltd	3,404%	28.04.2061	256 954	0,15
				518 526	0,31
Mauritius					
USD 200 000	Azure Power Solar Energy Pvt Ltd	5,65%	24.12.2024	212 675	0,13
USD 900 000	Greenko Mauritius Ltd	6,25%	21.02.2023	929 243	0,57
USD 510 000	India Green Power Holdings	4%	22.02.2027	512 938	0,31
USD 200 000	MTN Mauritius Investments Ltd	6,5%	13.10.2026	232 823	0,14
				1 887 679	1,15
Mexiko					
USD 210 000	America Movil SAB de CV	6,125%	30.03.2040	299 131	0,18
USD 150 000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa	4,125%	06.06.2024	161 324	0,10
USD 1 375 000	Banco Mercantil del Norte SA	6,875%	Offene Fälligkeit	1 430 275	0,87
USD 250 000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	5,375%	17.04.2025	283 973	0,17
USD 321 000	Cemex SAB de CV	3,875%	11.07.2031	326 698	0,20
USD 490 000	Comision Federal de Electricidad	3,348%	09.02.2031	487 454	0,29
USD 250 000	Comision Federal de Electricidad	4,677%	09.02.2051	242 396	0,15
USD 400 000	Comision Federal de Electricidad	4,75%	23.02.2027	447 924	0,27
USD 1 013 000	Industrias Penelos SAB de CV	4,15%	12.09.2029	1 102 103	0,67
USD 612 000	Nemak SAB de CV	3,625%	28.06.2031	616 253	0,37
USD 550 000	Petroleos Mexicanos	4,5%	23.01.2026	557 508	0,34
USD 1 850 000	Petroleos Mexicanos	5,35%	12.02.2028	1 821 695	1,11
USD 200 000	Petroleos Mexicanos	7,69%	23.01.2050	192 750	0,12
				7 969 484	4,84
Marokko					
USD 300 000	OCP SA	5,125%	23.06.2051	303 690	0,18
				303 690	0,18
Niederlande					
USD 750 000	Braskem Netherlands Finance BV	4,5%	10.01.2028	791 213	0,48
USD 607 000	EBN Finance Co BV	7,125%	16.02.2026	607 000	0,37
USD 300 000	Embraer Netherlands Finance BV	5,05%	15.06.2025	317 220	0,19
USD 900 000	Equate Petrochemical BV	4,25%	03.11.2026	1 001 864	0,61
USD 200 000	IHS Netherlands Holdco BV	7,125%	18.03.2025	209 000	0,13

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
USD 200 000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV	6,95%	10.07.2042	275 404	0,17
USD 750 000	Lukoil Securities BV	3,875%	06.05.2030	793 808	0,48
USD 700 000	Metinvest BV	8,5%	23.04.2026	799 523	0,49
USD 500 000	NGD Holdings BV	6,75%	31.12.2026	479 247	0,29
USD 307 000	Petrobras Global Finance BV	5,093%	15.01.2030	335 477	0,20
USD 464 000	Petrobras Global Finance BV	5,5%	10.06.2051	464 742	0,28
USD 560 000	Prosus NV	5,5%	21.07.2025	641 088	0,39
USD 950 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	3,15%	01.10.2026	904 875	0,55
USD 550 000	VEON Holdings BV	4%	09.04.2025	581 149	0,35
				8 201 610	4,98
Peru					
USD 300 000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru	6,375%	01.06.2028	316 875	0,19
				316 875	0,19
Philippinen					
USD 500 000	San Miguel Corp	5,5%	Offene Fälligkeit	526 277	0,32
				526 277	0,32
Saudi-Arabien					
USD 500 000	Saudi Arabian Oil Co	2,25%	24.11.2030	491 682	0,30
USD 280 000	Saudi Telecom Co	3,89%	13.05.2029	310 064	0,19
				801 746	0,49
Singapur					
USD 334 000	Continuum Energy Levanter Pte Ltd	4,5%	09.02.2027	342 435	0,21
USD 1 087 000	GLP Pte Ltd	4,5%	Offene Fälligkeit	1 090 741	0,66
USD 550 000	Medco Bell Pte Ltd	6,375%	30.01.2027	568 062	0,34
USD 800 000	ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd	3,75%	27.07.2026	854 111	0,52
USD 200 000	Theta Capital Pte Ltd	8,125%	22.01.2025	208 506	0,13
USD 517 000	TML Holdings Pte Ltd	4,35%	09.06.2026	520 668	0,32
USD 882 000	Vena Energy Capital Pte Ltd	3,133%	26.02.2025	904 913	0,55
				4 489 436	2,73
Südafrika					
USD 550 000	Eskom Holdings SOC Ltd	6,35%	10.08.2028	613 602	0,37
USD 250 000	Eskom Holdings SOC Ltd	6,75%	06.08.2023	261 944	0,16
				875 546	0,53
Supranational					
USD 305 000	African Export-Import Bank	3,798%	17.05.2031	313 650	0,19
USD 250 000	African Export-Import Bank	3,994%	21.09.2029	263 701	0,16
USD 400 000	Banque Ouest Africaine de Developpement	5%	27.07.2027	446 254	0,27
				1 023 605	0,62
Thailand					
USD 200 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd	5,375%	20.11.2048	237 671	0,14
				237 671	0,14
Türkei					
USD 500 000	KOC Holding AS	6,5%	11.03.2025	540 625	0,33
USD 215 000	QNB Finansbank AS	6,875%	07.09.2024	233 436	0,14
USD 250 000	TC Ziraat Bankasi AS	5,375%	02.03.2026	246 563	0,15
USD 200 000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	5,8%	11.04.2028	213 653	0,13
USD 200 000	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	4,5%	18.10.2024	201 242	0,12

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Türkei (Fortsetzung)					
USD 450 000	Yapi ve Kredi Bankasi AS	8,25%	15.10.2024	492 494	0,30
				1 928 013	1,17
Ukraine					
USD 200 000	VF Ukraine PAT via VFU Funding PLC	6,2%	11.02.2025	209 266	0,13
				209 266	0,13
Vereinigte Arabische Emirate					
USD 450 000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	4,6%	02.11.2047	531 904	0,32
USD 200 000	Oztel Holdings SPC Ltd	5,625%	24.10.2023	213 350	0,13
				745 254	0,45
Grossbritannien					
USD 200 000	Fresnillo PLC	4,25%	02.10.2050	203 683	0,12
USD 550 000	Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC	3,25%	25.02.2030	548 851	0,33
USD 649 000	MARB BondCo PLC	3,95%	29.01.2031	626 577	0,38
USD 200 000	Tullow Oil PLC	7%	01.03.2025	178 300	0,11
USD 700 000	Tullow Oil PLC	10,25%	15.05.2026	736 396	0,45
USD 200 000	Vedanta Resources Ltd	6,125%	09.08.2024	167 860	0,10
				2 461 667	1,49
USA					
USD 350 000	Periama Holdings LLC	5,95%	19.04.2026	380 432	0,23
USD 700 000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc	4,625%	06.04.2031	726 211	0,44
USD 1 650 000	Sasol Financing USA LLC	5,875%	27.03.2024	1 766 350	1,07
				2 872 993	1,74
Usbekistan					
USD 650 000	Uzbek Industrial and Construction Bank ATB	5,75%	02.12.2024	694 531	0,42
				694 531	0,42
Venezuela					
USD 130 000	Petroleos de Venezuela SA (notleidend)	5,5%	12.04.2037	5850	0,00
USD 250 000	Petroleos de Venezuela SA (notleidend)	6%	16.05.2024	11 250	0,01
USD 450 000	Petroleos de Venezuela SA (notleidend)	6%	15.11.2026	20 250	0,01
USD 250 000	Petroleos de Venezuela SA (notleidend)	12,75%	17.02.2022	11 342	0,01
				48 692	0,03
Gesamt Unternehmensanleihen				95 191 494	57,80
Staatsanleihen					
Angola					
USD 200 000	Angolan Government International Bond	8%	26.11.2029	205 750	0,13
USD 400 000	Angolan Government International Bond	9,125%	26.11.2049	410 691	0,25
USD 200 000	Angolan Government International Bond	9,5%	12.11.2025	219 482	0,13
				835 923	0,51
Argentinien					
USD 900 000	Argentine Republic Government International Bond	0,125%	09.07.2030	324 639	0,20
USD 1 050 000	Argentine Republic Government International Bond	0,125%	09.07.2035	334 960	0,20
USD 775 000	Argentine Republic Government International Bond	0,125%	09.07.2041	277 838	0,17
USD 1 400 000	Argentine Republic Government International Bond	0,125%	09.07.2046	452 200	0,27
				1 389 637	0,84

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Armenien					
USD 300 000	Republic of Armenia International Bond	3,95%	26.09.2029	297 105	0,18
				297 105	0,18
Bahrain					
USD 441 000	Bahrain Government International Bond	5,25%	25.01.2033	430 434	0,26
USD 900 000	Bahrain Government International Bond	5,625%	30.09.2031	914 625	0,55
USD 200 000	Bahrain Government International Bond	6%	19.09.2044	190 560	0,12
USD 613 000	Bahrain Government International Bond	7,375%	14.05.2030	694 498	0,42
USD 200 000	CBB International Sukuk Co 5 Spc	5,624%	12.02.2024	213 147	0,13
				2 443 264	1,48
Weissrussland					
USD 200 000	Republic of Belarus International Bond	6,875%	28.02.2023	199 192	0,12
				199 192	0,12
Brasilien					
USD 410 000	Brazilian Government International Bond	5%	27.01.2045	416 058	0,25
				416 058	0,25
Kaimaninseln					
USD 650 000	Sharjah Sukuk Program Ltd	3,854%	03.04.2026	700 513	0,42
				700 513	0,42
Chile					
USD 420 000	Chile Government International Bond	3,5%	25.01.2050	440 817	0,27
USD 335 000	Chile Government International Bond	3,5%	15.04.2053	353 048	0,21
				793 865	0,48
Kolumbien					
USD 300 000	Colombia Government International Bond	3,125%	15.04.2031	294 087	0,18
USD 625 000	Colombia Government International Bond	3,875%	15.02.2061	561 562	0,34
USD 800 000	Colombia Government International Bond	4,5%	28.01.2026	875 044	0,53
USD 500 000	Colombia Government International Bond	5,625%	26.02.2044	567 900	0,35
				2 298 593	1,40
Costa Rica					
USD 200 000	Costa Rica Government International Bond	4,375%	30.04.2025	207 350	0,12
USD 200 000	Costa Rica Government International Bond	7,158%	12.03.2045	209 502	0,13
				416 852	0,25
Dominikanische Republik					
USD 1 150 000	Dominican Republic International Bond	4,875%	23.09.2032	1 187 375	0,72
USD 396 000	Dominican Republic International Bond	5,3%	21.01.2041	396 004	0,24
USD 150 000	Dominican Republic International Bond	6,4%	05.06.2049	161 625	0,10
USD 300 000	Dominican Republic International Bond	6,85%	27.01.2045	340 125	0,21
				2 085 129	1,27
Ecuador					
USD 44 844	Ecuador Government International Bond	0%	31.07.2030	24 944	0,02
USD 395 600	Ecuador Government International Bond	0,5%	31.07.2030	340 220	0,21
USD 1 706 240	Ecuador Government International Bond	0,5%	31.07.2035	1 177 306	0,71
USD 137 200	Ecuador Government International Bond	0,5%	31.07.2040	85 579	0,05
				1 628 049	0,99
Ägypten					
USD 200 000	Egypt Government International Bond	5,25%	06.10.2025	211 330	0,13

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Ägypten (Fortsetzung)					
USD 677 000	Egypt Government International Bond	5,875%	16.02.2031	659 567	0,40
USD 200 000	Egypt Government International Bond	6,588%	21.02.2028	212 000	0,13
USD 100 000	Egypt Government International Bond	6,875%	30.04.2040	97 861	0,06
USD 678 000	Egypt Government International Bond	7,0529%	15.01.2032	697 153	0,42
USD 450 000	Egypt Government International Bond	7,6003%	01.03.2029	495 608	0,30
				2 373 519	1,44
El Salvador					
USD 670 000	El Salvador Government International Bond	5,875%	30.01.2025	621 425	0,38
USD 200 000	El Salvador Government International Bond	6,375%	18.01.2027	181 500	0,11
USD 300 000	El Salvador Government International Bond	8,625%	28.02.2029	294 000	0,18
				1 096 925	0,67
Gabun					
USD 1 350 000	Gabon Government International Bond	6,375%	12.12.2024	1 441 723	0,88
USD 200 000	Gabon Government International Bond	6,95%	16.06.2025	217 250	0,13
				1 658 973	1,01
Ghana					
USD 500 000	Ghana Government International Bond	6,375%	11.02.2027	503 605	0,31
USD 250 000	Ghana Government International Bond	7,75%	07.04.2029	256 125	0,15
USD 200 000	Ghana Government International Bond	7,875%	26.03.2027	211 880	0,13
USD 200 000	Ghana Government International Bond	7,875%	11.02.2035	197 628	0,12
USD 250 000	Ghana Government International Bond	8,125%	18.01.2026	270 125	0,16
USD 200 000	Ghana Government International Bond	8,627%	16.06.2049	193 120	0,12
USD 66 667	Ghana Government International Bond	9,25%	15.09.2022	70 293	0,04
				1 702 776	1,03
Guatemala					
USD 200 000	Guatemala Government Bond	5,375%	24.04.2032	232 750	0,14
				232 750	0,14
Honduras					
USD 150 000	Honduras Government International Bond	6,25%	19.01.2027	164 475	0,10
				164 475	0,10
Ungarn					
USD 150 000	Hungary Government International Bond	7,625%	29.03.2041	246 377	0,15
				246 377	0,15
Indonesien					
USD 500 000	Indonesia Government International Bond	2,85%	14.02.2030	519 651	0,31
USD 400 000	Indonesia Government International Bond	4,75%	08.01.2026	457 296	0,28
USD 400 000	Indonesia Government International Bond	5,125%	15.01.2045	496 196	0,30
USD 200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	4,55%	29.03.2026	227 850	0,14
				1 700 993	1,03
Irak					
USD 227 500	Iraq International Bond	5,8%	15.01.2028	220 813	0,13
				220 813	0,13
Elfenbeinküste					
USD 800 000	Ivory Coast Government International Bond	6,375%	03.03.2028	884 000	0,54
				884 000	0,54

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Jamaika					
USD 305 000	Jamaica Government International Bond	7,875%	28.07.2045	426 238	0,26
				426 238	0,26
Jordanien					
USD 500 000	Jordan Government International Bond	4,95%	07.07.2025	520 975	0,32
USD 300 000	Jordan Government International Bond	5,85%	07.07.2030	313 312	0,19
USD 200 000	Jordan Government International Bond	6,125%	29.01.2026	217 379	0,13
				1 051 666	0,64
Kenia					
USD 750 000	Kenya Government International Bond	6,875%	24.06.2024	826 718	0,50
USD 250 000	Kenya Government International Bond	7%	22.05.2027	274 965	0,17
USD 300 000	Kenya Government International Bond	8%	22.05.2032	338 416	0,20
				1 440 099	0,87
Libanon					
USD 200 000	Lebanon Government International Bond (notleidend)	6,2%	26.02.2025	26 194	0,02
USD 940 000	Lebanon Government International Bond (notleidend)	6,65%	22.04.2024	124 030	0,07
USD 130 000	Lebanon Government International Bond (notleidend)	6,65%	26.02.2030	17 076	0,01
				167 300	0,10
Malaysia					
USD 250 000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd	3,075%	28.04.2051	260 189	0,16
				260 189	0,16
Mexiko					
USD 2 050 000	Mexico Government International Bond	2,659%	24.05.2031	2 007 749	1,22
USD 1 250 000	Mexico Government International Bond	4,5%	31.01.2050	1 331 625	0,81
				3 339 374	2,03
Mongolei					
USD 250 000	Development Bank of Mongolia LLC	7,25%	23.10.2023	270 194	0,16
				270 194	0,16
Marokko					
USD 250 000	Morocco Government International Bond	4%	15.12.2050	232 500	0,14
USD 200 000	Morocco Government International Bond	5,5%	11.12.2042	228 012	0,14
				460 512	0,28
Mosambik					
USD 350 000	Mozambique International Bond	5%	15.09.2031	297 734	0,18
				297 734	0,18
Nigeria					
USD 900 000	Nigeria Government International Bond	6,5%	28.11.2027	956 602	0,58
USD 1 000 000	Nigeria Government International Bond	7,625%	21.11.2025	1 130 512	0,69
USD 450 000	Nigeria Government International Bond	7,875%	16.02.2032	486 029	0,29
				2 573 143	1,56
Oman					
USD 650 000	Oman Government International Bond	5,375%	08.03.2027	685 588	0,41
USD 382 000	Oman Government International Bond	6,25%	25.01.2031	411 286	0,25
USD 400 000	Oman Government International Bond	6,5%	08.03.2047	392 646	0,24
USD 320 000	Oman Government International Bond	6,75%	28.10.2027	359 248	0,22
				1 848 768	1,12

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Pakistan					
USD 620 000	Pakistan Government International Bond	6%	08.04.2026	629 300	0,38
				629 300	0,38
Panama					
USD 400 000	Panama Government International Bond	2,252%	29.09.2032	384 420	0,23
USD 270 000	Panama Government International Bond	3,875%	17.03.2028	296 688	0,18
USD 450 000	Panama Government International Bond	4,5%	15.05.2047	513 245	0,31
USD 560 000	Panama Government International Bond	4,5%	01.04.2056	635 035	0,39
				1 829 388	1,11
Paraguay					
USD 200 000	Paraguay Government International Bond	2,739%	29.01.2033	195 500	0,12
USD 465 000	Paraguay Government International Bond	5,4%	30.03.2050	544 399	0,33
				739 899	0,45
Peru					
USD 400 000	Peruvian Government International Bond	1,862%	01.12.2032	372 138	0,23
USD 725 000	Peruvian Government International Bond	2,78%	01.12.2060	648 541	0,39
USD 850 000	Peruvian Government International Bond	2,844%	20.06.2030	877 226	0,53
				1 897 905	1,15
Philippinen					
USD 300 000	Philippine Government International Bond	1,648%	10.06.2031	290 179	0,17
USD 620 000	Philippine Government International Bond	3,7%	01.03.2041	672 241	0,41
				962 420	0,58
Katar					
USD 950 000	Qatar Government International Bond	3,75%	16.04.2030	1 076 944	0,66
USD 450 000	Qatar Government International Bond	4,4%	16.04.2050	548 762	0,33
USD 900 000	Qatar Government International Bond	4,5%	23.04.2028	1 063 845	0,65
USD 200 000	Qatar Government International Bond	4,625%	02.06.2046	248 560	0,15
USD 220 000	Qatar Government International Bond	4,817%	14.03.2049	283 817	0,17
				3 221 928	1,96
Rumänien					
USD 800 000	Romanian Government International Bond	4%	14.02.2051	841 752	0,51
				841 752	0,51
Russland					
USD 200 000	Russian Foreign Bond - Eurobond	5,25%	23.06.2047	251 867	0,15
USD 800 000	Russian Foreign Bond - Eurobond	5,625%	04.04.2042	1 029 004	0,63
				1 280 871	0,78
Saudi-Arabien					
USD 1 793 000	Saudi Government International Bond	2,25%	02.02.2033	1 745 351	1,06
USD 200 000	Saudi Government International Bond	3,45%	02.02.2061	200 143	0,12
USD 925 000	Saudi Government International Bond	3,75%	21.01.2055	979 831	0,59
USD 220 000	Saudi Government International Bond	4,5%	26.10.2046	258 616	0,16
				3 183 941	1,93
Senegal					
USD 1 100 000	Senegal Government International Bond	6,25%	23.05.2033	1 162 856	0,71
				1 162 856	0,71
Südafrika					
USD 800 000	Republic of South Africa Government International Bond	4,3%	12.10.2028	828 040	0,50

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Südafrika (Fortsetzung)					
USD 200 000	Republic of South Africa Government International Bond	5,75%	30.09.2049	205 067	0,13
				1 033 107	0,63
Sri Lanka					
USD 450 000	Sri Lanka Government International Bond	6,125%	03.06.2025	306 000	0,18
USD 550 000	Sri Lanka Government International Bond	6,75%	18.04.2028	346 099	0,21
USD 250 000	Sri Lanka Government International Bond	6,85%	14.03.2024	174 375	0,11
				826 474	0,50
Trinidad und Tobago					
USD 310 000	Trinidad & Tobago Government International Bond	4,375%	16.01.2024	327 408	0,20
				327 408	0,20
Türkei					
USD 1 620 000	Turkey Government International Bond	4,25%	14.04.2026	1 560 481	0,95
USD 200 000	Turkey Government International Bond	5,6%	14.11.2024	205 993	0,12
USD 200 000	Turkey Government International Bond	5,75%	22.03.2024	207 921	0,13
USD 350 000	Turkey Government International Bond	5,75%	11.05.2047	299 926	0,18
USD 500 000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS	5,75%	06.07.2026	496 925	0,30
USD 200 000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS	6,125%	03.05.2024	207 158	0,13
				2 978 404	1,81
Ukraine					
USD 400 000	Ukraine Government International Bond	6,876%	21.05.2029	416 264	0,25
USD 250 000	Ukraine Government International Bond	7,375%	25.09.2032	263 533	0,16
USD 550 000	Ukraine Government International Bond	7,75%	01.09.2023	593 841	0,36
USD 1 400 000	Ukraine Government International Bond	7,75%	01.09.2024	1 530 953	0,93
USD 450 000	Ukraine Government International Bond	7,75%	01.09.2025	494 010	0,30
USD 191 000	Ukraine Government International Bond	9,75%	01.11.2028	228 075	0,14
				3 526 676	2,14
Vereinigte Arabische Emirate					
USD 800 000	Abu Dhabi Government International Bond	3,125%	11.10.2027	879 528	0,54
USD 650 000	Abu Dhabi Government International Bond	3,125%	30.09.2049	664 853	0,40
				1 544 381	0,94
Grossbritannien					
USD 100 000	Ukreximbank Via Biz Finance PLC	9,75%	22.01.2025	107 800	0,07
				107 800	0,07
Uruguay					
USD 225 000	Uruguay Government International Bond	4,975%	20.04.2055	290 869	0,18
USD 150 000	Uruguay Government International Bond	5,1%	18.06.2050	196 909	0,12
				487 778	0,30
Usbekistan					
USD 200 000	Republic of Uzbekistan Bond	5,375%	20.02.2029	224 420	0,14
				224 420	0,14
Venezuela					
USD 105 000	Venezuela Government International Bond (notleidend)	7%	31.03.2038	11 235	0,01
USD 605 000	Venezuela Government International Bond (notleidend)	7,65%	21.04.2025	62 013	0,04
USD 200 000	Venezuela Government International Bond (notleidend)	7,75%	13.10.2019	21 500	0,01
USD 100 000	Venezuela Government International Bond (notleidend)	8,25%	13.10.2024	10 550	0,01
USD 280 000	Venezuela Government International Bond (notleidend)	9,375%	13.01.2034	28 700	0,02

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Venezuela (Fortsetzung)					
USD 75 000	Venezuela Government International Bond (notleidend)	11,95%	05.08.2031	7950	0,00
				141 948	0,09
Sambia					
USD 200 000	Zambia Government International Bond	5,375%	20.09.2022	126 720	0,08
				126 720	0,08
	Gesamt Staatsanleihen			62 996 374	38,25
Gesamt an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
				158 187 868	96,05
Gesamt Portfolio					
				158 187 868	96,05
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					
				6 498 592	3,95
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums					
				164 686 460	100,00

Währungskauf	Kaufbetrag	Währungsverkauf	Verkaufsbetrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte							
USD	61 853 924 EUR		52 015 241	06.07.2021	Northern Trust	166 497	0,10
USD	39 226 EUR		32 987	06.07.2021	Northern Trust	106	0,00
	Gesamt nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten					166 603	0,10

Währungskauf	Kaufbetrag	Währungsverkauf	Verkaufsbetrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte							
EUR	230 USD		273	04.08.2021	Northern Trust	(1)	(0,00)
EUR	81 USD		98	06.07.2021	Northern Trust	(3)	(0,00)
EUR	32 987 USD		39 249	04.08.2021	Northern Trust	(105)	(0,00)
EUR	16 448 USD		20 055	06.07.2021	Northern Trust	(549)	(0,00)
EUR	14 925 USD		18 287	06.07.2021	Northern Trust	(587)	(0,00)
EUR	29 615 USD		35 966	06.07.2021	Northern Trust	(844)	(0,00)
EUR	315 128 USD		375 035	04.08.2021	Northern Trust	(1085)	(0,00)
EUR	32 906 USD		40 160	06.07.2021	Northern Trust	(1135)	(0,00)
EUR	271 418 USD		331 300	06.07.2021	Northern Trust	(9412)	(0,01)
EUR	3 233 385 USD		3 942 570	06.07.2021	Northern Trust	(107 940)	(0,06)
EUR	2 984 104 USD		3 656 349	06.07.2021	Northern Trust	(117 353)	(0,07)
EUR	52 015 241 USD		61 890 959	04.08.2021	Northern Trust	(166 548)	(0,10)
EUR	5 915 892 USD		7 211 236	06.07.2021	Northern Trust	(195 289)	(0,12)
EUR	39 549 453 USD		48 267 735	06.07.2021	Northern Trust	(1 364 098)	(0,83)
	Gesamt nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten					(1 964 949)	(1,19)

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen					
Argentinien					
USD 300 000	Capex SA	6,875%	15.05.2024	278 775	0,08
USD 650 000	MSU Energy SA / UGEN SA / UENSA SA	6,875%	01.02.2025	515 944	0,14
USD 500 000	Telecom Argentina SA	8%	18.07.2026	472 500	0,13
USD 600 000	Transportadora de Gas del Sur SA	6,75%	02.05.2025	563 256	0,15
USD 450 000	YPF SA	4%	12.02.2026	378 720	0,10
USD 1 200 000	YPF SA	8,5%	28.07.2025	951 300	0,26
USD 700 000	YPF SA	8,75%	04.04.2024	624 015	0,17
				3 784 510	1,03
Österreich					
USD 850 000	Suzano Austria GmbH	3,75%	15.01.2031	892 500	0,24
				892 500	0,24
Aserbaidshjan					
USD 1 000 000	International Bank of Azerbaijan OJSC	3,5%	01.09.2024	995 000	0,27
				995 000	0,27
Bahrain					
USD 800 000	Oil and Gas Holding Co BSCC	7,5%	25.10.2027	896 520	0,24
USD 3 000 000	Oil and Gas Holding Co BSCC	7,625%	07.11.2024	3 363 750	0,92
				4 260 270	1,16
Weissrussland					
USD 600 000	Development Bank of the Republic of Belarus JSC	6,75%	02.05.2024	550 488	0,15
				550 488	0,15
Bermuda					
USD 913 000	Credicorp Ltd	2,75%	17.06.2025	928 909	0,25
USD 430 674	Digicel Group 0,5 Ltd	8%	01.04.2025	362 627	0,10
USD 52 513	Digicel Group 0,5 Ltd	10%	01.04.2024	50 730	0,01
USD 450 000	Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd	8,75%	25.05.2024	470 311	0,13
USD 1 000 000	Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd	8,75%	25.05.2024	1 045 135	0,29
USD 310 500	Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd	13%	31.12.2025	312 542	0,09
USD 993 000	Ooredoo International Finance Ltd	2,625%	08.04.2031	1 007 271	0,27
USD 600 000	Ooredoo International Finance Ltd	3,75%	22.06.2026	663 535	0,18
USD 4 509 000	Sagicor Financial Co Ltd	5,3%	13.05.2028	4 672 451	1,27
USD 6 200 000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd	2,625%	15.08.2025	6 373 017	1,74
				15 886 528	4,33
Brasilien					
USD 667 000	Centrais Eletricas Brasileiras SA	3,625%	04.02.2025	688 384	0,19
USD 650 000	Globo Comunicacao e Participacoes SA	4,843%	08.06.2025	685 756	0,19
USD 2 300 000	Light Servicos de Eletricidade SA/Light Energia SA	4,375%	18.06.2026	2 317 250	0,63
				3 691 390	1,01
Britische Jungferninseln					
USD 200 000	Champion Path Holdings Ltd	4,5%	27.01.2026	208 364	0,06
USD 1 714 000	Contemporary Ruiding Development Ltd	1,875%	17.09.2025	1 722 496	0,47
USD 400 000	Huarong Finance 2017 Co Ltd	4%	Offene Fälligkeit	249 500	0,07
USD 750 000	Huarong Finance 2017 Co Ltd	4,5%	Offene Fälligkeit	508 380	0,14

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Britische Jungferninseln (Fortsetzung)					
USD 4 145 000	Huarong Finance II Co Ltd	2,875%	Offene Fälligkeit	3 370 362	0,92
USD 250 000	Huarong Finance II Co Ltd	5,5%	16.01.2025	185 643	0,05
USD 1 150 000	Scenery Journey Ltd	11,5%	24.10.2022	934 381	0,25
USD 1 000 000	Studio City Finance Ltd	6%	15.07.2025	1 052 750	0,29
				8 231 876	2,25
Kanada					
USD 400 000	First Quantum Minerals Ltd	6,5%	01.03.2024	409 194	0,11
USD 1 500 000	First Quantum Minerals Ltd	7,25%	01.04.2023	1 530 945	0,42
USD 800 000	First Quantum Minerals Ltd	7,25%	01.04.2023	816 504	0,22
USD 1 248 000	First Quantum Minerals Ltd	7,5%	01.04.2025	1 298 089	0,35
USD 1 396 000	MEGlobal Canada ULC	5%	18.05.2025	1 568 950	0,43
				5 623 682	1,53
Kaimaninseln					
USD 2 800 000	ABQ Finance Ltd	2%	06.07.2026	2 774 804	0,76
USD 2 306 000	ABQ Finance Ltd	3,125%	24.09.2024	2 422 165	0,66
USD 250 000	CFLD Cayman Investment Ltd	8,6%	08.04.2024	88 934	0,02
USD 1 950 000	China Evergrande Group	8,25%	23.03.2022	1 672 125	0,46
USD 575 000	China Evergrande Group	8,75%	28.06.2025	385 609	0,11
USD 444 000	Country Garden Holdings Co Ltd	2,7%	12.07.2026	439 788	0,12
USD 1 800 000	EI Sukuk Co Ltd	1,827%	23.09.2025	1 814 895	0,50
USD 800 000	Foxconn Far East Ltd	1,625%	28.10.2025	805 384	0,22
USD 2 618 000	Grupo Aval Ltd	4,375%	04.02.2030	2 590 969	0,71
USD 3 944 000	Kaisa Group Holdings Ltd	6,5%	07.12.2021	3 956 936	1,08
USD 1 200 000	Kaisa Group Holdings Ltd	8,5%	30.06.2022	1 197 600	0,33
USD 2 650 000	Kaisa Group Holdings Ltd	11,95%	22.10.2022	2 725 856	0,74
USD 1 000 000	Lamar Funding Ltd	3,958%	07.05.2025	1 005 805	0,27
USD 1 100 000	MAF Sukuk Ltd	4,5%	03.11.2025	1 219 961	0,33
USD 4 945 000	MAR Sukuk Ltd	2,21%	02.09.2025	5 077 971	1,38
USD 1 244 000	Melco Resorts Finance Ltd	5,75%	21.07.2028	1 315 530	0,36
USD 1 000 000	MGM China Holdings Ltd	5,875%	15.05.2026	1 051 250	0,29
USD 3 500 000	QIB Sukuk Ltd	1,95%	27.10.2025	3 551 835	0,97
USD 1 100 000	QIIB Senior Sukuk Ltd	4,264%	05.03.2024	1 190 051	0,32
USD 1 625 000	QNB Finance Ltd	2,625%	12.05.2025	1 702 958	0,46
USD 500 000	QNB Finance Ltd	2,75%	12.02.2027	524 471	0,14
USD 1 005 000	SA Global Sukuk Ltd	1,602%	17.06.2026	1 005 362	0,27
USD 1 306 000	SA Global Sukuk Ltd	2,694%	17.06.2031	1 323 840	0,36
USD 2 400 000	Sands China Ltd	3,8%	08.01.2026	2 572 128	0,70
USD 381 000	Shimao Group Holdings Ltd	3,45%	11.01.2031	355 952	0,10
USD 886 000	Sunac China Holdings Ltd	5,95%	26.04.2024	873 768	0,24
USD 1 425 000	Sunac China Holdings Ltd	6,5%	09.07.2023	1 451 878	0,40
USD 624 000	Sunac China Holdings Ltd	6,65%	03.08.2024	627 124	0,17
USD 2 825 000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd	6%	25.10.2023	2 486 249	0,68
USD 300 000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd	8,625%	23.01.2022	299 625	0,08
USD 1 775 000	Zhenro Properties Group Ltd	8,3%	15.09.2023	1 814 994	0,50
				50 325 817	13,73
Chile					
USD 700 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA	4,5%	01.08.2024	755 692	0,20
USD 1 096 000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA	3,65%	07.05.2030	1 183 533	0,32
USD 2 700 000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	4,875%	30.10.2024	2 884 267	0,79

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Chile (Fortsetzung)					
USD 1 000 000	GNL Quintero SA	4,634%	31.07.2029	1 091 875	0,30
				5 915 367	1,61
Kolumbien					
USD 1 100 000	Ecopetrol SA	4,125%	16.01.2025	1 160 478	0,32
				1 160 478	0,32
Zypern					
USD 650 000	MHP SE	7,75%	10.05.2024	707 634	0,19
				707 634	0,19
Georgien					
USD 2 900 000	Bank of Georgia JSC	6%	26.07.2023	3 110 540	0,85
USD 2 300 000	Bank of Georgia JSC	11,125%	Offene Fälligkeit	2 519 075	0,69
USD 850 000	Georgia Capital JSC	6,125%	09.03.2024	862 750	0,24
USD 700 000	Georgia Global Utilities JSC	7,75%	30.07.2025	748 083	0,20
				7 240 448	1,98
Guatemala					
USD 1 736 000	Banco Industrial SA	4,875%	29.01.2031	1 816 646	0,50
				1 816 646	0,50
Hongkong					
USD 713 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd	3,375%	19.06.2024	747 387	0,20
USD 600 000	Lenovo Group Ltd	5,875%	24.04.2025	679 574	0,19
USD 1 324 000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd	3,15%	12.05.2025	1 378 507	0,38
				2 805 468	0,77
Indien					
USD 2 800 000	Adani Electricity Mumbai Ltd	3,949%	12.02.2030	2 801 343	0,76
USD 500 000	Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energy Pvt Ltd	6,25%	10.12.2024	554 875	0,15
USD 509 000	Adani International Container Terminal Pvt Ltd	3%	16.02.2031	492 017	0,13
USD 1 250 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	3,375%	24.07.2024	1 300 917	0,36
USD 1 250 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	4%	30.07.2027	1 304 755	0,36
USD 1 582 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	4,2%	04.08.2027	1 652 201	0,45
USD 2 000 000	Adani Transmission Ltd	4%	03.08.2026	2 101 131	0,57
USD 187 000	Adani Transmission Ltd	4,25%	21.05.2036	190 951	0,05
USD 800 000	Bharti Airtel Ltd	4,375%	10.06.2025	874 334	0,24
USD 400 000	Future Retail Ltd	5,6%	22.01.2025	305 000	0,08
USD 300 000	GMR Hyderabad International Airport Ltd	4,75%	02.02.2026	305 844	0,08
USD 500 000	JSW Steel Ltd	5,375%	04.04.2025	533 837	0,15
USD 500 000	NTPC Ltd	4,25%	26.02.2026	539 374	0,15
USD 1 450 000	ReNew Power Synthetic	6,67%	12.03.2024	1 525 712	0,42
USD 700 000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries	4,5%	14.07.2028	713 369	0,19
				15 195 660	4,14
Indonesien					
USD 1 500 000	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	4,2%	23.01.2025	1 535 703	0,42
USD 1 785 000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	3,398%	09.06.2031	1 812 818	0,49
USD 693 000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT	4,75%	15.05.2025	765 841	0,21
USD 2 150 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	4,125%	15.05.2027	2 334 363	0,64
				6 448 725	1,76

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Irland					
USD 775 000	GTLK Europe DAC	5,125%	31.05.2024	825 132	0,23
USD 244 000	PJSC Koks via IMH Capital DAC	5,9%	23.09.2025	262 178	0,07
USD 1 000 000	Sibur Securities DAC	2,95%	08.07.2025	1 025 000	0,28
				2 112 310	0,58
Isle Of Man					
USD 700 000	Gohl Capital Ltd	4,25%	24.01.2027	737 666	0,20
				737 666	0,20
Israel					
USD 700 000	Israel Electric Corp Ltd	4,25%	14.08.2028	786 002	0,21
USD 936 000	Leviathan Bond Ltd	5,75%	30.06.2023	981 737	0,27
				1 767 739	0,48
Jersey					
USD 1 000 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	1,75%	30.09.2027	1 011 787	0,27
USD 3 346 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	2,16%	31.03.2034	3 293 497	0,90
				4 305 284	1,17
Luxemburg					
USD 2 480 000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA	4,95%	23.03.2027	2 775 859	0,76
USD 400 000	Kernel Holding SA	6,5%	17.10.2024	430 520	0,12
USD 1 584 000	Petrorio Luxembourg Sarl	6,125%	09.06.2026	1 622 412	0,44
USD 1 500 000	Raizen Fuels Finance SA	5,3%	20.01.2027	1 698 413	0,46
				6 527 204	1,78
Malaysia					
USD 1 764 000	Axiata SPV2 Bhd	2,163%	19.08.2030	1 741 179	0,48
				1 741 179	0,48
Mauritius					
USD 1 000 000	Azure Power Solar Energy Pvt Ltd	5,65%	24.12.2024	1 063 375	0,29
USD 800 000	Greenko Investment Co	4,875%	16.08.2023	813 508	0,22
USD 5 945 000	Greenko Mauritius Ltd	6,25%	21.02.2023	6 138 167	1,68
USD 839 000	India Green Energy Holdings	5,375%	29.04.2024	878 974	0,24
USD 1 836 000	India Green Power Holdings	4%	22.02.2027	1 846 575	0,50
				10 740 599	2,93
Mexiko					
USD 3 870 000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa	4,125%	06.06.2024	4 162 166	1,14
USD 5 100 000	Banco Mercantil del Norte SA	6,875%	Offene Fälligkeit	5 305 020	1,45
USD 2 200 000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander	5,375%	17.04.2025	2 498 958	0,68
USD 500 000	Comision Federal de Electricidad	4,75%	23.02.2027	559 905	0,15
USD 700 000	Nemak SAB de CV	3,625%	28.06.2031	704 865	0,19
USD 300 000	Petroleos Mexicanos	4,25%	15.01.2025	307 501	0,08
USD 3 150 000	Petroleos Mexicanos	4,5%	23.01.2026	3 192 997	0,87
USD 350 000	Petroleos Mexicanos	6,875%	16.10.2025	387 888	0,11
				17 119 300	4,67
Niederlande					
USD 2 633 000	EBN Finance Co BV	7,125%	16.02.2026	2 633 000	0,72
USD 500 000	Embraer Netherlands Finance BV	5,05%	15.06.2025	528 700	0,14
USD 350 000	First Bank of Nigeria Ltd Via FBN Finance Co BV	8,625%	27.10.2025	373 735	0,10

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktfinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
USD 451 000	IHS Netherlands Holdco BV	7,125%	18.03.2025	471 295	0,13
USD 650 000	Lukoil Securities BV	3,875%	06.05.2030	687 967	0,19
USD 1 700 000	Metinvest BV	8,5%	23.04.2026	1 941 697	0,53
USD 1 600 000	NGD Holdings BV	6,75%	31.12.2026	1 533 592	0,42
USD 1 450 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	3,15%	01.10.2026	1 381 125	0,38
USD 600 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	6%	15.04.2024	637 758	0,17
USD 800 000	VEON Holdings BV	4%	09.04.2025	845 308	0,23
				11 034 177	3,01
Peru					
USD 600 000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru	6,375%	01.06.2028	633 750	0,17
USD 2 350 000	Scotiabank Peru SAA	4,5%	13.12.2027	2 416 058	0,66
				3 049 808	0,83
Philippinen					
USD 395 000	Philippine National Bank	3,28%	27.09.2024	415 743	0,11
USD 1 500 000	San Miguel Corp	5,5%	Offene Fälligkeit	1 578 833	0,43
				1 994 576	0,54
Katar					
USD 1 153 320	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3	5,838%	30.09.2027	1 324 957	0,36
				1 324 957	0,36
Singapur					
USD 300 000	APL Realty Holdings Pte Ltd	5,95%	02.06.2024	222 016	0,06
USD 1 500 000	BOC Aviation Ltd	2,625%	17.01.2025	1 544 696	0,42
USD 1 204 000	Continuum Energy Levanter Pte Ltd	4,5%	09.02.2027	1 234 407	0,34
USD 1 800 000	GLP Pte Ltd	4,5%	Offene Fälligkeit	1 806 194	0,49
USD 600 000	Medco Bell Pte Ltd	6,375%	30.01.2027	619 704	0,17
USD 1 500 000	ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd	3,75%	27.07.2026	1 601 459	0,44
USD 200 000	Theta Capital Pte Ltd	6,75%	31.10.2026	197 280	0,05
USD 474 000	Theta Capital Pte Ltd	8,125%	22.01.2025	494 160	0,13
USD 1 207 000	TML Holdings Pte Ltd	4,35%	09.06.2026	1 215 562	0,33
USD 2 059 000	Vena Energy Capital Pte Ltd	3,133%	26.02.2025	2 112 490	0,58
				11 047 968	3,01
Südafrika					
USD 200 000	Eskom Holdings SOC Ltd	6,75%	06.08.2023	209 555	0,06
USD 1 400 000	Eskom Holdings SOC Ltd	7,125%	11.02.2025	1 482 597	0,40
				1 692 152	0,46
Supranational					
USD 1 425 000	African Export-Import Bank	2,634%	17.05.2026	1 445 882	0,39
				1 445 882	0,39
Thailand					
USD 886 000	Minor International PCL	3,1%	Offene Fälligkeit	902 093	0,25
				902 093	0,25
Tunesien					
USD 1 500 000	Banque Centrale de Tunisie International Bond	5,75%	30.01.2025	1 403 400	0,38
				1 403 400	0,38
Türkei					
USD 1 350 000	Akbank T.A.S.	7,2%	16.03.2027	1 373 625	0,38

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Türkei (Fortsetzung)					
USD 1 650 000	KOC Holding AS	6,5%	11.03.2025	1 784 062	0,49
USD 570 000	QNB Finansbank AS	6,875%	07.09.2024	618 878	0,17
USD 900 000	TC Ziraat Bankasi AS	5,375%	02.03.2026	887 625	0,24
USD 1 400 000	Türkiye Petrol Rafinerileri AS	4,5%	18.10.2024	1 408 694	0,38
USD 400 000	Türkiye Vakiflar Bankasi TAO	5,75%	30.01.2023	413 062	0,11
USD 1 100 000	Türkiye Vakiflar Bankasi TAO	6,5%	08.01.2026	1 129 750	0,31
USD 300 000	Yapi ve Kredi Bankasi AS	8,25%	15.10.2024	328 329	0,09
				7 944 025	2,17
Ukraine					
USD 200 000	VF Ukraine PAT via VFU Funding PLC	6,2%	11.02.2025	209 266	0,06
				209 266	0,06
Grossbritannien					
USD 500 000	Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC	3%	29.06.2027	508 644	0,14
USD 900 000	Tullow Oil PLC	7%	01.03.2025	802 350	0,22
USD 2 004 000	Tullow Oil PLC	10,25%	15.05.2026	2 108 198	0,58
USD 800 000	Vedanta Resources Finance II PLC	8,95%	11.03.2025	786 956	0,21
USD 500 000	Vedanta Resources Ltd	6,125%	09.08.2024	419 650	0,11
				4 625 798	1,26
USA					
USD 1 200 000	Hyundai Capital America	3,4%	20.06.2024	1 280 382	0,35
USD 750 000	Kosmos Energy Ltd	7,125%	04.04.2026	745 886	0,20
USD 711 000	Periama Holdings LLC	5,95%	19.04.2026	772 822	0,21
USD 4 350 000	Sasol Financing USA LLC	5,875%	27.03.2024	4 656 740	1,27
				7 455 830	2,03
Usbekistan					
USD 820 000	Uzbek Industrial and Construction Bank ATB	5,75%	02.12.2024	876 178	0,24
				876 178	0,24
Venezuela					
USD 1 790 000	Petroleos de Venezuela SA (notleidend)	6%	16.05.2024	80 550	0,02
				80 550	0,02
Gesamt Unternehmensanleihen				235 670 428	64,27
Staatsanleihen					
Angola					
USD 200 000	Angolan Government International Bond	8%	26.11.2029	205 750	0,06
USD 2 200 000	Angolan Government International Bond	9,5%	12.11.2025	2 414 302	0,66
				2 620 052	0,72
Argentinien					
USD 750 000	Argentine Republic Government International Bond	0,125%	09.07.2030	270 532	0,07
USD 1 500 000	Argentine Republic Government International Bond	0,125%	09.07.2041	537 750	0,15
USD 800 000	Argentine Republic Government International Bond	0,125%	09.07.2046	258 400	0,07
				1 066 682	0,29
Armenien					
USD 775 000	Republic of Armenia International Bond	7,15%	26.03.2025	881 852	0,24
				881 852	0,24

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Bahrain					
USD 3 422 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL	6,25%	14.11.2024	3 747 295	1,02
				3 747 295	1,02
Weissrussland					
USD 500 000	Republic of Belarus International Bond	5,875%	24.02.2026	463 925	0,13
				463 925	0,13
Kamerun					
USD 1 225 000	Republic of Cameroon International Bond	9,5%	19.11.2025	1 445 457	0,40
				1 445 457	0,40
Kaimaninseln					
USD 420 000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	5,333%	15.02.2028	456 015	0,12
USD 1 550 000	Sharjah Sukuk Program Ltd	3,854%	03.04.2026	1 670 454	0,46
				2 126 469	0,58
Kolumbien					
USD 1 000 000	Colombia Government International Bond	3,875%	25.04.2027	1 063 830	0,29
USD 750 000	Colombia Government International Bond	4,5%	28.01.2026	820 354	0,22
				1 884 184	0,51
Costa Rica					
USD 750 000	Costa Rica Government International Bond	4,375%	30.04.2025	777 563	0,21
				777 563	0,21
Dominikanische Republik					
USD 500 000	Dominican Republic International Bond	5,5%	27.01.2025	550 200	0,15
USD 3 000 000	Dominican Republic International Bond	5,875%	18.04.2024	3 195 000	0,87
USD 850 000	Dominican Republic International Bond	6,875%	29.01.2026	986 935	0,27
				4 732 135	1,29
Ägypten					
USD 1 750 000	Egypt Government International Bond	3,875%	16.02.2026	1 724 257	0,47
USD 1 700 000	Egypt Government International Bond	5,25%	06.10.2025	1 796 305	0,49
USD 1 550 000	Egypt Government International Bond	5,875%	11.06.2025	1 658 632	0,45
				5 179 194	1,41
El Salvador					
USD 1 325 000	El Salvador Government International Bond	5,875%	30.01.2025	1 228 938	0,34
				1 228 938	0,34
Äthiopien					
USD 1 550 000	Ethiopia International Bond	6,625%	11.12.2024	1 437 625	0,39
				1 437 625	0,39
Gabun					
USD 3 000 000	Gabon Government International Bond	6,375%	12.12.2024	3 203 829	0,87
USD 200 000	Gabon Government International Bond	6,95%	16.06.2025	217 250	0,06
				3 421 079	0,93
Ghana					
USD 2 100 000	Ghana Government International Bond	6,375%	11.02.2027	2 115 141	0,58
USD 3 200 000	Ghana Government International Bond	7,875%	26.03.2027	3 390 080	0,92
USD 500 000	Ghana Government International Bond	8,125%	18.01.2026	540 250	0,15
				6 045 471	1,65

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Indonesien					
USD 800 000	Indonesia Government International Bond	4,75%	08.01.2026	914 593	0,25
USD 700 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	3,9%	20.08.2024	763 241	0,21
				1 677 834	0,46
Irak					
USD 3 587 500	Iraq International Bond	5,8%	15.01.2028	3 482 045	0,95
				3 482 045	0,95
Jordanien					
USD 2 400 000	Jordan Government International Bond	4,95%	07.07.2025	2 500 680	0,68
USD 700 000	Jordan Government International Bond	6,125%	29.01.2026	760 826	0,21
				3 261 506	0,89
Kenia					
USD 4 600 000	Kenya Government International Bond	6,875%	24.06.2024	5 070 534	1,38
USD 1 400 000	Kenya Government International Bond	7%	22.05.2027	1 539 804	0,42
				6 610 338	1,80
Libanon					
USD 800 000	Lebanon Government International Bond (notleidend)	6%	27.01.2023	105 336	0,03
USD 1 850 000	Lebanon Government International Bond (notleidend)	6,2%	26.02.2025	242 295	0,07
USD 650 000	Lebanon Government International Bond (notleidend)	6,25%	04.11.2024	85 368	0,02
USD 550 000	Lebanon Government International Bond (notleidend)	6,65%	22.04.2024	72 571	0,02
				505 570	0,14
Mexiko					
USD 750 000	Mexico Government International Bond	2,659%	24.05.2031	734 542	0,20
				734 542	0,20
Nigeria					
USD 3 500 000	Nigeria Government International Bond	7,625%	21.11.2025	3 956 792	1,08
				3 956 792	1,08
Oman					
USD 2 712 000	Oman Government International Bond	4,875%	01.02.2025	2 846 903	0,78
USD 1 127 000	Oman Government International Bond	6,75%	28.10.2027	1 265 227	0,34
				4 112 130	1,12
Pakistan					
USD 1 953 000	Pakistan Government International Bond	6%	08.04.2026	1 982 295	0,54
USD 500 000	Pakistan Government International Bond	8,25%	15.04.2024	546 880	0,15
				2 529 175	0,69
Panama					
USD 500 000	Panama Government International Bond	3,75%	16.03.2025	543 695	0,15
USD 1 000 000	Panama Government International Bond	3,875%	17.03.2028	1 098 845	0,30
USD 582 000	Panama Government International Bond	4%	22.09.2024	634 322	0,17
				2 276 862	0,62
Paraguay					
USD 1 000 000	Paraguay Government International Bond	5%	15.04.2026	1 141 500	0,31
				1 141 500	0,31
Peru					
USD 1 400 000	Peruvian Government International Bond	2,392%	23.01.2026	1 447 684	0,39

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Peru (Fortsetzung)					
USD 500 000	Peruvian Government International Bond	2,783%	23.01.2031	510 630	0,14
				1 958 314	0,53
Katar					
USD 1 723 000	Qatar Government International Bond	3,4%	16.04.2025	1 878 285	0,51
USD 600 000	Qatar Government International Bond	3,75%	16.04.2030	680 175	0,19
				2 558 460	0,70
Saudi-Arabien					
USD 4 800 000	Saudi Government International Bond	3,25%	26.10.2026	5 239 171	1,43
				5 239 171	1,43
Südafrika					
USD 2 400 000	Republic of South Africa Government International Bond	5,875%	16.09.2025	2 714 988	0,74
				2 714 988	0,74
Sri Lanka					
USD 1 200 000	Sri Lanka Government International Bond	5,75%	18.04.2023	898 500	0,24
USD 200 000	Sri Lanka Government International Bond	6,125%	03.06.2025	136 000	0,04
USD 600 000	Sri Lanka Government International Bond	6,35%	28.06.2024	414 000	0,11
USD 2 500 000	Sri Lanka Government International Bond	6,85%	03.11.2025	1 681 250	0,46
				3 129 750	0,85
Trinidad und Tobago					
USD 900 000	Trinidad & Tobago Government International Bond	4,5%	04.08.2026	954 009	0,26
				954 009	0,26
Türkei					
USD 2 200 000	Turkey Government International Bond	4,25%	13.03.2025	2 162 869	0,59
USD 1 700 000	Turkey Government International Bond	4,25%	14.04.2026	1 637 542	0,45
USD 2 150 000	Turkey Government International Bond	5,6%	14.11.2024	2 214 425	0,60
USD 950 000	Turkey Government International Bond	6,35%	10.08.2024	998 863	0,27
USD 2 000 000	Turkey Government International Bond	6,375%	14.10.2025	2 098 456	0,57
USD 1 125 000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS	5,75%	06.07.2026	1 118 080	0,31
				10 230 235	2,79
Ukraine					
USD 2 300 000	Ukraine Government International Bond	7,75%	01.09.2023	2 483 337	0,68
USD 4 550 000	Ukraine Government International Bond	7,75%	01.09.2024	4 975 598	1,36
				7 458 935	2,04
Vereinigte Arabische Emirate					
USD 700 000	Abu Dhabi Government International Bond	3,125%	11.10.2027	769 587	0,21
				769 587	0,21
Venezuela					
USD 570 000	Venezuela Government International Bond (notleidend)	7,65%	21.04.2025	58 425	0,02
USD 325 000	Venezuela Government International Bond (notleidend)	8,25%	13.10.2024	34 288	0,01
USD 430 000	Venezuela Government International Bond (notleidend)	9%	07.05.2023	43 860	0,01
USD 245 000	Venezuela Government International Bond (notleidend)	11,95%	05.08.2031	25 970	0,01

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Venezuela (Fortsetzung)					
USD 850 000	Venezuela Government International Bond (notleidend)	12,75%	23.08.2022	87 125	0,02
				249 668	0,07
	Gesamt Staatsanleihen			102 609 332	27,99
Gesamt an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				338 279 760	92,26
Gesamt Portfolio				338 279 760	92,26
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				28 382 581	7,74
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums				366 662 341	100,00

Währungskauf	Kaufbetrag	Währungsverkauf	Verkaufsbetrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte							
USD	42 900 713	EUR	36 076 789	06.07.2021	Northern Trust	115 480	0,04
USD	12 111 550	GBP	8 741 330	06.07.2021	Northern Trust	35 770	0,01
USD	1 036 279	EUR	871 445	06.07.2021	Northern Trust	2789	0,00
USD	673 525	EUR	566 392	06.07.2021	Northern Trust	1813	0,00
USD	58 133	EUR	47 922	06.07.2021	Northern Trust	1300	0,00
USD	10 860	EUR	8908	06.07.2021	Northern Trust	295	0,00
USD	5334	EUR	4375	06.07.2021	Northern Trust	146	0,00
USD	4487	EUR	3685	06.07.2021	Northern Trust	117	0,00
USD	4777	EUR	3938	06.07.2021	Northern Trust	106	0,00
USD	3872	EUR	3181	06.07.2021	Northern Trust	99	0,00
USD	4214	EUR	3476	06.07.2021	Northern Trust	92	0,00
USD	2584	EUR	2116	06.07.2021	Northern Trust	75	0,00
USD	3367	EUR	2779	06.07.2021	Northern Trust	71	0,00
USD	7515	EUR	6300	06.07.2021	Northern Trust	43	0,00
USD	6048	EUR	5080	06.07.2021	Northern Trust	24	0,00
USD	761	EUR	626	06.07.2021	Northern Trust	18	0,00
USD	462	EUR	379	06.07.2021	Northern Trust	13	0,00
USD	398	EUR	327	06.07.2021	Northern Trust	11	0,00
USD	1245	EUR	1045	06.07.2021	Northern Trust	6	0,00
USD	545	EUR	456	06.07.2021	Northern Trust	4	0,00
USD	15	EUR	12	06.07.2021	Northern Trust	1	0,00
EUR	-	USD	1	06.07.2021	Northern Trust		0,00
USD	6	EUR	5	06.07.2021	Northern Trust		0,00
USD	9	EUR	7	06.07.2021	Northern Trust		0,00
USD	1	EUR	1	06.07.2021	Northern Trust		0,00
USD	2	EUR	2	06.07.2021	Northern Trust		0,00
USD	7	EUR	6	06.07.2021	Northern Trust		0,00
USD	5	EUR	4	06.07.2021	Northern Trust		0,00
USD	21	EUR	17	06.07.2021	Northern Trust		0,00
USD	1	EUR	1	06.07.2021	Northern Trust		0,00
EUR	304	USD	360	06.07.2021	Northern Trust		0,00
Gesamt nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						158 273	0,05

Währungskauf	Kaufbetrag	Währungsverkauf	Verkaufsbetrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte							
EUR	5	USD	6	06.07.2021	Northern Trust	-	(0,00)
EUR	2	USD	2	06.07.2021	Northern Trust	-	(0,00)

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

Währungskauf	Kaufbetrag	Währungsverkauf	Verkaufsbetrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)							
EUR	1	USD	1	06.07.2021	Northern Trust		(0,00)
EUR	2	USD	3	06.07.2021	Northern Trust		(0,00)
EUR	3	USD	3	06.07.2021	Northern Trust		(0,00)
EUR	3	USD	4	06.07.2021	Northern Trust		(0,00)
EUR	3	USD	3	04.08.2021	Northern Trust		(0,00)
EUR	39	USD	47	06.07.2021	Northern Trust	(1)	(0,00)
EUR	1286	USD	1531	04.08.2021	Northern Trust	(4)	(0,00)
EUR	744	USD	888	06.07.2021	Northern Trust	(5)	(0,00)
EUR	2224	USD	2647	04.08.2021	Northern Trust	(8)	(0,00)
EUR	1722	USD	2058	06.07.2021	Northern Trust	(16)	(0,00)
GBP	17 776	USD	24 636	04.08.2021	Northern Trust	(77)	(0,00)
EUR	4813	USD	5875	06.07.2021	Northern Trust	(167)	(0,00)
EUR	5050	USD	6165	06.07.2021	Northern Trust	(175)	(0,00)
EUR	50 413	USD	59 997	06.07.2021	Northern Trust	(210)	(0,00)
EUR	8423	USD	10 306	06.07.2021	Northern Trust	(316)	(0,00)
EUR	8501	USD	10 417	06.07.2021	Northern Trust	(334)	(0,00)
EUR	167 796	USD	199 694	04.08.2021	Northern Trust	(578)	(0,00)
EUR	566 392	USD	673 928	04.08.2021	Northern Trust	(1814)	(0,00)
GBP	53 272	USD	75 654	06.07.2021	Northern Trust	(2062)	(0,00)
EUR	871 445	USD	1 036 900	04.08.2021	Northern Trust	(2790)	(0,00)
EUR	322 744	USD	393 950	06.07.2021	Northern Trust	(11 192)	(0,00)
EUR	561 579	USD	685 373	06.07.2021	Northern Trust	(19 369)	(0,01)
EUR	866 395	USD	1 057 383	06.07.2021	Northern Trust	(29 883)	(0,01)
GBP	8 741 330	USD	12 112 642	04.08.2021	Northern Trust	(35 883)	(0,01)
EUR	36 076 789	USD	42 926 400	04.08.2021	Northern Trust	(115 515)	(0,03)
GBP	8 688 058	USD	12 336 461	06.07.2021	Northern Trust	(334 274)	(0,09)
EUR	35 778 531	USD	43 665 550	06.07.2021	Northern Trust	(1 234 035)	(0,34)
Gesamt nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(1 788 708)	(0,49)

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Commodity Index Fund

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Staatsanleihen					
USA					
USD 82 000 000	United States Treasury Bill	0%	15.07.2021	81 998 724	10,72
USD 117 000 000	United States Treasury Bill	0%	12.08.2021	116 992 834	15,29
USD 82 000 000	United States Treasury Bill	0%	09.09.2021	81 993 224	10,71
USD 79 000 000	United States Treasury Bill	0%	16.09.2021	78 993 241	10,32
USD 102 000 000	United States Treasury Bill	0%	14.10.2021	101 987 356	13,33
USD 100 000 000	United States Treasury Bill	0%	18.11.2021	99 983 084	13,07
USD 77 000 000	United States Treasury Bill	0%	02.12.2021	76 984 628	10,06
USD 60 000 000	United States Treasury Note	2%	15.11.2021	60 432 377	7,90
				699 365 468	91,40
Gesamt Staatsanleihen				699 365 468	91,40
Gesamt an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				699 365 468	91,40
Kollektive Kapitalanlagen					
Irland					
USD 51 122 418	LGIM Liquidity Fund PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund			51 122 418	6,68
				51 122 418	6,68
Gesamt kollektive Kapitalanlagen				51 122 418	6,68
Gesamt Portfolio				750 487 886	98,08
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				14 681 796	1,92
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums				765 169 682	100,00
Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Total Return Swaps					
USD 197 700 000	TRS (Fonds erhält variablen USD Bloomberg Roll Select Commodity Index und bezahlt einen Festzinssatz von 0,034%)	28.02.2022	Société Générale	4 413 164	0,58
USD 151 000 000	TRS (Fonds erhält variablen USD Bloomberg Roll Select Commodity Index und bezahlt Festzinssatz von 0,035%)	30.11.2021	JP Morgan	3 815 370	0,50
USD 119 400 000	TRS (Fonds erhält variablen USD Bloomberg Roll Select Commodity Index und bezahlt einen Festzinssatz von 0,035%)	31.08.2021	JP Morgan	3 076 127	0,40
USD 136 000 000	TRS (Fonds erhält variablen USD Bloomberg Roll Select Commodity Index und bezahlt einen Festzinssatz von 0,0387%)	31.05.2022	Société Générale	2 752 707	0,36
USD 37 000 000	TRS (Fonds erhält variablen USD Bloomberg Roll Select Commodity Index und bezahlt einen Festzinssatz von 0,0388%)	31.05.2022	JP Morgan	748 894	0,10
USD 19 100 000	TRS (Fonds erhält variablen USD Bloomberg Roll Select Commodity Index und bezahlt einen Festzinssatz von 0,0389%)	31.08.2021	JP Morgan	386 590	0,05
Gesamt Total Return Swaps zum Marktwert				15 192 852	1,99

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

L&G Future World Global Credit Fund

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen					
Australien					
EUR 290 000	Goodman Australia Finance Pty Ltd	1,375%	27.09.2025	360 187	0,44
USD 190 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	4,375%	28.05.2030	221 807	0,27
EUR 452 000	Telstra Corp Ltd	1,125%	14.04.2026	563 985	0,69
EUR 194 000	Transurban Finance Co Pty Ltd	2%	28.08.2025	247 663	0,31
				1 393 642	1,71
Österreich					
EUR 100 000	Telekom Finanzmanagement GmbH	1,5%	07.12.2026	127 657	0,16
				127 657	0,16
Bermuda					
USD 55 000	Arch Capital Group Ltd	3,635%	30.06.2050	59 417	0,07
USD 260 000	Arch Capital Group Ltd	7,35%	01.05.2034	384 032	0,47
				443 449	0,54
Kanada					
USD 500 000	Canadian Pacific Railway Co	4%	01.06.2028	568 892	0,70
EUR 348 000	Great-West Lifeco Inc	1,75%	07.12.2026	448 325	0,55
USD 163 000	Rogers Communications Inc	3,625%	15.12.2025	179 984	0,22
				1 197 201	1,47
Dänemark					
EUR 132 000	Carlsberg Breweries A/S	0,5%	06.09.2023	158 720	0,20
EUR 103 000	Orsted A/S	1,5%	26.11.2029	133 563	0,16
GBP 100 000	Orsted A/S	4,875%	12.01.2032	181 052	0,22
GBP 152 000	Orsted A/S	5,75%	09.04.2040	333 446	0,41
				806 781	0,99
Finnland					
EUR 448 000	Sampo Oyj	1,25%	30.05.2025	565 201	0,69
				565 201	0,69
Frankreich					
EUR 400 000	APRR SA	1,625%	13.01.2032	536 765	0,66
EUR 104 000	Carrefour SA	0,75%	26.04.2024	126 242	0,16
EUR 600 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA	0,75%	09.09.2028	746 191	0,91
EUR 100 000	Kering SA	1,25%	10.05.2026	126 005	0,15
EUR 600 000	Klepierre SA	1,25%	29.09.2031	746 092	0,91
EUR 300 000	Schneider Electric SE	0,875%	13.12.2026	373 656	0,46
EUR 100 000	Valeo SA	3,25%	22.01.2024	127 807	0,16
				2 782 758	3,41
Guernsey					
USD 370 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd	3,8%	09.06.2023	392 264	0,48
				392 264	0,48
Irland					
EUR 380 000	Aon PLC	2,875%	14.05.2026	507 709	0,62
GBP 98 000	Freshwater Finance PLC	4,556%	03.04.2036	173 041	0,21
				680 750	0,83
Japan					
EUR 128 000	Asahi Group Holdings Ltd	1,151%	19.09.2025	159 126	0,20
				159 126	0,20

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Future World Global Credit Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Jersey					
GBP 103 000	CPUK Finance Ltd	7,239%	28.02.2042	164 282	0,20
				164 282	0,20
Luxemburg					
EUR 400 000	Aroundtown SA	1,875%	19.01.2026	508 821	0,62
USD 130 000	DH Europe Finance II Sarl	3,4%	15.11.2049	143 440	0,18
EUR 500 000	Grand City Properties SA	1,375%	03.08.2026	626 971	0,77
EUR 284 000	SES SA	1,625%	22.03.2026	360 003	0,44
				1 639 235	2,01
Mexiko					
GBP 126 000	America Movil SAB de CV	4,375%	07.08.2041	226 371	0,28
GBP 100 000	America Movil SAB de CV	4,948%	22.07.2033	181 602	0,22
USD 520 000	Grupo Bimbo SAB de CV	4,7%	10.11.2047	612 654	0,75
				1 020 627	1,25
Niederlande					
EUR 101 000	ASML Holding NV	3,375%	19.09.2023	129 725	0,16
USD 655 000	Cooperatieve Rabobank UA	5,25%	24.05.2041	905 201	1,11
EUR 569 000	Daimler International Finance BV	0,85%	28.02.2025	698 326	0,85
EUR 223 000	Deutsche Telekom International Finance BV	2%	01.12.2029	300 972	0,37
EUR 353 000	E.ON International Finance BV	1,5%	31.07.2029	455 261	0,56
GBP 133 000	Enel Finance International NV	1%	20.10.2027	180 658	0,22
EUR 500 000	ING Groep NV	1,375%	11.01.2028	630 126	0,77
USD 500 000	Koninklijke Philips NV	6,875%	11.03.2038	762 620	0,93
USD 575 000	LYB International Finance II BV	3,5%	02.03.2027	628 198	0,77
EUR 200 000	Vonovia Finance BV	0,875%	03.07.2023	241 613	0,30
EUR 101 000	Wolters Kluwer NV	1,5%	22.03.2027	128 924	0,16
				5 061 624	6,20
Neuseeland					
EUR 211 000	BNZ International Funding Ltd	0,5%	13.05.2023	254 145	0,31
				254 145	0,31
Spanien					
EUR 400 000	CaixaBank SA	1,125%	17.05.2024	490 649	0,60
EUR 600 000	Enagas Financiaciones SA	0,75%	27.10.2026	739 751	0,91
EUR 300 000	Red Electrica Financiaciones SAU	1,25%	13.03.2027	379 260	0,46
EUR 400 000	Telefonica Emisiones SA	1,447%	22.01.2027	506 555	0,62
				2 116 215	2,59
Schweiz					
USD 740 000	UBS Group AG	4,125%	15.04.2026	830 314	1,02
				830 314	1,02
Grossbritannien					
GBP 100 000	Anglian Water Services Financing PLC	2,75%	26.10.2029	152 716	0,19
GBP 103 000	Annington Funding PLC	3,685%	12.07.2034	165 124	0,20
GBP 78 200	Arqiva Financing PLC	4,882%	31.12.2032	126 174	0,16
GBP 100 000	Assura Financing PLC	1,5%	15.09.2030	137 745	0,17
GBP 100 000	Assura Financing PLC	3%	19.07.2028	153 268	0,19
EUR 565 000	AstraZeneca PLC	0,75%	12.05.2024	686 043	0,84
GBP 63 000	British Telecommunications PLC	6,375%	23.06.2037	129 451	0,16
GBP 107 000	Channel Link Enterprises Finance PLC	3,848%	30.06.2050	167 908	0,21
GBP 106 000	Citizen Treasury PLC	3,25%	20.10.2048	181 346	0,22

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Future World Global Credit Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Grossbritannien (Fortsetzung)					
EUR 128 000	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1,75%	26.05.2028	165 913	0,20
GBP 73 000	Eastern Power Networks PLC	6,25%	12.11.2036	158 624	0,20
GBP 58 000	Electricity North West Ltd	8,875%	25.03.2026	108 732	0,13
EUR 206 000	Experian Finance PLC	1,375%	25.06.2026	258 487	0,32
GBP 100 000	GlaxoSmithKline Capital PLC	1,625%	12.05.2035	134 302	0,17
GBP 120 000	GlaxoSmithKline Capital PLC	4,25%	18.12.2045	236 646	0,29
GBP 56 761	Greene King Finance PLC	5,318%	15.09.2031	90 769	0,11
GBP 106 000	Housing & Care 21	3,288%	08.11.2049	172 773	0,21
GBP 105 000	Informa PLC	3,125%	05.07.2026	154 791	0,19
GBP 107 000	Libra Longhurst Group Treasury No 2 PLC	3,25%	15.05.2043	173 683	0,21
EUR 571 000	Lloyds Banking Group PLC	1,5%	12.09.2027	729 313	0,89
GBP 143 000	Logicor 2019-1 UK PLC	1,875%	17.11.2026	205 933	0,25
EUR 297 000	Nationwide Building Society	1,25%	03.03.2025	369 301	0,45
GBP 102 000	Northumbrian Water Finance PLC	5,125%	23.01.2042	211 153	0,26
GBP 47 645	Pacific Quay Finance PLC	5,5653%	25.07.2034	82 288	0,10
GBP 124 000	Segro PLC	2,875%	11.10.2037	195 166	0,24
GBP 94 248	TC Dudgeon Ofto PLC	3,158%	12.11.2038	147 059	0,18
GBP 100 000	Tritax Big Box REIT PLC	1,5%	27.11.2033	133 531	0,16
GBP 100 000	United Utilities Water Finance PLC	0,875%	28.10.2029	132 538	0,16
GBP 117 000	United Utilities Water Ltd	5%	28.02.2035	223 148	0,27
GBP 64 000	Vodafone Group PLC	5,9%	26.11.2032	126 635	0,16
GBP 87 000	Yorkshire Water Finance PLC	6,6011%	17.04.2031	172 093	0,21
				6 282 653	7,70
USA					
USD 245 000	Abbott Laboratories	1,4%	30.06.2030	237 133	0,29
USD 785 000	AbbVie Inc	3,2%	14.05.2026	851 802	1,04
USD 345 000	Alexandria Real Estate Equities Inc	4,5%	30.07.2029	405 466	0,50
USD 235 000	Alleghany Corp	3,625%	15.05.2030	259 721	0,32
USD 235 000	Alphabet Inc	1,9%	15.08.2040	214 157	0,26
USD 555 000	Amazon.com Inc	1,5%	03.06.2030	543 003	0,67
USD 370 000	American Campus Communities Operating Partnership LP	3,875%	30.01.2031	411 201	0,50
USD 745 000	American Express Co	4,05%	03.12.2042	891 055	1,09
USD 560 000	American Water Capital Corp	3,75%	01.09.2047	633 102	0,78
EUR 123 000	Amgen Inc	2%	25.02.2026	159 147	0,20
USD 560 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	4,7%	01.02.2036	687 906	0,84
USD 645 000	Apple Inc	3%	13.11.2027	706 613	0,87
USD 65 000	Astrazeneca Finance LLC	1,75%	28.05.2028	65 042	0,08
USD 769 000	AT&T Inc	2,55%	01.12.2033	762 630	0,93
EUR 276 000	AT&T Inc	3,15%	04.09.2036	398 675	0,49
USD 730 000	AvalonBay Communities Inc	4,35%	15.04.2048	915 554	1,12
USD 370 000	Avista Corp	4,35%	01.06.2048	466 657	0,57
USD 820 000	Bank of America Corp	4,443%	20.01.2048	1 018 724	1,25
USD 370 000	Basin Electric Power Cooperative	4,75%	26.04.2047	448 218	0,55
USD 150 000	Bay Area Toll Authority	2,574%	01.04.2031	158 325	0,19
USD 115 000	Boston Properties LP	4,5%	01.12.2028	134 218	0,16
USD 370 000	Brixmor Operating Partnership LP	4,125%	15.06.2026	412 225	0,51
USD 500 000	Campbell Soup Co	4,8%	15.03.2048	615 205	0,75
USD 650 000	Charles Schwab Corp	3,2%	02.03.2027	710 583	0,87
USD 770 000	Chubb INA Holdings Inc	4,35%	03.11.2045	974 487	1,19
USD 800 000	Church & Dwight Co Inc	3,95%	01.08.2047	933 151	1,14

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Future World Global Credit Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
USD 370 000	Cigna Corp	4,5%	25.02.2026	421 538	0,52
USD 815 000	Citigroup Inc	4,65%	30.07.2045	1 051 009	1,29
USD 585 000	Coca-Cola Co	1,375%	15.03.2031	559 848	0,69
USD 315 000	Columbia Pipeline Group Inc	4,5%	01.06.2025	354 034	0,43
USD 350 000	Comcast Corp	3,15%	15.02.2028	384 581	0,47
USD 370 000	Comcast Corp	4,25%	15.01.2033	441 881	0,54
USD 440 000	Costco Wholesale Corp	1,75%	20.04.2032	433 804	0,53
USD 370 000	Cox Communications Inc	3,35%	15.09.2026	402 408	0,49
USD 415 000	CVS Health Corp	4,3%	25.03.2028	477 138	0,58
USD 105 000	Dallas Area Rapid Transit	5,999%	01.12.2044	159 621	0,20
GBP 107 000	Digital Stout Holding LLC	3,75%	17.10.2030	169 505	0,21
USD 129 000	Discovery Communications LLC	2,95%	20.03.2023	134 283	0,16
USD 350 000	Discovery Communications LLC	3,95%	20.03.2028	389 690	0,48
USD 165 000	Dollar Tree Inc	4%	15.05.2025	182 285	0,22
USD 155 000	Dollar Tree Inc	4,2%	15.05.2028	176 923	0,22
USD 295 000	DTE Electric Co	3,95%	01.03.2049	357 757	0,44
USD 450 000	Duke Energy Carolinas LLC	3,95%	15.11.2028	516 439	0,63
USD 180 000	Duke Realty LP	2,875%	15.11.2029	189 713	0,23
USD 370 000	Duke Realty LP	3,375%	15.12.2027	407 221	0,50
USD 230 000	Duke University Health System Inc	3,92%	01.06.2047	277 557	0,34
USD 295 000	Ecolab Inc	1,3%	30.01.2031	279 016	0,34
USD 205 000	Empower Finance 2020 LP	1,776%	17.03.2031	196 819	0,24
USD 465 000	ERP Operating LP	4,5%	01.07.2044	586 745	0,72
USD 500 000	Essential Utilities Inc	2,704%	15.04.2030	519 688	0,64
USD 370 000	Federal Realty Investment Trust	4,5%	01.12.2044	439 015	0,54
USD 575 000	FedEx Corp	3,4%	15.02.2028	638 857	0,78
EUR 103 000	Fidelity National Information Services Inc	1,1%	15.07.2024	126 110	0,15
USD 375 000	FMR LLC	5,15%	01.02.2043	498 976	0,61
USD 230 000	Ford Foundation	3,859%	01.06.2047	274 310	0,34
USD 485 000	Ford Motor Credit Co LLC	4,25%	20.09.2022	502 116	0,62
USD 370 000	Fortive Corp	3,15%	15.06.2026	402 155	0,49
USD 350 000	GATX Corp	4,55%	07.11.2028	408 535	0,50
USD 575 000	General Motors Financial Co Inc	3,7%	09.05.2023	603 896	0,74
USD 290 000	George Washington University	4,3%	15.09.2044	366 923	0,45
USD 335 000	Gilead Sciences Inc	3,5%	01.02.2025	363 325	0,45
USD 815 000	Goldman Sachs Group Inc	4,75%	21.10.2045	1 067 435	1,31
USD 320 000	Hanover Insurance Group Inc	2,5%	01.09.2030	320 887	0,39
USD 70 000	Hershey Co	1,7%	01.06.2030	69 631	0,09
USD 500 000	Hershey Co	2,3%	15.08.2026	531 788	0,65
USD 815 000	JPMorgan Chase & Co	4,26%	22.02.2048	991 088	1,21
USD 435 000	Kaiser Foundation Hospitals	4,15%	01.05.2047	542 601	0,67
EUR 131 000	Kellogg Co	1%	17.05.2024	160 256	0,20
USD 186 000	Keurig Dr Pepper Inc	4,057%	25.05.2023	198 358	0,24
USD 685 000	Kimco Realty Corp	3,3%	01.02.2025	739 281	0,91
USD 425 000	Kinder Morgan Inc	3,15%	15.01.2023	442 358	0,54
USD 255 000	Leland Stanford Junior University	2,413%	01.06.2050	248 889	0,31
USD 82 000	Liberty Mutual Group Inc	4,25%	15.06.2023	87 647	0,11
USD 288 000	Liberty Mutual Group Inc	4,569%	01.02.2029	336 666	0,41
USD 265 000	Liberty Utilities Finance GP 1	2,05%	15.09.2030	255 983	0,31
USD 120 000	Massachusetts Institute of Technology	2,294%	01.07.2051	116 796	0,14
USD 130 000	Massachusetts Institute of Technology	2,989%	01.07.2050	142 185	0,17
USD 600 000	Mastercard Inc	2,95%	21.11.2026	655 388	0,80

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Future World Global Credit Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
USD 501 000	Medtronic Inc	4,375%	15.03.2035	624 087	0,76
USD 735 000	Microsoft Corp	3,3%	06.02.2027	818 183	1,00
USD 475 000	Mid-America Apartments LP	3,6%	01.06.2027	529 253	0,65
EUR 126 000	Moody's Corp	1,75%	09.03.2027	162 018	0,20
USD 810 000	Morgan Stanley	4,375%	22.01.2047	1 018 300	1,25
USD 210 000	Nationwide Financial Services Inc	3,9%	30.11.2049	232 268	0,28
USD 210 000	New York and Presbyterian Hospital	4,024%	01.08.2045	260 703	0,32
USD 495 000	Northwell Healthcare Inc	4,26%	01.11.2047	586 255	0,72
USD 225 000	Northwestern Mutual Global Funding	1,7%	01.06.2028	225 435	0,28
USD 160 000	Northwestern University	2,64%	01.12.2050	162 392	0,20
USD 165 000	NSTAR Electric Co	3,1%	01.06.2051	171 154	0,21
USD 115 000	NSTAR Electric Co	3,25%	15.05.2029	126 428	0,16
USD 370 000	Nuveen Finance LLC	4,125%	01.11.2024	408 168	0,50
USD 345 000	NYU Langone Hospitals	4,784%	01.07.2044	445 632	0,55
USD 375 000	Oracle Corp	3,25%	15.11.2027	408 534	0,50
USD 349 000	O'Reilly Automotive Inc	4,35%	01.06.2028	404 244	0,50
USD 80 000	President and Fellows of Harvard College	2,517%	15.10.2050	80 296	0,10
USD 565 000	Prologis LP	1,25%	15.10.2030	532 482	0,65
EUR 265 000	Prologis LP	3%	02.06.2026	358 867	0,44
USD 85 000	Public Service Co of Colorado	3,2%	01.03.2050	92 231	0,11
USD 230 000	Public Service Co of Colorado	4,1%	15.06.2048	281 209	0,34
USD 130 000	Realty Income Corp	1,8%	15.03.2033	123 880	0,15
USD 320 000	Rockefeller Foundation	2,492%	01.10.2050	312 971	0,38
USD 280 000	salesforce.com Inc	1,5%	15.07.2028	279 640	0,34
USD 375 000	San Diego County Water Authority	6,138%	01.05.2049	567 291	0,70
USD 13 438	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC	3,36%	20.03.2023	13 520	0,02
USD 350 000	State of California	7,55%	01.04.2039	597 453	0,73
USD 350 000	TD Ameritrade Holding Corp	3,3%	01.04.2027	384 192	0,47
USD 370 000	Thermo Fisher Scientific Inc	2,95%	19.09.2026	399 490	0,49
USD 420 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC	4%	15.03.2028	475 875	0,58
USD 245 000	Travelers Cos Inc	2,55%	27.04.2050	237 149	0,29
USD 755 000	TWDC Enterprises 18 Corp	4,125%	01.06.2044	911 494	1,12
USD 225 000	UDR Inc	1,9%	15.03.2033	210 721	0,26
USD 280 000	UnitedHealth Group Inc	2%	15.05.2030	282 504	0,35
USD 375 000	University of California	5,946%	15.05.2045	531 508	0,65
USD 250 000	University of Notre Dame du Lac	3,394%	15.02.2048	292 655	0,36
USD 410 000	University of Southern California	3,841%	01.10.2047	499 222	0,61
USD 135 000	US Bancorp	1,375%	22.07.2030	130 279	0,16
USD 810 000	Verizon Communications Inc	3,875%	08.02.2029	926 125	1,14
USD 840 000	Visa Inc	1,9%	15.04.2027	867 876	1,06
USD 750 000	Voya Financial Inc	4,8%	15.06.2046	951 797	1,17
USD 370 000	Welltower Inc	5,125%	15.03.2043	455 418	0,56
USD 130 000	Wisconsin Alumni Research Foundation	3,564%	01.10.2049	145 623	0,18
USD 85 000	WK Kellogg Foundation Trust	2,443%	01.10.2050	80 959	0,10
				52 220 739	63,99
Gesamt Unternehmensanleihen				78 138 663	95,75

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Future World Global Credit Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
	Hypothekarisch				
	USA				
USD 325 000	Hudson Yards Mortgage Trust 2019-30HY	3,228%	10.07.2039	354 640	0,44
				354 640	0,44
	Gesamt hypothekarisch			354 640	0,44
Gesamt an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				78 493 303	96,19
	Kollektive Kapitalanlagen				
	Irland				
80 389	LGIM Liquidity Fund PLC - LGIM Sterling Liquidity Fund			111 054	0,13
2 038 439	LGIM Liquidity Fund PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund			2 038 439	2,50
				2 149 493	2,63
	Gesamt kollektive Kapitalanlagen			2 149 493	2,63
Gesamt Portfolio				80 642 796	98,82
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				962 763	1,18
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums				81 605 559	100,00

Währungskauf	Kaufbetrag	Währungsverkauf	Verkaufsbetrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte							
USD	1 958 253	GBP	1 410 000	28.07.2021	BNP Paribas	10 277	0,01
Gesamt nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						10 277	0,01

Währungskauf	Kaufbetrag	Währungsverkauf	Verkaufsbetrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte							
EUR	1 078 500	USD	1 307 192	28.07.2021	NatWest	(27 564)	(0,03)
Gesamt nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(27 564)	(0,03)

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

L&G Future World Global Equity Focus Fund

Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
Kaimaninseln			
USD 17 919	Alibaba Group Holding Ltd	4 063 671	2,98
EUR 2	Hedosophia European Growth	24	0,00
EUR 109 998	Hedosophia European Growth	1 279 681	0,94
		5 343 376	3,92
Dänemark			
DKK 49 298	Novo Nordisk A/S	4 130 606	3,02
DKK 72 945	Vestas Wind Systems A/S	2 847 746	2,09
		6 978 352	5,11
Frankreich			
EUR 20 722	Schneider Electric SE	3 260 508	2,39
		3 260 508	2,39
Deutschland			
EUR 25 242	Puma SE	3 009 913	2,20
EUR 96 775	TeamViewer AG	3 640 361	2,67
		6 650 274	4,87
Hongkong			
HKD 347 128	AIA Group Ltd	4 313 482	3,16
		4 313 482	3,16
Irland			
USD 20 969	Medtronic PLC	2 602 882	1,91
		2 602 882	1,91
Italien			
EUR 36 388	Moncler SpA	2 462 283	1,80
		2 462 283	1,80
Japan			
JPY	Nintendo Co Ltd	3 900 838	2,86
		3 900 838	2,86
Luxemburg			
GBP 320 100	B&M European Value Retail SA	2 534 703	1,86
EUR 98 568	InPost SA	1 978 510	1,45
		4 513 213	3,31
Niederlande			
EUR 6018	ASML Holding NV	4 135 031	3,03
		4 135 031	3,03
Schweiz			
CHF 37 505	Nestle SA	4 674 989	3,42
USD 14 000	TE Connectivity Ltd	1 892 940	1,39
		6 567 929	4,81
Grossbritannien			
GBP 266 880	Darktrace PLC	1 691 510	1,24
GBP 29 240	Johnson Matthey PLC	1 241 296	0,91
GBP 204 941	Trustpilot Group PLC	966 557	0,71
		3 899 363	2,86

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Future World Global Equity Focus Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien (Fortsetzung)			
USA			
USD 2222	Alphabet Inc	5 425 657	3,97
USD 75 295	Carrier Global Corp	3 659 337	2,68
USD 15 763	Electronic Arts Inc	2 267 192	1,66
USD 26 963	Emerson Electric Co	2 594 919	1,90
USD 16 372	Facebook Inc	5 692 708	4,17
USD 14 583	Intercontinental Exchange Inc	1 731 002	1,27
USD 7895	Intuit Inc	3 869 892	2,84
USD 1669	Intuitive Surgical Inc	1 534 879	1,12
USD 22 364	JPMorgan Chase & Co	3 478 497	2,55
USD 9500	Lowe's Cos Inc	1 842 715	1,35
USD 14 371	Mastercard Inc	5 246 708	3,84
USD 19 149	McDonald's Corp	4 423 228	3,24
USD 25 787	Microsoft Corp	6 985 698	5,12
USD 65 308	Mondelez International Inc	4 077 832	2,99
USD 7956	MSCI Inc	4 241 185	3,11
USD 17 303	PayPal Holdings Inc	5 043 478	3,70
USD 20 051	Progressive Corp	1 969 209	1,44
USD 12 871	S&P Global Inc	5 282 902	3,87
USD 14 684	salesforce.com Inc	3 586 861	2,63
USD 3452	Teladoc Health Inc	574 033	0,42
USD 11 501	Thermo Fisher Scientific Inc	5 801 909	4,25
USD 45 551	Uber Technologies Inc	2 283 016	1,67
		81 612 857	59,79
	Gesamt Aktien	136 240 388	99,82
	Optionsscheine		
	Kaimaninseln		
EUR 36 666	Hedosophia European Growth	13.05.2027 43 047	0,03
		43 047	0,03
	Gesamt Optionsscheine	43 047	0,03
	Gesamt an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	136 283 435	99,85
	Gesamt Portfolio	136 283 435	99,85
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	209 202	0,15
	Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	136 492 637	100,00

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

L&G Multi-Asset Target Return Fund

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Staatsanleihen					
Argentinien					
USD 679 000	Argentine Republic Government International Bond	0,125%	09.07.2030	206 528	0,21
				206 528	0,21
Australien					
AUD 3 976 000	Australia Government Bond	1,75%	21.06.2051	2 227 749	2,28
				2 227 749	2,28
Kanada					
CAD 1 700 000	Province of Ontario Canada	2,05%	02.06.2030	1 170 940	1,20
CAD 1 350 000	Province of Ontario Canada	2,6%	02.06.2027	977 396	1,00
				2 148 336	2,20
Kolumbien					
USD 900 000	Colombia Government International Bond	2,625%	15.03.2023	776 122	0,80
				776 122	0,80
Kroatien					
EUR 1 860 000	Croatia Government International Bond	1,5%	17.06.2031	1 941 371	1,99
				1 941 371	1,99
Frankreich					
EUR 7 300 000	French Republic Government Bond OAT*	0%	25.02.2022	7 331 981	7,51
EUR 7 900 000	French Republic Government Bond OAT**	0%	25.03.2023	7 988 757	8,19
EUR 6 650 000	French Republic Government Bond OAT***	1,75%	25.05.2023	6 954 736	7,13
EUR 6 850 000	French Republic Government Bond OAT****	2,25%	25.10.2022	7 114 383	7,29
				29 389 857	30,12
Niederlande					
EUR 7 500 000	Netherlands Government Bond*****	0%	15.01.2022	7 526 217	7,72
EUR 6 900 000	Netherlands Government Bond	1,75%	15.07.2023	7 248 193	7,43
EUR 7 250 000	Netherlands Government Bond	2,25%	15.07.2022	7 472 836	7,66
EUR 7 600 000	Netherlands Government Bond	3,25%	15.07.2021	7 610 686	7,80
EUR 3 250 000	Netherlands Government Bond	3,75%	15.01.2023	3 475 631	3,56
				33 333 563	34,17
Südafrika					
ZAR 62 641 879	Republic of South Africa Government Bond	8%	31.01.2030	3 511 722	3,60
				3 511 722	3,60
Supranational					
EUR 1 804 000	Europäische Union	0,7%	06.07.2051	1 840 761	1,89
				1 840 761	1,89
Gesamt Staatsanleihen				75 376 009	77,26
Aktien					
Australien					
AUD 32 959	Galaxy Resources Ltd			76 575	0,08
AUD 83 452	Pilbara Minerals Ltd			76 604	0,08
				153 179	0,16
Bermuda					
USD 5797	Golar LNG Ltd			64 770	0,07
				64 770	0,07

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Multi-Asset Target Return Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien (Fortsetzung)					
Kanada					
CAD 1868	Boralex Inc			48 020	0,05
USD 1395	Canadian Solar Inc			52 746	0,05
CAD 4289	Turquoise Hill Resources Ltd			61 071	0,06
				161 837	0,16
Kaimaninseln					
HKD 33 081	Tianneng Power International Ltd			48 780	0,05
				48 780	0,05
Dänemark					
DKK 405	Orsted A/S			47 927	0,05
DKK 1740	Vestas Wind Systems A/S			57 281	0,06
				105 208	0,11
Finnland					
EUR 20 287	Stora Enso Oyj			312 115	0,32
EUR 4903	UPM-Kymmene Oyj			156 406	0,16
				468 521	0,48
Frankreich					
EUR 850	Nexans SA			65 322	0,07
				65 322	0,07
Deutschland					
EUR 2367	Nordex SE			48 476	0,05
EUR 1855	Uniper SE			57 616	0,06
				106 092	0,11
Italien					
EUR 2023	Prysmian SpA			61 155	0,06
				61 155	0,06
Japan					
JPY 2207	Central Japan Railway Co			282 534	0,29
JPY 4926	East Japan Railway Co			296 669	0,30
JPY 2144	GS Yuasa Corp			46 179	0,05
JPY 19 447	Oji Holdings Corp			94 263	0,10
JPY 5998	West Japan Railway Co			288 637	0,29
				1 008 282	1,03
Norwegen					
NOK 21 832	NEL ASA			42 959	0,04
NOK 2134	Scatec ASA			47 678	0,05
				90 637	0,09
Volksrepublik China					
HKD 2386	BYD Co Ltd			60 158	0,06
				60 158	0,06
Republik Südkorea					
KRW 1015	CS Wind Corp			58 901	0,06
KRW 88	LG Chem Ltd			56 009	0,06
KRW 109	Samsung SDI Co Ltd			56 969	0,06
				171 879	0,18

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Multi-Asset Target Return Fund (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien (Fortsetzung)					
Spanien					
EUR 1773	Siemens Gamesa Renewable Energy SA			49 928	0,05
				49 928	0,05
Schweden					
SEK 2845	Eolus Vind AB			56 384	0,06
SEK 8099	Holmen AB			308 484	0,32
SEK 22 066	Svenska Cellulosa AB SCA			305 143	0,31
				670 011	0,69
Grossbritannien					
GBP 1510	Johnson Matthey PLC			54 054	0,05
				54 054	0,05
USA					
USD 19 341	CatchMark Timber Trust Inc			190 817	0,19
USD 809	First Solar Inc			61 744	0,06
USD 598	Installed Building Products Inc			61 701	0,06
USD 3518	Livent Corp			57 432	0,06
USD 891	NextEra Energy Inc			55 057	0,06
USD 765	Ormat Technologies Inc			44 853	0,05
USD 4271	PotlatchDeltic Corp			191 419	0,20
USD 6795	Range Resources Corp			96 032	0,10
USD 6460	Rayonier Inc			195 723	0,20
USD 220	SolarEdge Technologies Inc			51 270	0,05
USD 344	TopBuild Corp			57 371	0,06
USD 1377	TPI Composites Inc			56 223	0,06
USD 6209	Weyerhaeuser Co			180 212	0,18
				1 299 854	1,33
Gesamt Aktien				4 639 667	4,75
Gesamt an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				80 015 676	82,01
Kollektive Kapitalanlagen					
Irland					
992 744	Legal & General ICAV - L&G Frontier Markets Equity Fund			1 116 219	1,14
131 400	Legal & General UCITS ETF PLC – L&G Artificial Intelligence UCITS ETF			2 092 938	2,15
				3 209 157	3,29
Grossbritannien					
3 650 261	L&G Global Infrastructure Index Fund			2 757 960	2,83
				2 757 960	2,83
Gesamt kollektive Kapitalanlagen				5 967 117	6,12
Gesamt Portfolio				85 982 793	88,13
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				11 581 176	11,87
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums				97 563 969	100,00

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Multi-Asset Target Return Fund (Fortsetzung)

Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Credit Default Swaps					
USD (6 865 000)	CDS (Fonds zahlt Ausfallschutz auf CDX.NA.HY.36-V1 und erhält Festzinssatz von 5%)	20.06.2026	Goldman Sachs	589 369	0,60
Gesamt Credit Default Swaps zum Marktwert				589 369	0,60

Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Credit Default Swaps					
USD (9 100 000)	CDS (Fonds zahlt Ausfallschutz auf CDX.EM.34-V1 und erhält Festzinssatz von 1%)	20.12.2025	Barclays	(265 049)	(0,27)
USD (9 000 000)	CDS (Fonds zahlt Ausfallschutz auf CDX.EM.34-V1 und erhält Festzinssatz von 1%)	20.12.2025	Barclays	(262 137)	(0,27)
USD (15 200 000)	CDS (Fonds zahlt Ausfallschutz auf CDX.EM.35-V1 und erhält Festzinssatz von 1%)	20.06.2026	Barclays	(334 121)	(0,34)
USD 5 400 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf CDX.NA.IG.35-V1 und bezahlt Festzinssatz von 1%)	20.12.2025	Morgan Stanley	(114 098)	(0,12)
USD 5 400 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf CDX.NA.IG.35-V1 und bezahlt Festzinssatz von 1%)	20.12.2025	Morgan Stanley	(114 098)	(0,12)
USD 9 500 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf CDX.NA.IG.35-V1 und bezahlt Festzinssatz von 1%)	20.12.2025	Merrill Lynch	(200 727)	(0,21)
USD 3 600 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf CDX.NA.HY.35-V1 und bezahlt Festzinssatz von 5%)	20.12.2025	Barclays	(306 803)	(0,31)
USD 3 600 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf CDX.NA.HY.35-V1 und bezahlt Festzinssatz von 5%)	20.12.2025	Barclays	(306 803)	(0,31)
USD 45 500 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf CDX.NA.IG.36-V1 und bezahlt Festzinssatz von 1%)	20.06.2026	Merrill Lynch	(967 167)	(0,99)
EUR 10 000 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf iTraxx Europe Series 34 Version 1 und bezahlt Festzinssatz von 1%)	20.12.2025	HSBC	(273 093)	(0,28)
Gesamt Credit Default Swaps zum Marktwert				(3 144 096)	(3,22)

Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Zinsswaps					
CHF 4 600 000	IRS (Fonds erhält variablen CHF Libor 6M und zahlt Festzinssatz von -0,0228%)	03.07.2031	HSBC	11 896	0,01
CHF 3 400 000	IRS (Fonds erhält variablen CHF Libor 6M und zahlt Festzinssatz von -0,2078%)	06.04.2030	HSBC	36 825	0,04
CHF 2 560 000	IRS (Fonds erhält variablen CHF Libor 6M und zahlt Festzinssatz von -0,2213%)	03.02.2031	HSBC	46 303	0,05
CHF 5 300 000	IRS (Fonds erhält variablen CHF Libor 6M und zahlt Festzinssatz von -0,3423%)	04.11.2030	HSBC	142 395	0,15
CHF 3 530 000	IRS (Fonds erhält variablen CHF Libor 6M und zahlt Festzinssatz von -0,5598%)	04.03.2030	HSBC	137 424	0,14
EUR 2 800 000	IRS (Fonds erhält variablen EUR Euribor 6M und bezahlt Festzinssatz von 0,0757%)	03.07.2031	HSBC	5828	0,01
EUR 8 380 000	IRS (Fonds erhält variablen EUR Euribor 6M und zahlt Festzinssatz von -0,12052%)	06.05.2030	HSBC	105 405	0,11
EUR 1 860 000	IRS (Fonds erhält variablen EUR Euribor 6M und zahlt Festzinssatz von -0,18712%)	03.02.2031	HSBC	46 463	0,05
EUR 4 980 000	IRS (Fonds erhält variablen EUR Euribor 6M und zahlt Festzinssatz von -0,2228%)	05.10.2030	HSBC	126 926	0,13
EUR 5 740 000	IRS (Fonds erhält variablen EUR Euribor 6M und zahlt Festzinssatz von -0,2483%)	06.08.2030	HSBC	150 977	0,15
SEK 103 300 000	IRS (Fonds erhält variablen SEK STBOR 3M und zahlt Festzinssatz von 0,3%)	04.11.2030	HSBC	400 236	0,41
SEK 16 500 000	IRS (Fonds erhält variablen SEK STBOR 3M und zahlt Festzinssatz von 0,7267%)	03.07.2031	HSBC	6473	0,01
USD 2 500 000	IRS (Fonds erhält Festzinssatz von USD 1,4483% und bezahlt variablen Libor 3M)	03.07.2031	HSBC	7863	0,01
Gesamt Zinsswaps zum Marktwert				1 225 014	1,27

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Multi-Asset Target Return Fund (Fortsetzung)

Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Zinsswaps					
AUD 5 250 000	IRS (Fonds erhält Festzinssatz von AUD 0,8332% und bezahlt variablen BBSW 6M)	03.09.2030	HSBC	(192 406)	(0,20)
AUD 6 185 000	IRS (Fonds erhält Festzinssatz von AUD 0,8777% und bezahlt variablen BBSW 6M)	03.06.2030	HSBC	(198 177)	(0,20)
AUD 6 400 000	IRS (Fonds erhält Festzinssatz von AUD 0,8922% und bezahlt variablen BBSW 6M)	03.04.2030	HSBC	(190 897)	(0,20)
AUD 6 420 000	IRS (Fonds erhält Festzinssatz von AUD 0,8927% und bezahlt variablen BBSW 6M)	04.05.2030	HSBC	(196 533)	(0,20)
AUD 2 700 000	IRS (Fonds erhält Festzinssatz von AUD 1,12325% und bezahlt variablen BBSW 6M)	02.02.2031	HSBC	(63 771)	(0,07)
AUD 10 500 000	IRS (Fonds erhält Festzinssatz von AUD 1,47911% und bezahlt variablen BBSW 6M)	02.07.2031	HSBC	(56 015)	(0,06)
CAD 8 100 000	IRS (Fonds erhält Festzinssatz von CAD 1,34915% und bezahlt variablen CDOR 3M)	01.02.2031	HSBC	(236 939)	(0,24)
CZK 688 000 000	IRS (Fonds erhält Festzinssatz von CZK 1,3% und bezahlt variablen PRBOR 6M)	16.02.2026	HSBC	(759 373)	(0,78)
CZK 230 000 000	IRS (Fonds erhält Festzinssatz von CZK 1,5275% und bezahlt variablen PRBOR 6M)	16.03.2026	HSBC	(161 522)	(0,17)
CZK 190 000 000	IRS (Fonds erhält Festzinssatz von CZK 1,6172% und bezahlt variablen PRBOR 6M)	27.04.2026	HSBC	(103 198)	(0,11)
NOK 59 000 000	IRS (Fonds erhält variablen NOK Nibor 6M und bezahlt Festzinssatz von 1,7867%)	03.06.2031	HSBC	(65 801)	(0,07)
NZD 8 850 000	IRS (Fonds erhält Festzinssatz von NZD 0,5447% und bezahlt variablen NDBB3M)	05.10.2030	HSBC	(581 916)	(0,60)
NZD 8 600 000	IRS (Fonds erhält Festzinssatz von NZD 0,8472% und bezahlt variablen NDBB3M)	03.12.2030	HSBC	(443 921)	(0,46)
NZD 6 050 000	IRS (Fonds erhält Festzinssatz von NZD 1,0962% und bezahlt variablen NDBB3M)	04.03.2030	HSBC	(198 856)	(0,20)
NZD 1 500 000	IRS (Fonds erhält Festzinssatz von NZD 1,2297% und bezahlt variablen NDBB3M)	03.02.2031	HSBC	(49 365)	(0,05)
NZD 5 300 000	IRS (Fonds erhält Festzinssatz von NZD 1,7832% und bezahlt variablen NDBB3M)	03.07.2031	HSBC	(28 016)	(0,03)
PLN 100 500 000	IRS (Fonds erhält variablen PLN Wibor 6M und bezahlt Festzinssatz von 1,6%)	20.05.2026	HSBC	(190 178)	(0,19)
USD 950 000	IRS (Fonds erhält Festzinssatz von USD 0,67741% und bezahlt variablen 3MLIBOR)	03.09.2030	HSBC	(48 265)	(0,05)
USD 5 125 000	IRS (Fonds erhält Festzinssatz von USD 0,6923% und bezahlt variablen Libor 3M)	05.08.2030	HSBC	(251 032)	(0,26)
USD 5 850 000	IRS (Fonds erhält Festzinssatz von USD 0,7253% und bezahlt variablen Libor 3M)	05.10.2030	HSBC	(281 638)	(0,29)
Gesamt Zinsswaps zum Marktwert				(4 297 819)	(4,43)

Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Inflationsindex-Swaps					
USD 1 717 500	IFS (Fonds erhält Festzinssatz von USD 2,564% und bezahlt variablen CPIID)	04.05.2031	Morgan Stanley	3115	0,00
USD 1 717 500	IFS (Fonds erhält Festzinssatz von USD 2,5685% und bezahlt variablen CPIID)	04.05.2031	HSBC	3844	0,00
USD 1 717 500	IFS (Fonds erhält Festzinssatz von USD 2,577% und bezahlt variablen CPIID)	04.05.2031	HSBC	5221	0,00
USD 1 717 500	IFS (Fonds erhält Festzinssatz von USD 2,5755% und bezahlt variablen CPIID)	04.05.2031	Morgan Stanley	4978	0,00
Gesamt Inflationsindex-Swaps zum Marktwert				17 158	0,00

Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Inflationsindex-Swaps					
USD 8 450 000	IFS (Fonds erhält Festzinssatz von USD 2,23% und bezahlt variablen Libor 3M)	13/01/2031	HSBC	(282 247)	(0,29)

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Multi-Asset Target Return Fund (Fortsetzung)

Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Inflationsindex-Swaps (Fortsetzung)					
USD 2 100 000	IFS (Fonds erhält Festzinssatz von USD 2,468% und bezahlt variablen CPI1D)	27.04.2031	Citi	(16 060)	(0,02)
Gesamt Inflationsindex-Swaps zum Marktwert				(298 307)	(0,31)

Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Total Return Swaps					
USD 35 850 000	TRS (Fonds erhält variablen USD Bloomberg Commodity Index 1M und bezahlt einen Festzinssatz von 0,024%)	30.11.2021	Societe Generale	800 163	0,82
USD 22 500 000	TRS (Fonds erhält variablen USD Bloomberg Commodity Index 1M und bezahlt einen Festzinssatz von 0,0295%)	31.05.2022	Societe Generale	502 100	0,51
USD 4 500 000	TRS (Fonds erhält variablen USD Bloomberg Commodity Index 1M und bezahlt einen Festzinssatz von 0,028%)	30.11.2021	Societe Generale	100 425	0,10
USD 45 350 000	TRS (Fonds erhält variablen USD Bloomberg Commodity Index 2M und bezahlt einen Festzinssatz von 0,03%)	31.05.2022	Goldman Sachs	955 398	0,98
USD 4 000 000	TRS (Fonds erhält variablen USD Bloomberg Commodity Index 2M und bezahlt einen Festzinssatz von 0,04%)	30.11.2021	Goldman Sachs	84 238	0,09
USD 3 649 958	TRS (Fonds erhält variablen USD MSCI EAFE und bezahlt variablen Libor 3M)	18.08.2021	Societe Generale	943 206	0,97
USD 5 387 198	TRS (Fonds erhält variablen USD MSCI EAFE und bezahlt variablen Libor 3M)	17.11.2021	Merrill Lynch	797 191	0,82
USD 3 451 990	TRS (Fonds erhält variablen USD MSCI EAFE und bezahlt variablen Libor 3M)	18.08.2021	Societe Generale	729 395	0,75
USD 5 723 918	TRS (Fonds erhält variablen USD MSCI EAFE und bezahlt variablen Libor 3M)	17.11.2021	Merrill Lynch	642 720	0,66
USD 5 156 296	TRS (Fonds erhält variablen USD MSCI EAFE und bezahlt variablen Libor 3M)	16.02.2022	Merrill Lynch	547 711	0,56
USD 5 476 733	TRS (Fonds erhält variablen USD MSCI EAFE und bezahlt variablen Libor 3M)	16.02.2022	Merrill Lynch	439 291	0,45
USD 1 500 450	TRS (Fonds erhält variablen USD MSCI EAFE und bezahlt variablen Libor 3M)	18.08.2021	Societe Generale	143 373	0,15
USD 2 356 304	TRS (Fonds erhält variablen USD MSCI EAFE und bezahlt variablen Libor 3M)	17.11.2021	Merrill Lynch	118 944	0,12
USD 2 256 112	TRS (Fonds erhält variablen USD MSCI EAFE und bezahlt variablen Libor 3M)	16.02.2022	Merrill Lynch	91 128	0,09
USD 2 979 146	TRS (Fonds erhält variablen USD MSCI EAFE und bezahlt variablen SOFR 1D)	13.05.2022	Societe Generale	45 711	0,05
USD 1 303 332	TRS (Fonds erhält variablen USD MSCI EAFE und bezahlt variablen SOFR 1D)	13.05.2022	Societe Generale	12 888	0,01
USD 7 446 616	TRS (Fonds erhält variablen USD SOFR 1D und bezahlt variablen MSCI DAILY)	13.05.2022	Societe Generale	14 711	0,01
Gesamt Total Return Swaps zum Marktwert				6 968 593	7,14

Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Total Return Swaps					
USD 4 000 000	TRS (Fonds erhält Festzinssatz von USD Z.C. 0,00% und bezahlt variablen Bloomberg Commodity Index)	30.11.2021	Goldman Sachs	(62 354)	(0,06)
USD 4 500 000	TRS (Fonds erhält Festzinssatz von USD Z.C. 0,00% und bezahlt variablen Bloomberg Commodity Index)	30.11.2021	Societe Generale	(70 148)	(0,07)
USD 22 500 000	TRS (Fonds erhält Festzinssatz von USD Z.C. 0,00% und bezahlt variablen Bloomberg Commodity Index)	31.05.2022	Societe Generale	(350 741)	(0,36)
USD 35 850 000	TRS (Fonds erhält Festzinssatz von USD Z.C. 0,00% und bezahlt variablen Bloomberg Commodity Index)	30.11.2021	Societe Generale	(558 848)	(0,57)
USD 45 350 000	TRS (Fonds erhält Festzinssatz von USD Z.C. 0,00% und bezahlt variablen Bloomberg Commodity Index)	31.05.2022	Goldman Sachs	(706 938)	(0,72)
USD 12 888 610	TRS (Fonds erhält variablen USD Libor 3M und bezahlt variablen MSCI DAILY)	16.02.2022	Merrill Lynch	(851 711)	(0,87)
USD 13 461 976	TRS (Fonds erhält variablen USD Libor 3M und bezahlt variablen MSCI DAILY)	17.11.2021	Merrill Lynch	(1 341 023)	(1,37)

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Multi-Asset Target Return Fund (Fortsetzung)

Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettvermögens
Total Return Swaps (Fortsetzung)					
USD 8 602 690	TRS (Fonds erhält variablen USD Libor 3M und bezahlt variablen MSCI DAILY)	18.08.2021	Societe Generale	(1 724 179)	(1,77)
USD 3 165 522	TRS (Fonds erhält variablen USD MSCI EAFE und bezahlt variablen SOFR 1D)	13.05.2022	Societe Generale	(30 379)	(0,03)
Gesamt Total Return Swaps zum Marktwert				(5 696 321)	(5,82)

Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettvermögens
Swaptions					
USD 9 200 000	Call-IRS (Fonds erhält Festzinssatz von USD 2,50% und bezahlt variablen Libor 3M)	06.05.2031	Barclays	182 546	0,19
USD 9 200 000	Put-IRS (Fonds erhält variablen USD Libor 3M und zahlt Festzinssatz von 1,5%)	11.06.2031	Merrill Lynch	209 512	0,22
Gesamt Swaptions zum Marktwert				392 058	0,41

Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettvermögens
Swaptions					
USD 9 200 000	Call-IRS (Fonds erhält Festzinssatz von USD 1,5% und bezahlt variablen Libor 3M)	11.06.2031	Merrill Lynch	(298 298)	(0,30)
USD 9 200 000	Put-IRS (Fonds erhält variablen USD Libor 3M und zahlt Festzinssatz von 2,503%)	06.05.2031	Barclays	(161 674)	(0,16)
Gesamt Swaptions zum Marktwert				(459 972)	(0,46)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Verpflichtung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettvermögens
Futures-Kontrakte						
(893)	90 Day Eurodollar CME Dezember 2022	USD	(187 274 724)	Goldman Sachs	158 272	0,16
59	CBOE Volatility Index (VIX) Future Juli 2021	USD	890 712	Goldman Sachs	1466	0,00
57	E-mini NASDAQ 100 Future September 2021	USD	13 985 884	Goldman Sachs	415 159	0,43
(293)	Euro STOXX 50 Future September 2021	EUR	(11 882 615)	Goldman Sachs	160 857	0,17
(57)	FTSE 100 Index Future September 2021	GBP	(4 634 987)	Goldman Sachs	59 353	0,06
300	Long-Gilt-Future September 2021	GBP	44 766 952	Goldman Sachs	108 839	0,11
(606)	MSCI Euro Index Future September 2021	EUR	(16 492 290)	Goldman Sachs	131 381	0,13
Gesamt nicht realisierte Gewinne aus Futures-					1 035 327	1,06

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Verpflichtung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettvermögens
Futures-Kontrakte						
1294	3-Month Sterling September 2022	GBP	187 705 920	Goldman Sachs	(210 841)	(0,22)
1122	Bank Accept Future Dezember 2022	CAD	188 709 550	Goldman Sachs	(320 502)	(0,33)
(44)	Canadian 10 Year Bond September 2021	CAD	(4 360 150)	Goldman Sachs	(50 742)	(0,05)
(59)	CBOE Volatility Index (VIX) Future August 2021	USD	(982 522)	Goldman Sachs	(1140)	(0,00)
(52)	E-mini S&P 500 Future September 2021	USD	(9 402 445)	Goldman Sachs	(96 180)	(0,10)
(173)	Euro-Bobl-Future September 2021	EUR	(23 207 950)	Goldman Sachs	(15 570)	(0,02)
(73)	Euro-Bund-Future September 2021	EUR	(12 600 530)	Goldman Sachs	(34 743)	(0,04)
(13)	Euro-Buxl Future September 2021	EUR	(2 642 120)	Goldman Sachs	(22 010)	(0,02)
(125)	Euro-OAT-Future September 2021	EUR	(19 880 000)	Goldman Sachs	(75 000)	(0,08)
6	Hang Seng Index Future Juli 2021	HKD	932 622	Goldman Sachs	(14 125)	(0,01)
247	Korea 10 Year Bond September 2021	KRW	23 264 754	Goldman Sachs	(5365)	(0,00)
38	MSCI Emerging Markets Index Future September 2021	USD	2 186 626	Goldman Sachs	(12 321)	(0,01)
686	MSCI Europe Value Index Future September 2021	EUR	16 275 350	Goldman Sachs	(362 414)	(0,37)
945	STOXX 600 Future September 2021	EUR	11 117 925	Goldman Sachs	(176 715)	(0,18)
293	STOXX 600 Future September 2021	EUR	3 715 240	Goldman Sachs	(292 560)	(0,30)
59	TOPIX Future September 2021	JPY	8 709 493	Goldman Sachs	(87 405)	(0,09)

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Multi-Asset Target Return Fund (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Verpflichtung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
Futures-Kontrakte (Fortsetzung)						
(341)	U.S. 10 Year T-Note September 2021	USD	(38 099 755)	Goldman Sachs	(113 479)	(0,12)
(240)	U.S. 10 Year Ultra T-Note (CBT) September 2021	USD	(29 790 665)	Goldman Sachs	(209 117)	(0,21)
181	U.S. 5 Year T-Note (CBT) September 2021	USD	18 838 665	Goldman Sachs	(28 312)	(0,03)
(19)	U.S. Ultra Note (CBT) September 2021	USD	(3 087 159)	Goldman Sachs	(13 651)	(0,01)
Gesamt nicht realisierte Verluste aus Futures-					(2 142 192)	(2,19)

Währungskauf	Kaufbetrag	Währungsverkauf	Verkaufsbetrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte							
USD	2 056 963	EUR	1 680 000	06.07.2021	Barclays	54 444	0,06
HUF	483 254 566	EUR	1 341 220	14.07.2021	Barclays	35 032	0,04
USD	1 029 888	NZD	1 420 000	06.07.2021	Barclays	31 760	0,03
EUR	931 899	CHF	1 016 840	08.09.2021	Barclays	3915	0,00
ZAR	12 002 294	USD	806 054	14.07.2021	BNP Paribas	28 223	0,03
USD	2 541 230	EUR	2 120 726	01.09.2021	BNP Paribas	19 615	0,02
INR	13 110 000	USD	173 489	14.07.2021	BNP Paribas	2256	0,00
USD	3 229 129	PEN	11 600 000	14.07.2021	Citi	168 276	0,17
USD	4 750 026	CAD	5 710 000	06.07.2021	Citi	117 096	0,12
USD	3 359 412	CLP	2376 280 000	14.07.2021	Citi	81 526	0,08
HUF	510 148 373	EUR	1 416 031	14.07.2021	Citi	36 812	0,04
USD	1 168 510	AUD	1 537 934	01.09.2021	Citi	11 475	0,01
SEK	7 348 104	EUR	717 186	08.09.2021	Citi	6811	0,01
PLN	2 356 806	EUR	519 922	14.07.2021	Citi	2022	0,00
PLN	1 913 726	EUR	422 088	14.07.2021	Citi	1731	0,00
USD	1 237 852	CHF	1 110 000	06.07.2021	Deutsche Bank	31 151	0,03
USD	927 408	AUD	1 201 031	08.09.2021	Deutsche Bank	21 467	0,02
USD	871 775	AUD	1 128 969	08.09.2021	Deutsche Bank	20 188	0,02
USD	876 142	AUD	1 138 937	08.09.2021	Deutsche Bank	17 562	0,02
USD	1 716 693	AUD	2 258 928	01.09.2021	Deutsche Bank	17 172	0,02
USD	287 268	AUD	370 000	08.09.2021	Deutsche Bank	7929	0,01
PLN	2 173 406	EUR	480 652	14.07.2021	Deutsche Bank	677	0,00
ZAR	12 002 500	USD	804 503	14.07.2021	Goldman Sachs	29 543	0,03
BRL	19 710 000	USD	3 858 275	13.10.2021	Goldman Sachs	18 585	0,02
CNY	24 850 000	USD	3 822 195	14.07.2021	Goldman Sachs	18 123	0,02
RUB	70 972 182	USD	949 190	14.07.2021	Goldman Sachs	17 729	0,02
RUB	70 840 000	USD	947 469	14.07.2021	Goldman Sachs	17 656	0,02
RUB	71 114 697	USD	951 314	14.07.2021	Goldman Sachs	17 581	0,02
USD	393 704	AUD	510 000	01.09.2021	Goldman Sachs	9036	0,01
MXN	10 843 801	USD	539 105	14.07.2021	Goldman Sachs	4101	0,00
USD	302 196	KRW	336 420 000	08.09.2021	Goldman Sachs	3814	0,00
USD	284 757	KRW	317 280 000	08.09.2021	Goldman Sachs	3390	0,00
GBP	1 700 000	EUR	1 976 510	08.09.2021	Goldman Sachs	1468	0,00
USD	3 855 455	CLP	2774 000 000	13.10.2021	HSBC	47 328	0,05
INR	232 690 000	USD	3 079 743	14.07.2021	HSBC	39 635	0,04
ZAR	12 002 569	USD	805 358	14.07.2021	HSBC	28 826	0,03
USD	3 695 591	JPY	407 390 000	06.07.2021	HSBC	21 097	0,02
MXN	12 181 662	USD	604 900	14.07.2021	HSBC	5213	0,01
MXN	11 121 847	USD	552 539	14.07.2021	HSBC	4535	0,00
CAD	1 920 000	USD	1 548 918	01.09.2021	HSBC	1313	0,00
PLN	1 425 026	EUR	315 440	14.07.2021	HSBC	150	0,00
USD	8 799 810	AUD	11 417 563	08.09.2021	JP Morgan	190 121	0,20
USD	7 901 126	AUD	10 273 500	08.09.2021	JP Morgan	156 817	0,16
USD	11 843 518	TWD	324 240 000	08.09.2021	JP Morgan	136 577	0,14
USD	1 940 450	CLP	1389 750 000	13.10.2021	JP Morgan	31 200	0,03
EUR	5 686 256	CHF	6 205 000	08.09.2021	JP Morgan	23 473	0,02
USD	745 024	EUR	610 000	01.09.2021	JP Morgan	17 494	0,02
USD	2 215 950	EUR	1 849 273	01.09.2021	JP Morgan	17 102	0,02
USD	861 930	EUR	710 000	01.09.2021	JP Morgan	15 957	0,02
USD	480 442	AUD	620 000	01.09.2021	JP Morgan	12 519	0,01

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Multi-Asset Target Return Fund (Fortsetzung)

Währungskauf	Kaufbetrag	Währungsverkauf	Verkaufsbetrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)							
USD	528 494	JPY	58 030 000	01.09.2021	JP Morgan	4548	0,00
PLN	1 425 026	EUR	315 200	14.07.2021	JP Morgan	390	0,00
USD	17 376 446	CAD	20 990 000	08.09.2021	Lloyds Bank	358 914	0,37
USD	1 037 712	AUD	1 340 000	06.07.2021	Lloyds Bank	26 727	0,03
USD	616 426	NZD	850 000	06.07.2021	Lloyds Bank	18 964	0,02
USD	686 440	AUD	890 000	01.09.2021	Lloyds Bank	15 253	0,02
USD	1 286 336	AUD	1 693 138	01.09.2021	Lloyds Bank	12 552	0,01
USD	1 077 037	JPY	118 340 000	08.09.2021	Lloyds Bank	8616	0,01
USD	382 866	JPY	41 860 000	01.09.2021	Lloyds Bank	4659	0,00
USD	460 274	JPY	50 930 000	01.09.2021	Lloyds Bank	995	0,00
USD	2 197 716	AUD	2 830 000	08.09.2021	Merrill Lynch	61 071	0,06
USD	832 647	EUR	680 000	06.07.2021	Merrill Lynch	22 094	0,02
RUB	70 433 121	USD	942 615	14.07.2021	Merrill Lynch	17 060	0,02
USD	912 761	JPY	100 220 000	01.09.2021	Merrill Lynch	7882	0,01
USD	2 963 721	ZAR	40 402 781	08.09.2021	Morgan Stanley	132 558	0,14
ZAR	12 002 638	USD	805 685	14.07.2021	Morgan Stanley	28 554	0,03
USD	3 550 635	TWD	97 820 000	08.09.2021	Morgan Stanley	22 309	0,02
EUR	3 709 999	CHF	4 048 844	08.09.2021	Morgan Stanley	14 959	0,02
SEK	7 065 485	EUR	689 475	08.09.2021	Morgan Stanley	6676	0,01
SEK	5 676 411	EUR	553 946	08.09.2021	Morgan Stanley	5341	0,01
MXN	7 646 270	USD	380 172	14.07.2021	Morgan Stanley	2864	0,00
PLN	1 425 026	EUR	315 216	14.07.2021	Morgan Stanley	375	0,00
HUF	497 062	EUR	1380	14.07.2021	Morgan Stanley	36	0,00
USD	1 655 945	EUR	1 390 000	14.07.2021	NatWest	6072	0,01
MXN	10 426 732	USD	517 989	14.07.2021	NatWest	4265	0,00
EUR	1 043 945	CHF	1 139 316	08.09.2021	NatWest	4187	0,00
MXN	7 579 080	USD	376 962	14.07.2021	NatWest	2728	0,00
MXN	6 617 499	USD	328 849	14.07.2021	NatWest	2624	0,00
MXN	6 673 108	USD	331 679	14.07.2021	NatWest	2589	0,00
GBP	6 710 000	EUR	7 805 012	08.09.2021	NatWest	2185	0,00
GBP	137 324	EUR	159 772	06.07.2021	Northern Trust	190	0,00
USD	5360	EUR	4392	06.07.2021	Northern Trust	128	0,00
JPY	785 773	EUR	5862	06.07.2021	Northern Trust	108	0,00
EUR	161 475	GBP	138 586	06.07.2021	Northern Trust	43	0,00
USD	5410	EUR	4547	04.08.2021	Northern Trust	12	0,00
EUR	6034	JPY	793 018	06.07.2021	Northern Trust	9	0,00
GBP	5179	EUR	6026	06.07.2021	Northern Trust	7	0,00
EUR	6090	GBP	5227	06.07.2021	Northern Trust	2	0,00
USD	50	EUR	41	06.07.2021	Northern Trust	1	0,00
GBP	1262	EUR	1469	06.07.2021	Northern Trust	1	0,00
JPY	7245	EUR	54	06.07.2021	Northern Trust	1	0,00
GBP	48	EUR	56	06.07.2021	Northern Trust	-	0,00
USD	86	EUR	72	04.08.2021	Northern Trust	-	0,00
USD	1 350 675	JPY	148 620 000	06.07.2021	Societe Generale	9793	0,01
PLN	2 289 468	EUR	505 353	14.07.2021	Societe Generale	1680	0,00
PLN	2 137 538	EUR	472 677	14.07.2021	Societe Generale	709	0,00
PLN	2 137 538	EUR	472 824	14.07.2021	Societe Generale	562	0,00
EUR	11 127 654	SEK	111 967 000	08.09.2021	Standard Bank	95 727	0,10
USD	5 210 990	JPY	567 160 000	01.09.2021	Standard Bank	82 960	0,09
USD	2 795 121	ZAR	38 142 472	08.09.2021	UBS	122 787	0,13
USD	1 917 730	EUR	1 580 000	14.07.2021	UBS	36 775	0,04
USD	105 718	PEN	380 000	14.07.2021	UBS	5458	0,01
PLN	2 137 538	EUR	472 773	14.07.2021	UBS	612	0,00
PLN	1 425 026	EUR	315 333	14.07.2021	UBS	258	0,00
Gesamt nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						2 763 393	2,83

Währungskauf	Kaufbetrag	Währungsverkauf	Verkaufsbetrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte							
EUR	1 720 000	USD	2 056 517	06.07.2021	Barclays	(14 068)	(0,01)

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Multi-Asset Target Return Fund (Fortsetzung)

Währungskauf	Kaufbetrag	Währungsverkauf	Verkaufsbetrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)							
EUR	2 672 604	HUF	960 690 000	14.07.2021	Barclays	(63 328)	(0,07)
EUR	4 360 000	USD	5 293 573	08.09.2021	Barclays	(97 854)	(0,10)
TRY	6 602 548	USD	748 272	08.09.2021	BNP Paribas	(10 928)	(0,01)
IDR	27 645 580 0	USD	1 907 118	13.10.2021	BNP Paribas	(23 858)	(0,02)
PHP	177 670 000	USD	3 645 261	14.07.2021	Citi	(7744)	(0,01)
CAD	520 000	USD	430 268	01.09.2021	Citi	(8715)	(0,01)
CAD	2 282 882	USD	1 861 486	01.09.2021	Citi	(15 133)	(0,02)
EUR	1 566 186	USD	1 909 145	08.09.2021	Citi	(41 554)	(0,04)
PEN	11 980 000	USD	3 309 392	14.07.2021	Citi	(152 274)	(0,16)
EUR	80 000	USD	97 991	01.09.2021	Goldman Sachs	(2533)	(0,00)
JPY	62 797 871	USD	573 557	06.07.2021	Goldman Sachs	(6535)	(0,01)
EUR	740 000	USD	906 761	01.09.2021	Goldman Sachs	(23 716)	(0,02)
INR	141 210 000	USD	1 907 985	13.10.2021	Goldman Sachs	(26 347)	(0,03)
EUR	1 846 775	USD	2 251 446	08.09.2021	Goldman Sachs	(49 225)	(0,05)
EUR	3 337 300	USD	4 059 595	08.09.2021	Goldman Sachs	(81 389)	(0,08)
CLP	2376 280 00	USD	3 378 277	14.07.2021	Goldman Sachs	(97 430)	(0,10)
INR	859 770 000	USD	11 655 923	08.09.2021	Goldman Sachs	(151 603)	(0,16)
CAD	4 540 000	USD	3 670 591	06.07.2021	HSBC	(3608)	(0,00)
GBP	210 000	USD	296 549	01.09.2021	HSBC	(5397)	(0,01)
CAD	1 157 677	USD	944 226	01.09.2021	HSBC	(7880)	(0,01)
EUR	1 142 631	PLN	5 200 000	14.07.2021	HSBC	(8976)	(0,01)
CAD	1 370 000	USD	1 124 887	01.09.2021	HSBC	(15 630)	(0,02)
USD	3 872 496	CLP	2856 740 000	13.10.2021	HSBC	(33 688)	(0,03)
USD	2 967 406	EUR	2 500 000	01.09.2021	JP Morgan	(714)	(0,00)
GBP	210 000	USD	296 399	01.09.2021	JP Morgan	(5270)	(0,01)
INR	142 350 000	USD	1 902 566	13.10.2021	JP Morgan	(9038)	(0,01)
TRY	5 711 547	USD	647 525	08.09.2021	JP Morgan	(9648)	(0,01)
TRY	5 711 547	USD	647 695	08.09.2021	JP Morgan	(9791)	(0,01)
GBP	360 000	USD	509 100	01.09.2021	JP Morgan	(9867)	(0,01)
TRY	6 425 490	USD	728 497	08.09.2021	JP Morgan	(10 880)	(0,01)
TRY	7 139 434	USD	809 012	08.09.2021	JP Morgan	(11 728)	(0,01)
EUR	711 903	USD	866 085	08.09.2021	JP Morgan	(17 450)	(0,02)
EUR	1 708 566	USD	2 083 086	08.09.2021	JP Morgan	(45 654)	(0,05)
EUR	2 135 708	USD	2 602 859	08.09.2021	JP Morgan	(56 226)	(0,06)
USD	3 231 277	INR	245 800 000	14.07.2021	JP Morgan	(60 401)	(0,06)
EUR	3 203 562	USD	3 901 944	08.09.2021	JP Morgan	(82 365)	(0,08)
IDR	201 759 110	USD	13 955 808	08.09.2021	JP Morgan	(157 783)	(0,16)
GBP	110 000	USD	155 570	01.09.2021	Lloyds Bank	(3025)	(0,00)
JPY	71 693 614	USD	655 133	06.07.2021	Lloyds Bank	(7737)	(0,01)
AUD	4 960 000	USD	3 845 949	01.09.2021	Lloyds Bank	(102 182)	(0,10)
USD	1 169 889	AUD	1 560 000	01.09.2021	Lloyds Bank	(1319)	(0,00)
EUR	907 387	PLN	4 141 074	14.07.2021	Merrill Lynch	(9707)	(0,01)
INR	260 760 000	USD	3 494 506	08.09.2021	Merrill Lynch	(11 769)	(0,01)
IDR	27 978 320 0	USD	1 907 179	13.10.2021	Morgan Stanley	(4882)	(0,01)
CAD	1 129 441	USD	920 988	01.09.2021	Morgan Stanley	(7513)	(0,01)
EUR	1 638 424	PLN	7 456 123	14.07.2021	Morgan Stanley	(12 831)	(0,01)
JPY	71 654 900	USD	654 965	06.07.2021	NatWest	(7890)	(0,01)
ZAR	19 000 000	USD	1 333 686	08.09.2021	NatWest	(11 770)	(0,01)
JPY	221 240 000	USD	2 020 114	06.07.2021	NatWest	(22 554)	(0,02)
CHF	12 410 000	EUR	11 354 819	08.09.2021	NatWest	(29 253)	(0,03)
GBP	3 840 000	USD	5 426 869	01.09.2021	NatWest	(102 275)	(0,10)
GBP	85	EUR	99	04.08.2021	Northern Trust	-	(0,00)
JPY	12 555	EUR	96	04.08.2021	Northern Trust	-	(0,00)
GBP	2233	EUR	2601	04.08.2021	Northern Trust	(1)	(0,00)
GBP	5227	EUR	6087	04.08.2021	Northern Trust	(2)	(0,00)
JPY	793 018	EUR	6032	04.08.2021	Northern Trust	(9)	(0,00)
EUR	4549	USD	5410	06.07.2021	Northern Trust	(12)	(0,00)
GBP	138 586	EUR	161 394	04.08.2021	Northern Trust	(45)	(0,00)
JPY	71 693 615	USD	654 612	06.07.2021	Societe Generale	(7298)	(0,01)
NOK	15 560 000	USD	1 877 087	06.07.2021	Societe Generale	(58 063)	(0,06)
SEK	18 890 000	USD	2 286 702	06.07.2021	Societe Generale	(65 652)	(0,07)

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Multi-Asset Target Return Fund (Fortsetzung)

Währungskauf	Kaufbetrag	Währungsverkauf	Verkaufsbetrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)							
EUR	92 372	HUF	33 210 000	14.07.2021	Standard Bank	(2206)	(0,00)
TRY	7 139 434	USD	809 479	08.09.2021	Standard Bank	(12 121)	(0,01)
GBP	1 090 000	USD	1 545 685	06.07.2021	Standard Bank	(33 641)	(0,03)
EUR	13 027 365	USD	15 876 124	08.09.2021	Standard Bank	(342 326)	(0,35)
GBP	960 000	USD	1 332 496	06.07.2021	UBS	(5310)	(0,01)
EUR	887 280	PLN	4 048 926	14.07.2021	UBS	(9407)	(0,01)
Gesamt nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(2 307 028)	(2,36)

Anzahl Kontrakte	Emittent	Verpflichtung EUR	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Optionen					
1	S&P 500 Index Option Gekaufte Put-Option Ausübungspreis USD 3900 mit Verfallsdatum 17.12.2021	328 864	Goldman Sachs	7791	0,01
2	S&P 500 Index Option Gekaufte Put-Option Ausübungspreis USD 3100 mit Verfallsdatum 21.01.2022	657 728	Goldman Sachs	18 553	0,02
5	S&P 500 Index Option Gekaufte Put-Option Ausübungspreis USD 4200 mit Verfallsdatum 17.12.2021	1 770 807	Goldman Sachs	66 237	0,07
4 300 000	EUR/GBP-Devisenoption Gekaufte Call-Option Ausübungspreis 1150 mit Verfallsdatum 17.08.2021	4169 828 822	JP Morgan	13 359	0,01
Gesamt Optionen zum Marktwert				105 940	0,11

Anzahl Kontrakte	Emittent	Verpflichtung EUR	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Optionen					
(5)	S&P 500 Index Option Gekaufte Put-Option Ausübungspreis USD 3800 mit Verfallsdatum 17.12.2021	(1 602 159)	Goldman Sachs	(32 802)	(0,04)
Gesamt Optionen zum Marktwert				(32 802)	(0,04)

*3 509 000 Nominale wurden als Sicherheit für Derivatkontrakte verpfändet, die zum 30. Juni 2021 bei Goldman Sachs gehalten wurden.

**6 956 000 Nominale wurden als Sicherheit für Derivatkontrakte verpfändet, die zum 30. Juni 2021 bei Goldman Sachs gehalten wurden.

*** 185 000 Nominale wurden als Sicherheit für Derivatkontrakte verpfändet, die zum 30. Juni 2021 bei Morgan Stanley gehalten wurden.

**** 897 196 Nominale wurden als Sicherheit für Derivatkontrakte verpfändet, die zum 30. Juni 2021 bei Citi (115 000 Nominale) und Merrill Lynch (782 196 Nominale) gehalten wurden.

***** 358 000 Nominale wurden als Sicherheit für Derivatkontrakte verpfändet, die zum 30. Juni 2021 bei Standard Bank (130 000 Nominale) und Barclays (228 000 Nominale) gehalten wurden.

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

L&G Euro Buy and Maintain Credit Fund

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen					
Australien					
EUR 800 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	0,625%	21.02.2023	813 898	0,34
EUR 1 243 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1,125%	21.11.2029	1 270 613	0,53
EUR 1 604 000	BHP Billiton Finance Ltd	1,5%	29.04.2030	1 757 139	0,73
EUR 918 000	National Australia Bank Ltd	0,625%	18.09.2024	942 592	0,39
EUR 917 000	Toyota Finance Australia Ltd	0,5%	06.04.2023	930 208	0,38
EUR 918 000	Westpac Banking Corp	0,75%	17.10.2023	941 428	0,39
				6 655 878	2,76
Österreich					
EUR 1 500 000	CA Immobilien Anlagen AG	0,875%	05.02.2027	1 509 642	0,62
				1 509 642	0,62
Belgien					
EUR 800 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV	1,15%	22.01.2027	845 484	0,35
EUR 800 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV	2%	23.01.2035	893 040	0,37
EUR 207 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV	3,7%	02.04.2040	281 416	0,12
EUR 900 000	Belfius Bank SA	0,625%	30.08.2023	918 811	0,38
EUR 1 500 000	Elia Transmission Belgium SA	1,375%	27.05.2024	1 561 572	0,65
EUR 1 200 000	KBC Group NV	0,375%	16.06.2027	1 211 003	0,50
EUR 800 000	KBC Group NV	0,875%	27.06.2023	818 815	0,34
EUR 364 000	Lonza Finance International NV	1,625%	21.04.2027	392 774	0,16
				6 922 915	2,87
Britische Jungferninseln					
EUR 620 000	Global Switch Holdings Ltd	2,25%	31.05.2027	678 898	0,28
				678 898	0,28
Kaimaninseln					
EUR 1 036 000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd	1,25%	13.04.2025	1 082 536	0,45
EUR 1 000 000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd	0,875%	03.10.2024	1 027 713	0,42
				2 110 249	0,87
Dänemark					
EUR 918 000	Carlsberg Breweries A/S	0,5%	06.09.2023	930 739	0,39
				930 739	0,39
Finnland					
EUR 917 000	Nordea Bank Abp	0,875%	26.06.2023	937 063	0,39
EUR 800 000	OP Corporate Bank PLC	0,375%	29.08.2023	812 135	0,34
EUR 589 000	OP Corporate Bank PLC	0,375%	19.06.2024	596 507	0,25
EUR 1 146 000	Sampo Oyj	2,25%	27.09.2030	1 340 629	0,55
				3 686 334	1,53
Frankreich					
EUR 1 600 000	Air Liquide Finance SA	1%	08.03.2027	1 694 072	0,70
EUR 700 000	Alstom SA	0%	11.01.2029	680 678	0,28
EUR 700 000	Altarea SCA	1,75%	16.01.2030	700 207	0,29
EUR 918 000	BNP Paribas SA	1,125%	22.11.2023	947 088	0,39
EUR 900 000	BPCE SA	1,375%	23.03.2026	948 317	0,39
EUR 1 600 000	Carrefour SA	0,875%	12.06.2023	1 629 947	0,68
EUR 900 000	Cie de Saint-Gobain	1,125%	23.03.2026	948 155	0,39
EUR 1 200 000	Credit Agricole SA	1,375%	13.03.2025	1 256 846	0,52
EUR 800 000	Danone SA	0,424%	03.11.2022	807 278	0,34
EUR 800 000	Danone SA	0,709%	03.11.2024	824 073	0,34

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Euro Buy and Maintain Credit Fund* (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
EUR 1 400 000	Electricite de France SA	1%	13.10.2026	1 465 874	0,61
EUR 600 000	Electricite de France SA	2%	09.12.2049	645 880	0,27
EUR 1 600 000	Engie SA	1,375%	22.06.2028	1 721 971	0,71
EUR 334 000	Firmenich Productions Participations SAS	1,75%	30.04.2030	368 111	0,15
EUR 1 000 000	In'li SA	1,125%	02.07.2029	1 049 781	0,44
EUR 300 000	La Poste SA	1,375%	21.04.2032	324 040	0,14
EUR 800 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	0,375%	26.05.2022	804 290	0,33
EUR 1 100 000	Orange SA	0,75%	29.06.2034	1 096 740	0,45
EUR 900 000	Orange SA	1,375%	20.03.2028	971 276	0,40
EUR 1 200 000	Orange SA	1,375%	04.09.2049	1 211 593	0,50
EUR 700 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	1,125%	08.07.2040	712 508	0,30
EUR 1 200 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	1,125%	09.09.2049	1 166 714	0,48
EUR 500 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	2,125%	27.09.2038	593 673	0,25
EUR 900 000	Societe Generale SA	1,125%	23.01.2025	931 067	0,39
EUR 900 000	TotalEnergies Capital International SA	0,625%	04.10.2024	925 308	0,38
EUR 800 000	Veolia Environnement SA	0,672%	30.03.2022	804 234	0,33
EUR 900 000	Veolia Environnement SA	1,496%	30.11.2026	966 654	0,40
EUR 1 300 000	Vinci SA	1%	26.09.2025	1 359 964	0,56
				27 556 339	11,41
Deutschland					
EUR 600 000	adidas AG	0,625%	10.09.2035	598 268	0,25
EUR 800 000	BASF SE	0,875%	22.05.2025	834 648	0,35
EUR 649 000	Deutsche Bahn Finance GMBH	0,625%	08.12.2050	582 975	0,24
EUR 1 519 000	Deutsche Bahn Finance GMBH	0,875%	23.06.2039	1 514 252	0,63
EUR 917 000	Deutsche Bank AG	1,125%	30.08.2023	942 117	0,39
EUR 800 000	E.ON SE	0,875%	22.05.2024	822 188	0,34
EUR 700 000	Merck Financial Services GmbH	0,375%	05.07.2027	711 824	0,29
EUR 800 000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	3,25%	26.05.2049	930 926	0,39
EUR 1 100 000	SAP SE	1,25%	10.03.2028	1 184 588	0,49
EUR 600 000	Vier Gas Transport GmbH	1,5%	25.09.2028	653 958	0,27
EUR 916 000	Vier Gas Transport GmbH	3,125%	10.07.2023	978 988	0,40
EUR 679 000	Volkswagen Financial Services AG	2,25%	16.10.2026	751 802	0,31
EUR 800 000	Volkswagen Leasing GmbH	1%	16.02.2023	814 900	0,34
EUR 800 000	Volkswagen Leasing GmbH	1,625%	15.08.2025	848 974	0,35
				12 170 408	5,04
Irland					
EUR 1 639 000	Abbott Ireland Financing DAC	1,5%	27.09.2026	1 759 749	0,73
EUR 1 566 000	ESB Finance DAC	1,75%	07.02.2029	1 732 857	0,72
EUR 800 000	ESB Finance DAC	2,125%	08.06.2027	892 143	0,37
EUR 916 000	Liberty Mutual Finance Europe DAC	1,75%	27.03.2024	957 967	0,39
				5 342 716	2,21
Italien					
EUR 1 490 000	Eni SpA	1%	14.03.2025	1 547 313	0,64
EUR 1 445 000	Intesa Sanpaolo SpA	1,75%	04.07.2029	1 547 842	0,64
EUR 800 000	Intesa Sanpaolo SpA	2,125%	30.08.2023	839 173	0,35
EUR 917 000	Iren SpA	1,95%	19.09.2025	983 192	0,41
EUR 262 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	0,875%	15.01.2026	268 488	0,11
EUR 262 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1,125%	15.07.2025	271 670	0,11
EUR 1 605 000	Terna SPA	1%	23.07.2023	1 648 176	0,68

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Euro Buy and Maintain Credit Fund* (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
EUR 800 000	UniCredit SpA	1%	18.01.2023	813 726	0,34
				7 919 580	3,28
Japan					
EUR 918 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	0,68%	26.01.2023	931 876	0,38
EUR 2 100 000	NTT Finance Corp	0,342%	03.03.2030	2 093 326	0,87
EUR 917 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	0,819%	23.07.2023	936 836	0,39
				3 962 038	1,64
Luxemburg					
EUR 1 384 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl	1,213%	12.02.2036	1 371 215	0,57
EUR 960 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	1,25%	26.04.2027	981 475	0,40
EUR 371 000	John Deere Cash Management SA	2,2%	02.04.2032	438 043	0,18
EUR 891 000	Logicor Financing Sarl	3,25%	13.11.2028	1 036 653	0,43
EUR 800 000	Nestle Finance International Ltd	0,375%	18.01.2024	812 902	0,34
EUR 1 550 000	Nestle Finance International Ltd	0,875%	14.06.2041	1 543 095	0,64
EUR 800 000	Novartis Finance SA	0,5%	14.08.2023	813 006	0,34
EUR 1 023 000	Novartis Finance SA	1,375%	14.08.2030	1 122 039	0,46
EUR 1 031 000	Prologis International Funding II SA	1,876%	17.04.2025	1 105 539	0,46
EUR 2 300 000	SELP Finance Sarl	0,875%	27.05.2029	2 304 991	0,95
EUR 1 038 000	SES SA	0,875%	04.11.2027	1 063 201	0,44
EUR 747 000	Simon International Finance SCA	1,125%	19.03.2033	750 669	0,31
				13 342 828	5,52
Mexiko					
EUR 916 000	America Movil SAB de CV	1,5%	10.03.2024	953 936	0,39
				953 936	0,39
Niederlande					
EUR 800 000	Airbus Finance BV	0,875%	13.05.2026	831 462	0,34
EUR 786 000	Airbus SE	2,375%	09.06.2040	913 726	0,38
EUR 800 000	Allianz Finance II BV	0,25%	06.06.2023	808 372	0,33
EUR 900 000	Allianz Finance II BV	0,875%	06.12.2027	949 368	0,39
EUR 918 000	BMW Finance NV	0,5%	22.11.2022	929 780	0,38
EUR 900 000	Cooperatieve Rabobank UA	0,75%	29.08.2023	919 372	0,38
EUR 369 000	CRH Funding BV	1,625%	05.05.2030	405 781	0,17
EUR 917 000	Daimler International Finance BV	0,875%	09.04.2024	943 131	0,39
EUR 1 000 000	de Volksbank NV	0,75%	25.06.2023	1 019 562	0,42
EUR 1 172 000	Deutsche Telekom International Finance BV	1,375%	01.12.2025	1 246 229	0,52
EUR 800 000	Deutsche Telekom International Finance BV	2%	01.12.2029	909 899	0,38
EUR 1 289 000	Digital Dutch Finco BV	1,25%	01.02.2031	1 317 741	0,55
EUR 726 000	DSV Panalpina Finance BV	0,5%	03.03.2031	721 056	0,30
EUR 800 000	E.ON International Finance BV	0,75%	30.11.2022	809 842	0,33
EUR 1 028 000	E.ON International Finance BV	1,625%	30.05.2026	1 104 134	0,46
EUR 918 000	EDP Finance BV	1,625%	26.01.2026	982 354	0,41
EUR 1 057 000	EnBW International Finance BV	0,5%	01.03.2033	1 044 650	0,43
EUR 1 160 000	Enexis Holding NV	0,75%	02.07.2031	1 201 346	0,50
EUR 1 502 000	Euronext NV	1,5%	17.05.2041	1 519 324	0,63
EUR 918 000	Evonik Finance BV	0,375%	07.09.2024	931 051	0,39
EUR 933 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	1,375%	03.03.2027	967 234	0,40
EUR 900 000	ING Groep NV	1,125%	14.02.2025	936 536	0,39
EUR 600 000	JAB Holdings BV	1%	20.12.2027	614 692	0,25
EUR 1 300 000	JAB Holdings BV	2,25%	19.12.2039	1 367 439	0,57

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Euro Buy and Maintain Credit Fund* (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
EUR 200 000	JAB Holdings BV	3,375%	17.04.2035	246 189	0,10
EUR 599 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	0,25%	26.06.2025	605 452	0,25
EUR 1 490 000	Koninklijke Philips NV	0,75%	02.05.2024	1 526 076	0,63
EUR 740 000	Nederlandse Gasunie NV	1,375%	16.10.2028	802 923	0,33
EUR 861 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV	0,125%	04.06.2028	862 520	0,36
EUR 1 191 000	RELX Finance BV	0,875%	10.03.2032	1 214 223	0,50
EUR 1 489 000	Ren Finance BV	1,75%	01.06.2023	1 542 531	0,64
EUR 918 000	Shell International Finance BV	0,375%	15.02.2025	936 549	0,39
EUR 506 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	0,125%	05.09.2029	505 353	0,21
EUR 603 000	Signify NV	2,375%	11.05.2027	668 565	0,28
EUR 1 651 000	Stedin Holding NV	1,375%	19.09.2028	1 783 754	0,74
EUR 1 383 000	Stellantis NV	1,25%	20.06.2033	1 365 262	0,57
EUR 1 491 000	TenneT Holding BV	0,75%	26.06.2025	1 541 924	0,64
EUR 944 000	TenneT Holding BV	1,125%	09.06.2041	958 815	0,40
EUR 918 000	Unilever Finance Netherlands BV	0,5%	12.08.2023	934 627	0,39
EUR 918 000	Unilever Finance Netherlands BV	1,125%	12.02.2027	977 134	0,40
EUR 800 000	Urengo Finance NV	2,25%	05.08.2022	818 120	0,34
EUR 1 000 000	Vonovia Finance BV	0,5%	14.09.2029	996 327	0,41
EUR 500 000	Vonovia Finance BV	0,625%	09.07.2026	511 302	0,21
EUR 1 300 000	Vonovia Finance BV	0,875%	03.07.2023	1 324 263	0,55
EUR 900 000	Wintershall Dea Finance BV	1,332%	25.09.2028	923 955	0,38
EUR 883 000	Wolters Kluwer NV	0,75%	03.07.2030	902 415	0,37
				45 342 360	18,78
Norwegen					
EUR 1 490 000	Statkraft AS	1,125%	20.03.2025	1 552 750	0,64
				1 552 750	0,64
Spanien					
EUR 800 000	CaixaBank SA	0,75%	18.04.2023	813 317	0,34
EUR 1 200 000	CaixaBank SA	1,125%	17.05.2024	1 241 021	0,51
EUR 1 145 000	FCC Aqualia SA	2,629%	08.06.2027	1 266 781	0,52
EUR 1 600 000	Iberdrola Finanzas SA	1,25%	28.10.2026	1 703 715	0,71
EUR 1 200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	1,625%	28.11.2025	1 273 570	0,53
EUR 1 500 000	Telefonica Emisiones SA	1,528%	17.01.2025	1 587 747	0,66
				7 886 151	3,27
Schweden					
EUR 1 200 000	Investor AB	0,375%	29.10.2035	1 136 661	0,47
EUR 400 000	SKF AB	1,25%	17.09.2025	419 756	0,18
EUR 946 000	Tele2 AB	2,125%	15.05.2028	1 043 974	0,43
				2 600 391	1,08
Schweiz					
EUR 1 131 000	Credit Suisse Group AG	1,25%	17.07.2025	1 161 581	0,48
EUR 800 000	UBS AG	0,625%	23.01.2023	811 416	0,34
EUR 1 015 000	UBS Group AG	0,625%	24.02.2033	999 465	0,41
				2 972 462	1,23
Grossbritannien					
EUR 1 490 000	AstraZeneca PLC	0,75%	12.05.2024	1 525 551	0,63
EUR 935 000	BAT International Finance PLC	2,25%	16.01.2030	1 006 882	0,42
EUR 800 000	BG Energy Capital PLC	1,25%	21.11.2022	814 694	0,34
EUR 800 000	BP Capital Markets PLC	0,9%	03.07.2024	826 239	0,34

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Euro Buy and Maintain Credit Fund* (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Grossbritannien (Fortsetzung)					
EUR 964 000	BP Capital Markets PLC	1,594%	03.07.2028	1 041 759	0,43
EUR 918 000	British Telecommunications PLC	1%	21.11.2024	945 520	0,39
EUR 800 000	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1,125%	26.05.2024	827 603	0,34
EUR 934 000	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1,75%	26.05.2028	1 020 392	0,42
EUR 800 000	Diageo Finance PLC	0,5%	19.06.2024	814 976	0,34
EUR 1 228 000	Diageo Finance PLC	1,5%	22.10.2027	1 332 864	0,55
EUR 1 604 000	GlaxoSmithKline Capital PLC	1,25%	21.05.2026	1 703 172	0,71
EUR 918 000	Lloyds Banking Group PLC	0,625%	15.01.2024	928 993	0,39
EUR 823 000	Motability Operations Group PLC	0,125%	20.07.2028	816 739	0,34
EUR 1 485 000	National Grid Electricity Transmission PLC	0,823%	07.07.2032	1 501 578	0,62
EUR 1 729 000	Nationwide Building Society	1,5%	08.03.2026	1 818 894	0,75
EUR 639 000	Natwest Group PLC	1,75%	02.03.2026	673 689	0,28
EUR 800 000	NatWest Markets PLC	1,125%	14.06.2023	820 746	0,34
EUR 917 000	Santander UK Group Holdings PLC	1,125%	08.09.2023	941 840	0,39
EUR 918 000	Standard Chartered PLC	0,75%	03.10.2023	928 344	0,38
EUR 1 139 000	Tesco PLC	5,125%	10.04.2047	1 729 626	0,72
EUR 800 000	Vodafone Group PLC	1,125%	20.11.2025	838 555	0,35
EUR 1 062 000	Vodafone Group PLC	1,875%	20.11.2029	1 185 141	0,49
				24 043 797	9,96
USA					
EUR 917 000	AbbVie Inc	1,375%	17.05.2024	952 297	0,39
EUR 1 117 000	Altria Group Inc	3,125%	15.06.2031	1 286 593	0,53
EUR 1 605 000	American Honda Finance Corp	0,55%	17.03.2023	1 627 770	0,67
EUR 800 000	Amgen Inc	1,25%	25.02.2022	805 382	0,33
EUR 1 651 000	Apple Inc	0,875%	24.05.2025	1 716 196	0,71
EUR 800 000	AT&T Inc	1,8%	05.09.2026	862 334	0,36
EUR 670 000	AT&T Inc	1,8%	14.09.2039	687 385	0,28
EUR 800 000	AT&T Inc	2,35%	05.09.2029	906 783	0,38
EUR 800 000	BAT Capital Corp	1,125%	16.11.2023	818 792	0,34
EUR 800 000	Becton Dickinson and Co	1%	15.12.2022	813 360	0,34
EUR 876 000	Berkshire Hathaway Inc	0,5%	15.01.2041	784 573	0,33
EUR 800 000	Berkshire Hathaway Inc	0,625%	17.01.2023	810 837	0,34
EUR 917 000	Bristol-Myers Squibb Co	1%	15.05.2025	956 655	0,40
EUR 1 127 000	Capital One Financial Corp	1,65%	12.06.2029	1 194 338	0,49
EUR 916 000	Chubb INA Holdings Inc	1,55%	15.03.2028	986 592	0,41
EUR 1 490 000	Citigroup Inc	1,5%	24.07.2026	1 569 219	0,65
EUR 800 000	Coca-Cola Co	0,5%	08.03.2024	816 667	0,34
EUR 1 492 000	Coca-Cola Co	0,8%	15.03.2040	1 421 422	0,59
EUR 1 000 000	Digital Euro Finco LLC	1,125%	09.04.2028	1 034 439	0,43
EUR 918 000	Ecolab Inc	1%	15.01.2024	942 295	0,39
EUR 917 000	Eli Lilly and Co	1,625%	02.06.2026	988 678	0,41
EUR 857 000	Fidelity National Information Services Inc	0,625%	03.12.2025	876 126	0,36
EUR 800 000	General Electric Co	0,875%	17.05.2025	822 108	0,34
EUR 985 000	General Electric Co	1,5%	17.05.2029	1 040 423	0,43
EUR 917 000	General Motors Financial Co Inc	0,955%	07.09.2023	935 068	0,39
EUR 917 000	Goldman Sachs Group Inc	2%	01.11.2028	1 012 883	0,42
EUR 800 000	Illinois Tool Works Inc	1,25%	22.05.2023	820 303	0,34
EUR 1 051 000	Illinois Tool Works Inc	2,125%	22.05.2030	1 216 429	0,50
EUR 1 185 000	JPMorgan Chase & Co	1,047%	04.11.2032	1 214 871	0,50
EUR 1 147 000	JPMorgan Chase & Co	1,5%	27.01.2025	1 209 864	0,50
EUR 918 000	Kellogg Co	0,8%	17.11.2022	932 111	0,39

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Euro Buy and Maintain Credit Fund* (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
EUR 918 000	Linde Inc	1,2%	12.02.2024	953 057	0,39
EUR 900 000	McDonald's Corp	0,625%	29.01.2024	918 648	0,38
EUR 918 000	Merck & Co Inc	0,5%	02.11.2024	938 462	0,39
EUR 800 000	Metropolitan Life Global Funding I	0,875%	20.01.2022	806 050	0,33
EUR 1 605 000	Microsoft Corp	3,125%	06.12.2028	1 964 701	0,81
EUR 988 000	Morgan Stanley	1,342%	23.10.2026	1 038 385	0,43
EUR 1 200 000	Morgan Stanley	1,75%	11.03.2024	1 260 664	0,52
EUR 800 000	National Grid North America Inc	0,75%	08.08.2023	814 666	0,34
EUR 917 000	Nestle Holdings Inc	0,875%	18.07.2025	953 794	0,40
EUR 800 000	PepsiCo Inc	0,5%	06.05.2028	821 356	0,34
EUR 1 635 000	PepsiCo Inc	1,05%	09.10.2050	1 584 519	0,66
EUR 1 400 000	Philip Morris International Inc	0,625%	08.11.2024	1 428 721	0,59
EUR 468 000	Philip Morris International Inc	0,8%	01.08.2031	466 214	0,19
EUR 918 000	Procter & Gamble Co	0,5%	25.10.2024	941 550	0,39
EUR 877 000	Procter & Gamble Co	1,875%	30.10.2038	1 043 529	0,43
EUR 1 094 000	Public Storage	0,875%	24.01.2032	1 094 667	0,45
EUR 1 140 000	RELX Capital Inc	1,3%	12.05.2025	1 196 607	0,50
EUR 800 000	Thermo Fisher Scientific Inc	1,4%	23.01.2026	847 385	0,35
EUR 975 000	Thermo Fisher Scientific Inc	1,95%	24.07.2029	1 085 360	0,45
EUR 918 000	United Parcel Service Inc	0,375%	15.11.2023	931 407	0,39
EUR 800 000	Verizon Communications Inc	1,375%	27.10.2026	850 657	0,35
EUR 500 000	Verizon Communications Inc	1,85%	18.05.2040	539 194	0,22
EUR 1 300 000	Verizon Communications Inc	1,875%	26.10.2029	1 440 880	0,60
EUR 1 488 000	Walmart Inc	2,55%	08.04.2026	1 668 599	0,69
				57 651 865	23,87
Gesamt Unternehmensanleihen				235 792 276	97,64
Gesamt an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				235 792 276	97,64
Kollektive Kapitalanlagen					
Irland					
4 630 121	LGIM Liquidity Fund PLC - LGIM Euro Liquidity Fund			4 574 559	1,90
5008	LGIM Liquidity Fund PLC - LGIM Sterling Liquidity Fund			5838	0,00
				4 580 397	1,90
Gesamt kollektive Kapitalanlagen				4 580 397	1,90
Gesamt Portfolio				240 372 673	99,54
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				1 112 084	0,46
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums				241 484 757	100,00

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Euro Corporate Bond Fund (Responsible Exclusions)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen					
Australien					
EUR 1 542 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1,125%	21.11.2029	1 576 255	0,46
EUR 2 311 000	Toyota Finance Australia Ltd	0,25%	09.04.2024	2 338 351	0,69
				3 914 606	1,15
Österreich					
EUR 1 400 000	IMMOFINANZ AG	2,5%	15.10.2027	1 449 031	0,43
EUR 1 100 000	Raiffeisen Bank International AG	1,5%	12.03.2030	1 124 833	0,33
				2 573 864	0,76
Belgien					
EUR 1 400 000	Argenta Spaarbank NV	1%	06.02.2024	1 439 645	0,42
EUR 400 000	Belfius Bank SA	0%	28.08.2026	398 259	0,12
EUR 1 500 000	KBC Group NV	0,375%	16.06.2027	1 513 754	0,45
EUR 657 000	Lonza Finance International NV	1,625%	21.04.2027	708 936	0,21
				4 060 594	1,20
Tschechische Republik					
EUR 1 300 000	Raiffeisenbank AS	1%	09.06.2028	1 300 459	0,38
				1 300 459	0,38
Dänemark					
EUR 1 159 000	Jyske Bank A/S	1,25%	28.01.2031	1 173 140	0,35
EUR 1 306 000	Nykredit Realkredit AS	0,75%	20.01.2027	1 331 612	0,39
EUR 1 600 000	Nykredit Realkredit AS	0,875%	28.07.2031	1 601 458	0,47
				4 106 210	1,21
Estland					
EUR 1 368 000	Luminor Bank AS	0,792%	03.12.2024	1 385 976	0,41
				1 385 976	0,41
Finnland					
EUR 714 000	Citycon Oyj	4,496%	Offene Fälligkeit	744 410	0,22
EUR 2 327 000	Nordea Bank Abp	0,5%	14.05.2027	2 386 858	0,70
EUR 2 310 000	OP Corporate Bank PLC	0,375%	19.06.2024	2 339 440	0,69
EUR 700 000	Sampo Oyj	1,625%	21.02.2028	765 456	0,23
EUR 1 424 000	Sampo Oyj	2,5%	03.09.2052	1 511 481	0,44
				7 747 645	2,28
Frankreich					
EUR 800 000	ALD SA	0%	23.02.2024	800 287	0,23
EUR 2 700 000	ALD SA	1,25%	11.10.2022	2 753 382	0,81
EUR 1 200 000	Altarea SCA	1,75%	16.01.2030	1 200 355	0,35
EUR 1 100 000	Altareit SCA	2,875%	02.07.2025	1 170 381	0,34
EUR 1 500 000	APRR SA	1,5%	15.01.2024	1 560 000	0,46
EUR 1 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	0,375%	13.01.2022	1 607 638	0,47
EUR 2 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	0,75%	08.06.2026	2 480 081	0,73
EUR 1 400 000	BNP Paribas SA	0,5%	15.07.2025	1 418 766	0,42
EUR 1 628 000	BNP Paribas SA	0,75%	11.11.2022	1 654 709	0,49
EUR 1 469 000	BNP Paribas SA	2,375%	20.05.2024	1 579 136	0,46
EUR 1 600 000	BPCE SA	1,375%	23.03.2026	1 685 898	0,50
EUR 1 400 000	Credit Agricole Assurances SA	2,625%	29.01.2048	1 500 882	0,44
EUR 600 000	Electricite de France SA	2,625%	Offene Fälligkeit	604 262	0,18
EUR 900 000	Electricite de France SA	2,75%	10.03.2023	946 297	0,28
EUR 700 000	Engie SA	1,375%	Offene Fälligkeit	713 630	0,21

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Euro Corporate Bond Fund (Responsible Exclusions) (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
EUR 531 000	Engie SA	5,95%	16.03.2111	1 054 400	0,31
EUR 1 100 000	La Banque Postale SA	0,875%	26.01.2031	1 103 302	0,32
EUR 700 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	0,125%	28.02.2023	704 889	0,21
EUR 500 000	MACIF	2,125%	21.06.2052	504 411	0,15
EUR 900 000	MACIF	3,5%	Offene Fälligkeit	906 773	0,27
EUR 1 700 000	Orange SA	0%	04.09.2026	1 697 778	0,50
EUR 1 300 000	Orange SA	1,125%	15.07.2024	1 348 767	0,40
EUR 2 000 000	Societe Generale SA	0,125%	18.02.2028	1 976 933	0,58
EUR 900 000	Societe Generale SA	0,75%	25.01.2027	910 564	0,27
EUR 1 200 000	Suez SA	1,625%	Offene Fälligkeit	1 208 514	0,36
EUR 2 600 000	Terega SA	0,875%	17.09.2030	2 619 932	0,77
EUR 1 373 000	TotalEnergies SE	3,369%	Offene Fälligkeit	1 525 785	0,45
EUR 900 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	0,75%	25.10.2028	907 847	0,27
EUR 1 200 000	Veolia Environnement SA	0,314%	04.10.2023	1 213 040	0,36
				39 358 639	11,59
Deutschland					
EUR 1 100 000	Allianz SE	5,625%	17.10.2042	1 179 756	0,35
EUR 1 200 000	Bayerische Landesbank	1%	23.09.2031	1 198 747	0,35
EUR 1 575 000	Daimler AG	1,5%	03.07.2029	1 714 569	0,50
EUR 2 279 000	Deutsche Bahn Finance GMBH	0,625%	15.04.2036	2 222 127	0,65
EUR 1 700 000	Deutsche Bank AG	1,375%	17.02.2032	1 725 160	0,51
EUR 1 000 000	Deutsche Bank AG	4,5%	19.05.2026	1 153 576	0,34
EUR 1 000 000	Deutsche Lufthansa AG	2,875%	11.02.2025	1 020 450	0,30
EUR 896 000	E.ON SE	0%	28.08.2024	899 636	0,27
EUR 1 830 000	e-netz Suedhessen AG	6,125%	23.04.2041	2 964 280	0,87
EUR 767 000	Evonik Industries AG	1%	23.01.2023	779 747	0,23
EUR 1 500 000	Merck Financial Services GmbH	0,375%	05.07.2027	1 525 336	0,45
EUR 1 200 000	Merck KGaA	2,875%	25.06.2079	1 310 896	0,39
EUR 224 000	Vier Gas Transport GmbH	3,125%	10.07.2023	239 403	0,07
EUR 600 000	Vonovia SE	0,625%	14.12.2029	600 546	0,18
				18 534 229	5,46
Guernsey					
EUR 2 400 000	Sirius Real Estate Ltd	1,125%	22.06.2026	2 394 564	0,71
				2 394 564	0,71
Island					
EUR 1 918 000	Islandsbanki HF	0,5%	20.11.2023	1 936 190	0,57
				1 936 190	0,57
Irland					
EUR 2 101 000	CCEP Finance Ireland DAC	0%	06.09.2025	2 102 090	0,62
EUR 3 322 000	CCEP Finance Ireland DAC	0,875%	06.05.2033	3 316 904	0,98
EUR 1 413 000	DAA Finance PLC	1,601%	05.11.2032	1 500 260	0,44
EUR 1 955 000	Eaton Capital Unlimited Co	0,577%	08.03.2030	1 956 607	0,58
EUR 950 000	ESB Finance DAC	3,494%	12.01.2024	1 036 109	0,30
EUR 1 325 000	GAS Networks Ireland	1,375%	05.12.2026	1 415 724	0,42
EUR 2 311 000	Liberty Mutual Finance Europe DAC	1,75%	27.03.2024	2 416 880	0,71
EUR 800 000	Ryanair DAC	1,125%	10.03.2023	815 049	0,24
EUR 400 000	Ryanair DAC	1,125%	15.08.2023	409 198	0,12
EUR 841 000	Ryanair DAC	2,875%	15.09.2025	920 945	0,27
				15 889 766	4,68

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Euro Corporate Bond Fund (Responsible Exclusions) (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Italien					
GBP 700 000	Enel SpA	6,625%	15.09.2076	826 522	0,24
EUR 1 499 000	FCA Bank SpA	0,125%	16.11.2023	1 504 116	0,44
EUR 900 000	FCA Bank SpA	0,25%	28.02.2023	905 409	0,27
EUR 562 000	Intesa Sanpaolo SpA	0,75%	04.12.2024	576 425	0,17
EUR 2 993 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	0,625%	27.09.2022	3 026 058	0,89
EUR 569 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2,3%	23.11.2030	580 112	0,17
				7 418 642	2,18
Japan					
EUR 1 512 000	Asahi Group Holdings Ltd	0,541%	23.10.2028	1 525 194	0,45
EUR 1 194 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	0,75%	09.07.2027	1 225 157	0,36
				2 750 351	0,81
Jersey					
EUR 1 112 000	Atrium European Real Estate Ltd	3,625%	Offene Fälligkeit	1 091 500	0,32
				1 091 500	0,32
Luxemburg					
EUR 1 442 000	Acef Holding SCA	0,75%	14.06.2028	1 437 635	0,42
EUR 1 600 000	ADLER Group SA	2,25%	14.01.2029	1 557 946	0,46
EUR 3 045 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl	0,632%	04.06.2023	3 088 078	0,91
EUR 4 976 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	0,375%	17.10.2023	5 021 316	1,48
EUR 1 113 000	CPI Property Group SA	1,5%	27.01.2031	1 086 089	0,32
EUR 612 000	DH Europe Finance Sarl	2,5%	08.07.2025	669 695	0,20
EUR 800 000	Logicor Financing Sarl	1,5%	14.11.2022	814 729	0,24
EUR 2 151 000	Medtronic Global Holdings SCA	0%	15.03.2023	2 163 794	0,63
EUR 800 000	Medtronic Global Holdings SCA	0,375%	07.03.2023	809 395	0,24
				16 648 677	4,90
Niederlande					
USD 1 400 000	ABN AMRO Bank NV	4,4%	27.03.2028	1 241 904	0,37
EUR 2 809 000	Achmea BV	1,5%	26.05.2027	3 005 563	0,88
EUR 1 200 000	Aegon Bank NV	0,625%	21.06.2024	1 224 301	0,36
EUR 300 000	Aegon NV	1%	08.12.2023	309 357	0,09
EUR 491 000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG	4,375%	Offene Fälligkeit	555 808	0,16
EUR 1 600 000	ASML Holding NV	0,625%	07.07.2022	1 612 446	0,47
EUR 538 000	ASR Nederland NV	3,375%	02.05.2049	603 322	0,18
EUR 633 000	ASR Nederland NV	4,625%	Offene Fälligkeit	699 386	0,21
EUR 1 006 000	BMW Finance NV	0,125%	13.07.2022	1 011 684	0,30
EUR 800 000	Cooperatieve Rabobank UA	0,75%	29.08.2023	817 220	0,24
EUR 2 096 000	CTP NV	0,625%	27.11.2023	2 119 576	0,62
EUR 1 123 000	Daimler International Finance BV	0,625%	27.02.2023	1 140 429	0,34
EUR 800 000	de Volksbank NV	0,01%	16.09.2024	805 310	0,24
EUR 2 000 000	de Volksbank NV	0,375%	03.03.2028	1 979 216	0,58
EUR 1 800 000	de Volksbank NV	0,75%	25.06.2023	1 835 212	0,54
EUR 1 269 000	Deutsche Telekom International Finance BV	0,625%	03.04.2023	1 289 506	0,38
GBP 750 000	E.ON International Finance BV	6,375%	07.06.2032	1 240 831	0,36
EUR 1 806 000	EnBW International Finance BV	0,5%	01.03.2033	1 784 899	0,53
EUR 2 738 000	Enxsis Holding NV	0,75%	02.07.2031	2 835 590	0,83
EUR 2 219 000	Euronext NV	1,5%	17.05.2041	2 244 594	0,66
EUR 1 100 000	ING Groep NV	1%	13.11.2030	1 115 347	0,33
EUR 1 700 000	JAB Holdings BV	1%	20.12.2027	1 741 628	0,51
EUR 2 200 000	JAB Holdings BV	2,25%	19.12.2039	2 314 128	0,68

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Euro Corporate Bond Fund (Responsible Exclusions) (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
EUR 300 000	JAB Holdings BV	3,375%	17.04.2035	369 284	0,11
EUR 2 205 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	0,25%	26.06.2025	2 228 753	0,66
EUR 649 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1,75%	02.04.2027	706 679	0,21
EUR 1 600 000	Nationale-Nederlanden Bank NV	0,375%	31.05.2023	1 618 982	0,48
EUR 1 460 000	RELX Finance BV	0,5%	10.03.2028	1 478 697	0,43
EUR 1 517 000	Royal Schiphol Group NV	0,375%	08.09.2027	1 537 180	0,45
EUR 1 169 000	Royal Schiphol Group NV	0,75%	22.04.2033	1 164 582	0,34
EUR 900 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	0,25%	05.06.2024	912 523	0,27
EUR 1 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	0,375%	05.06.2026	1 431 768	0,42
EUR 1 600 000	Signify NV	2%	11.05.2024	1 685 680	0,50
EUR 214 000	Stedin Holding NV	0,875%	24.10.2025	222 360	0,07
EUR 3 045 000	Stedin Holding NV	1,375%	19.09.2028	3 289 842	0,97
EUR 1 984 000	Stellantis NV	1,25%	20.06.2033	1 958 553	0,58
EUR 2 100 000	Vonovia Finance BV	0,75%	15.01.2024	2 144 831	0,63
EUR 700 000	Vonovia Finance BV	0,875%	03.07.2023	713 065	0,21
EUR 1 500 000	Vonovia Finance BV	1,25%	06.12.2024	1 567 507	0,46
EUR 1 600 000	Vonovia Finance BV	4%	Offene Fälligkeit	1 628 832	0,48
EUR 700 000	Wintershall Dea Finance BV	0,452%	25.09.2023	706 770	0,21
EUR 800 000	Wintershall Dea Finance BV	1,823%	25.09.2031	829 819	0,24
EUR 2 373 000	Wolters Kluwer NV	0,25%	30.03.2028	2 369 729	0,70
				62 092 693	18,28
Norwegen					
EUR 800 000	Santander Consumer Bank AS	0,125%	11.09.2024	803 885	0,24
EUR 2 626 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	0,625%	25.03.2024	2 680 293	0,79
EUR 2 416 000	Sparebanken Vest	0,5%	29.11.2022	2 447 239	0,72
EUR 1 450 000	Storebrand Livsforsikring AS	1,875%	30.09.2051	1 426 848	0,42
				7 358 265	2,17
Spanien					
EUR 1 200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	0,75%	11.09.2022	1 216 045	0,36
EUR 1 100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1,125%	28.02.2024	1 135 235	0,33
EUR 1 300 000	Banco Santander SA	0,3%	04.10.2026	1 310 358	0,39
EUR 2 300 000	Bankinter SA	1,25%	23.12.2032	2 305 144	0,68
EUR 1 867 000	FCC Aqualia SA	2,629%	08.06.2027	2 065 572	0,61
EUR 2 700 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	1,625%	28.11.2025	2 865 532	0,84
EUR 1 500 000	Telefonica Emisiones SA	1,069%	05.02.2024	1 544 408	0,45
				12 442 294	3,66
Schweden					
EUR 1 404 000	Heimstaden Bostad AB	2,625%	Offene Fälligkeit	1 388 802	0,41
EUR 1 195 000	Investor AB	0,375%	29.10.2035	1 131 924	0,33
EUR 700 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	0,375%	11.02.2027	705 265	0,21
EUR 1 548 000	Svenska Handelsbanken AB	0,05%	03.09.2026	1 543 787	0,45
EUR 1 011 000	Volvo Treasury AB	0%	18.05.2026	1 009 353	0,30
				5 779 131	1,70
Schweiz					
EUR 3 100 000	Credit Suisse AG	0,25%	05.01.2026	3 110 266	0,92
EUR 1 200 000	Credit Suisse AG	1%	07.06.2023	1 228 127	0,36
USD 928 000	Credit Suisse Group AG	3,091%	14.05.2032	808 335	0,24
EUR 1 411 000	Credit Suisse Group AG	3,25%	02.04.2026	1 555 714	0,46
EUR 1 400 000	UBS AG	0,25%	10.01.2022	1 404 796	0,41

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Euro Corporate Bond Fund (Responsible Exclusions) (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Schweiz (Fortsetzung)					
EUR 3 041 000	UBS AG	0,5%	31.03.2031	3 027 096	0,89
EUR 1 600 000	UBS AG	0,625%	23.01.2023	1 622 832	0,48
EUR 3 038 000	UBS Group AG	0,25%	29.01.2026	3 050 984	0,90
EUR 1 000 000	UBS Group AG	1,5%	30.11.2024	1 038 279	0,30
				16 846 429	4,96
Grossbritannien					
EUR 1 913 000	Annington Funding PLC	1,65%	12.07.2024	2 000 495	0,59
EUR 788 000	BP Capital Markets PLC	0,831%	08.11.2027	812 983	0,24
EUR 500 000	BP Capital Markets PLC	1,109%	16.02.2023	512 262	0,15
EUR 700 000	BP Capital Markets PLC	1,117%	25.01.2024	723 233	0,21
EUR 2 160 000	BP Capital Markets PLC	3,625%	Offene Fälligkeit	2 354 015	0,69
EUR 1 681 000	Diageo Finance PLC	0,5%	19.06.2024	1 712 468	0,51
EUR 2 383 000	HSBC Holdings PLC	0,309%	13.11.2026	2 391 238	0,70
EUR 3 111 000	Investec Bank PLC	0,5%	17.02.2027	3 095 691	0,91
GBP 650 000	Marks & Spencer Group PLC	3,75%	19.05.2026	789 119	0,23
EUR 1 952 000	Motability Operations Group PLC	0,375%	03.01.2026	1 986 374	0,59
EUR 1 475 000	National Grid Electricity Transmission PLC	0,19%	20.01.2025	1 486 155	0,44
EUR 2 100 000	Nationwide Building Society	1,5%	08.03.2026	2 209 183	0,65
EUR 1 977 000	Natwest Group PLC	0,78%	26.02.2030	1 977 857	0,58
EUR 1 127 000	Nomad Foods Bondco PLC	2,5%	24.06.2028	1 138 540	0,34
GBP 933 000	Sage Group PLC	1,625%	25.02.2031	1 066 201	0,31
EUR 683 000	Standard Chartered PLC	1,2%	23.09.2031	684 720	0,20
EUR 931 000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	0,875%	29.05.2026	957 789	0,28
EUR 3 150 000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	1,375%	24.10.2023	3 248 592	0,96
GBP 783 000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	2,75%	27.04.2030	976 836	0,29
EUR 427 000	Tesco PLC	5,125%	10.04.2047	648 420	0,19
GBP 1 743 000	Vmed O2 UK Financing I PLC	4,5%	15.07.2031	2 042 088	0,60
EUR 1 260 000	Vodafone Group PLC	3,1%	03.01.2079	1 314 368	0,39
				34 128 627	10,05
USA					
EUR 1 143 000	AbbVie Inc	1,375%	17.05.2024	1 186 996	0,35
EUR 348 000	AbbVie Inc	1,5%	15.11.2023	361 346	0,11
EUR 1 117 000	American Honda Finance Corp	1,95%	18.10.2024	1 191 824	0,35
EUR 1 900 000	Apple Inc	1,375%	17.01.2024	1 981 719	0,58
EUR 500 000	AT&T Inc	1,3%	05.09.2023	514 287	0,15
EUR 1 010 000	AT&T Inc	1,45%	01.06.2022	1 021 955	0,30
EUR 609 000	AT&T Inc	1,95%	15.09.2023	634 905	0,19
EUR 600 000	AT&T Inc	2,4%	15.03.2024	637 053	0,19
EUR 1 600 000	AT&T Inc	2,5%	15.03.2023	1 664 350	0,49
EUR 800 000	AT&T Inc	3,15%	04.09.2036	973 490	0,29
EUR 1 968 000	Bank of America Corp Floating Rate Notes	0,161%	25.04.2024	1 981 239	0,58
EUR 954 000	Bank of America Corp	0,808%	09.05.2026	981 243	0,29
EUR 2 324 000	Booking Holdings Inc	0,1%	08.03.2025	2 331 790	0,69
EUR 1 937 000	Capital One Financial Corp	0,8%	12.06.2024	1 980 821	0,58
EUR 1 581 000	Chubb INA Holdings Inc	0,875%	15.06.2027	1 639 502	0,48
EUR 250 000	Citigroup Inc Floating Rate Notes	0%	21.03.2023	251 692	0,07
EUR 1 801 000	Coca-Cola Co	1%	09.03.2041	1 759 860	0,52
EUR 3 824 000	Fidelity National Information Services Inc	0,125%	03.12.2022	3 843 476	1,13
EUR 463 000	Fidelity National Information Services Inc	0,75%	21.05.2023	470 644	0,14
EUR 2 335 000	General Electric Co	0,375%	17.05.2022	2 347 014	0,69
EUR 1 115 000	General Electric Co	0,875%	17.05.2025	1 145 813	0,34

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Euro Corporate Bond Fund (Responsible Exclusions) (Fortsetzung)

Bestand	Beschreibung	Kuponzins	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
EUR 826 000	General Electric Co	1,875%	28.05.2027	891 805	0,26
EUR 278 000	General Electric Co	4,125%	19.09.2035	376 481	0,11
EUR 1 909 000	General Motors Financial Co Inc	0,85%	26.02.2026	1 943 850	0,57
EUR 1 710 000	Goldman Sachs Group Inc	0,25%	26.01.2028	1 680 132	0,50
EUR 1 700 000	JPMorgan Chase & Co	1,09%	11.03.2027	1 770 610	0,52
EUR 700 000	JPMorgan Chase & Co	1,5%	26.10.2022	717 871	0,21
EUR 1 300 000	McDonald's Corp	1%	15.11.2023	1 337 534	0,39
EUR 900 000	Mondelez International Inc	1,375%	17.03.2041	884 802	0,26
EUR 2 625 000	Morgan Stanley	1,375%	27.10.2026	2 787 842	0,82
EUR 3000	Nestle Holdings Inc	0,875%	18.07.2025	3120	0,00
EUR 2 470 000	PepsiCo Inc	0,25%	06.05.2024	2 507 845	0,74
EUR 1 200 000	Verizon Communications Inc	0,875%	02.04.2025	1 240 126	0,37
EUR 1 948 000	Verizon Communications Inc	0,875%	08.04.2027	2 015 155	0,59
EUR 665 000	Verizon Communications Inc	1,125%	19.09.2035	656 954	0,19
EUR 1 770 000	Verizon Communications Inc	1,375%	27.10.2026	1 882 079	0,56
EUR 436 000	Westlake Chemical Corp	1,625%	17.07.2029	456 309	0,14
				50 053 534	14,74
Gesamt Unternehmensanleihen				319 812 885	94,17
Staatsanleihen					
Deutschland					
EUR 1 854 153	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0%	15.11.2027	1 910 622	0,56
EUR 5 635 746	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	0%	15.08.2030	5 785 629	1,71
EUR 3 824 916	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0%	15.02.2031	3 914 878	1,15
EUR 6 376 600	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0%	15.05.2035	6 378 462	1,88
				17 989 591	5,30
Gesamt Staatsanleihen				17 989 591	5,30
Gesamt an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				337 802 476	99,47
Gesamt Portfolio				337 802 476	99,47
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				1 784 883	0,53
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums				339 587 359	100,00

Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettovermögens	
Credit Default Swaps						
EUR 2 900 000	CDS (Fonds erhält Ausfallschutz auf Sodexo SA 1,75% 24.01.2022 und bezahlt Festzinssatz von 1%)	20/06/2026	JP Morgan	(93 266)	(0,03)	
Gesamt Credit Default Swaps zum Marktwert				(93 266)	(0,03)	
Futures-Kontrakte						
Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Verpflichtung	Gegenpartei	Nicht realisierter Marktwert	% des Nettovermögens
(2)	Euro-Bund-Future September 2021	EUR	(344 940)	Goldman Sachs	(1520)	(0,00)
(22)	Long-Gilt-Future September 2021	GBP	(3 284 538)	Goldman Sachs	(24 267)	(0,01)
(10)	U.S. 10 Year T-Note September 2021	USD	(1 115 460)	Goldman Sachs	(5604)	(0,00)

Die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss bilden einen festen Bestandteil dieses Abschlusses.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
L&G Euro Corporate Bond Fund (Responsible Exclusions) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Verpflichtung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
Futures-Kontrakte (Fortsetzung)						
(35)	U.S. 10 Year Ultra T-Note (CBT) September 2021	USD	(4 336 212)	Goldman Sachs	(21 148)	(0,01)
Gesamt nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten					(52 539)	(0,02)

Währungskauf	Kaufbetrag	Währungsverkauf	Verkaufsbetrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte							
EUR	4 957 205	GBP	4 270 510	08.07.2021	BNP Paribas	(19 801)	(0,01)
EUR	2 837 322	USD	3 455 542	08.07.2021	HSBC	(73 098)	(0,02)
Gesamt nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(92 899)	(0,03)

* 294 000 Nominale wurden als Sicherheit für Derivatkontrakte verpfändet, die zum 30. Juni 2021 bei JP Morgan gehalten wurden.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss

1. Organisation

Legal & General SICAV (die «Gesellschaft») ist eine offene Investmentgesellschaft, die auf der Grundlage der Gesetze von Luxemburg als eine *Société d'Investissement à Capital Variable* («SICAV») gemäss den Bestimmungen aus Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das «OGAW-Gesetz») in der jeweils geltenden Fassung eingerichtet wurde. Die Gesellschaft wurde am 30. September 2013 unter dem Namen Legal & General SICAV für einen unbegrenzten Zeitraum eingetragen und hat ihre eingetragene Geschäftsstelle in Luxemburg. Die Satzung wurde am 19. Oktober 2013 im *Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations* des Grossherzogtums Luxemburg veröffentlicht, und die Gesellschaft ist im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 180761 eingetragen.

Die Gesellschaft hat LGIM Managers (Europe) Limited zu ihrer Verwaltungsgesellschaft bestellt.

Zum 30. Juni 2021 bestand die Gesellschaft aus 15 aktiven Teilfonds (die «Fonds»):

Fonds	Währung	Auflegungsdatum
L&G Euro Corporate Bond Fund	EUR	25. November 2013
L&G Absolute Return Bond Plus Fund	USD	29. November 2013
L&G Absolute Return Bond Fund	GBP	13. Dezember 2013
L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund	EUR	8. Dezember 2014
L&G Global High Yield Bond Fund	USD	11. Mai 2015
L&G Emerging Markets Bond Fund	USD	24. Oktober 2016
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund	USD	24. Oktober 2016
L&G Commodity Index Fund	USD	30. November 2017
L&G Future World Global Credit Fund	USD	11. Juli 2018
L&G Future World Global Equity Focus Fund	USD	13. Juli 2018
L&G Multi-Asset Target Return Fund	EUR	12. Dezember 2018
L&G Euro Buy and Maintain Credit Fund	EUR	15. Mai 2019
L&G Euro Corporate Bond Fund (Responsible Exclusions)	EUR	21. Oktober 2019

Anlageziel

Das Anlageziel des L&G Euro Corporate Bond Fund besteht darin, Renditen durch Kapitalwachstum und Erträge aus Anlagen in vorwiegend auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren zu erzielen.

Das Anlageziel des L&G Absolute Return Bond Plus Fund besteht darin, unter allen Marktbedingungen positive Renditen zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, sein Performanceziel innerhalb eines rollierenden Dreijahreszeitraums zu erreichen.

Das Anlageziel des L&G Absolute Return Bond Fund besteht darin, unter allen Marktbedingungen positive Renditen zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, sein Performanceziel innerhalb eines rollierenden Dreijahreszeitraums zu erreichen.

Das Anlageziel des L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund besteht darin, durch Kapitalwachstum und Erträge aus Anlagen in vorwiegend auf Euro lautenden fest und variabel verzinslichen Wertpapieren eine Rendite zu erzielen.

Das Anlageziel des L&G Global High Yield Bond Fund besteht darin, durch Anlagen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren langfristig hohe Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen.

Das Anlageziel des L&G Emerging Markets Bond Fund besteht darin, durch Anlagen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen und Unternehmen aus Entwicklungs-/Schwellenländern ausgegeben wurden, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

1. Organisation (Fortsetzung)

Das Anlageziel des L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund besteht darin, durch Anlagen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen und Unternehmen aus Entwicklungs-/Schwellenländern ausgegeben werden, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen. Der Fonds strebt eine Gesamtduration von ungefähr drei Jahren an.

Das Anlageziel des L&G Commodity Index Fund besteht darin, die Rendite des Bloomberg Roll Select Commodity Index (der «Index») abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden.

Das Anlageziel des L&G Future World Global Credit Fund besteht darin, durch Kapitalwachstum und Erträge aus Anlagen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren eine Rendite zu erzielen.

Das Anlageziel des L&G Future World Global Equity Focus Fund besteht darin, durch Aktienanlagen auf globaler Ebene, einschliesslich der Schwellenländer, ein langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Performanceziel innerhalb eines rollierenden Dreijahreszeitraums zu erreichen.

Das Anlageziel des L&G Multi-Asset Target Return Fund besteht darin, ein langfristiges Wachstum zu erreichen, um eine Gesamrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, die über einen rollierenden 3-Jahres-Zeitraum dem EONIA +5% p.a. entspricht.

Das Anlageziel des L&G Euro Buy and Maintain Credit Fund besteht darin, durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.

Das Anlageziel des L&G Euro Corporate Bond Fund (Responsible Exclusions) besteht darin, über einen gleitenden Zeitraum von 3 Jahren Kapitalwachstum und Erträge durch eine Outperformance gegenüber dem Markt iBoxx Euro Corporates Total Return Index um 0,5% p.a. (vor Abzug von Gebühren) zu erzielen. Der Fonds wird diese Anlagerendite unter Ausschluss von Unternehmen generieren, die auf der «Responsible Exclusions»-Liste stehen. Die bei der Erstellung dieser Liste angewendeten Ausschlusskriterien sind unter «Anlagepolitik» beschrieben.

Es kann nicht garantiert werden, dass die Anlageziele der Fonds tatsächlich erreicht werden.

Auflegung von Anteilklassen

Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021 wurde keine Anteilklasse aufgelegt.

Aufgelöste Anteilklasse

Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021 wurde keine Anteilklasse aufgelöst.

2. Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze

Nachfolgend sind die wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze, die zur Erstellung dieses Abschlusses angewandt wurden, erläutert. Sofern nicht anders angegeben, wurden diese Grundsätze einheitlich angewandt.

(a) Erstellungsgrundlage

Die kombinierten Aufstellungen dieses Abschlusses (Aufstellung des Nettovermögens, Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens) entsprechen der arithmetischen Summe der Abschlüsse aller Fonds, die zu den per 30. Juni 2021 gültigen Wechselkursen in Euro umgerechnet wurden. Die Wechselkurse sind in Erläuterung 11 aufgeführt.

Der vorliegende Abschluss wurde gemäss den luxemburgischen Bestimmungen über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren («OGAW») erstellt und entspricht den luxemburgischen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für die Erstellung von Abschlüssen.

(b) Umrechnung von Fremdwährungen

Die kombinierten Summen der Gesellschaft lauten auf Euro, der Referenzwährung der Gesellschaft.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

2. Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(b) Umrechnung von Fremdwährungen (Fortsetzung)

Transaktionen und Salden

Transaktionen in Fremdwährungen werden unter Verwendung des am Stichtag der jeweiligen Transaktion geltenden Wechselkurses in die Basiswährung umgerechnet. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen werden unter Verwendung des jeweiligen am Stichtag der Aufstellung des Nettovermögens geltenden Wechselkurses in die Basiswährung umgerechnet. Die Wechselkurse sind in Erläuterung 11 aufgeführt.

Wechselkursgewinne und -verluste, die sich aus der Umrechnung ergeben, werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

(c) Bewertung der Anlagen, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Die Anlagen, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft werden folgendermassen bewertet:

(i) Marktwert übertragbarer Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notieren oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notieren oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zum zuletzt bekannten Handelskurs bewertet, wobei es sich je nach Sachlage um den Schlusskurs, den mittleren Kurs oder den zuletzt verfügbaren Kurs handeln kann. Wenn ein Wertpapier an mehreren geregelten Märkten notiert ist oder gehandelt wird, ist die relevante Börse oder der relevante Markt die Hauptbörse oder der Hauptmarkt, an der bzw. an dem das betreffende Wertpapier notiert ist oder gehandelt wird. Anlagen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, jedoch ausserhalb der relevanten Börse oder des relevanten Marktes mit einem Auf- oder Abschlag gekauft oder gehandelt werden, können unter Berücksichtigung der Höhe des Auf- oder Abschlags zum Bewertungszeitpunkt bewertet werden, vorausgesetzt, dass eine (vom Verwaltungsrat ernannte) kompetente Person davon überzeugt ist, dass die Anwendung eines solchen Verfahrens zur Ermittlung des voraussichtlichen Veräusserungswertes des Wertpapiers vertretbar ist. **Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 hielt die Gesellschaft keine Wertpapiere, die nach dieser Methode bewertet wurden.**

(ii) Marktwert übertragbarer Wertpapiere, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind

Der Wert eines übertragbaren Wertpapiers, das nicht an einem geregelten Markt notiert ist oder gehandelt wird oder das an einem solchen Markt notiert ist oder gehandelt wird, für das jedoch ein entsprechender Kurs oder Wert nicht verfügbar ist oder der verfügbare Kurs oder Wert nicht repräsentativ ist, ist der voraussichtliche Realisierungswert, der sorgfältig und im guten Glauben (i) vom Verwaltungsrat oder (ii) von einer vom Verwaltungsrat ausgewählten kompetenten Person, Firma oder Gesellschaft (einschliesslich des Anlageverwalters) oder (iii) mittels einer anderen Methode geschätzt wird, sofern der Wert vom Verwaltungsrat genehmigt wird. Wenn keine verlässlichen Marktnotierungen für festverzinsliche Wertpapiere vorliegen, kann der Wert solcher Wertpapiere anhand der vom Verwaltungsrat entwickelten Matrixmethode ermittelt werden, bei der solche Wertpapiere unter Bezugnahme auf die Bewertung anderer Wertpapiere bewertet werden, die im Hinblick auf Rating, Rendite, Fälligkeitsdatum und andere Merkmale vergleichbar sind. Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 hielt die Gesellschaft im L&G Global High Yield Bond Fund vier nach dieser Methode bewertete Wertpapiere über einen Gesamtbetrag von USD 4 703 207, was 0,32% des Nettovermögens des Fonds entsprach.

(iii) Marktwert derivativer Finanzinstrumente

An einem geregelten Markt gehandelte Derivatkontrakte werden zum jeweiligen Abrechnungszeitpunkt zum Abrechnungskurs des betreffenden Marktes bewertet. Ist kein Abrechnungskurs verfügbar, ist der Wert der voraussichtliche Realisierungswert, der sorgfältig und im guten Glauben von (i) dem Verwaltungsrat oder dem Anlageverwalter oder (ii) einer vom Verwaltungsrat ausgewählten kompetenten Person, Firma oder Gesellschaft oder (iii) mittels einer anderen Methode geschätzt wird, sofern der Wert vom Verwaltungsrat genehmigt wird. Ausserbörslich gehandelte Derivatkontrakte werden täglich entweder (i) auf Basis einer Notierung, die die entsprechende Gegenpartei bekannt gibt, bewertet, wobei eine solche Bewertung zumindest wöchentlich von einer Partei, die zu diesem Zweck vom Verwaltungsrat genehmigt wurde und die unabhängig von der Gegenpartei ist, zu überprüfen oder zu genehmigen ist, oder (ii) anhand einer alternativen Bewertung durch eine kompetente Person bewertet, die vom Verwaltungsrat ernannt wird, oder anhand einer sonstigen Bewertungsmethode, sofern der Wert vom Verwaltungsrat genehmigt wird (die «alternative Bewertung»).

2. Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

(c) Bewertung der Anlagen, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

(iii) Marktwert derivativer Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Bei Verwendung einer alternativen Bewertungsmethode hält sich die Gesellschaft an die internationale Best Practice und an die Prinzipien für die Bewertung von ausserbörslich gehandelten Instrumenten, die von Stellen wie der Internationalen Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden (International Organisation of Securities Commissions) oder der Alternative Investment Management Association festgelegt werden, wobei die Bewertung monatlich mit der Bewertung durch die Gegenpartei abzugleichen ist. Signifikante Unterschiede werden umgehend untersucht und erklärt.

Devisenterminkontrakte werden auf dieselbe Weise wie Derivatkontrakte bewertet, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden, oder unter Bezugnahme auf frei verfügbare Marktpreise.

Swaps werden zum Marktwert (Mark-to-Market-Methode) anhand der von externen Anbietern eingeholten Tagespreise bewertet.

Im Berichtszeitraum schlossen die Fonds Futures-Kontrakte, Devisenterminkontrakte, geschriebene Optionskontrakte, gekaufte Optionskontrakte, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Inflationsswaps, Total Return Swaps und Swaptions ab.

(iv) Cash

Barmittel oder Bankeinlagen werden zu ihrem Nominal-/Nennwert bewertet.

(v) Geldmarktinstrumente

Die Bewertung von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notieren oder gehandelt werden und die eine Restlaufzeit von weniger als zwölf (12) Monaten und mehr als sechzig (60) Tagen aufweisen, erfolgt anhand ihres Marktwertes zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von sechzig (60) Tagen oder weniger werden auf der Grundlage der Methode der fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Diese Bewertung kommt dem Marktwert dieser Instrumente nahe.

(vi) Vermögenswerte

Vermögenswerte einschliesslich ausstehender Zinsen und Dividenden, Forderungen aus verkauften Anlagen und Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen werden zum Nominalwert bewertet, ausser in Fällen, in denen es unwahrscheinlich ist, dass dieser Nominalwert realisiert wird.

(vii) Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten einschliesslich ausstehender Aufwendungen sowie ausstehender Zahlungen für Anlagenkäufe und die Rücknahme von Fondsanteilen werden zum Nominalwert bewertet.

(d) Derivative Finanzinstrumente

Die Gesellschaft investiert in die folgenden derivativen Instrumente:

(i) Credit Default Swaps

Die Fonds können Credit Default Swaps abschliessen, bei denen eine Partei, der Sicherungsnehmer, je nach Vertragsvereinbarung eine Vorauszahlung oder in der Regel eine vierteljährliche Zahlung an die Gegenpartei, den Sicherungsgeber, leistet und dafür das Recht auf eine bedingte Zahlung erhält. Der Betrag der Zahlung infolge eines verbundenen Kreditereignisses kann maximal dem jeweiligen Nominalwert bzw. Nennwert des zugrundeliegenden Index oder Wertpapiers entsprechen. Zahlungen erfolgen bei einem Kreditausfall des angegebenen primären Referenzaktivums oder aller anderen gleichrangigen Verpflichtungen des Referenzschuldners. Eine an die Fonds als Sicherungsgeber entrichtete Vorauszahlung wird in den Büchern der Fonds als Verbindlichkeit ausgewiesen. Eine von den Fonds als Sicherungsnehmer entrichtete Vorauszahlung wird in den Büchern der Fonds als Aktivposten ausgewiesen. Regelmässige von den Fonds erhaltene oder entrichtete Zahlungen werden als realisierte Gewinne oder Verluste ausgewiesen. Die Credit Default Swaps werden zu jedem Bewertungszeitpunkt von einem Drittanbieter zum Marktwert (Mark-to-Market-Methode) bewertet. Wertänderungen werden gegebenenfalls unter den nicht realisierten Gewinnen oder Verlusten ausgewiesen. Infolge eines Kreditereignisses oder einer Beendigung des Vertrags erhaltene oder getätigte Zahlungen werden abzüglich eines anteiligen Betrags der Vorauszahlung als realisierte Gewinne oder Verluste erfasst. Die Fonds tragen nicht nur das Risiko, dass das Kreditereignis eintritt, sondern können ihre Positionen möglicherweise auch nicht zum gleichen Zeitpunkt oder zum gleichen Preis schliessen wie beim Kauf vergleichbarer öffentlich gehandelter Wertpapiere.

2. Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(d) Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Anlageportfolio
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

(i) Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Zudem ist es möglich, dass die Gegenpartei ihrer Verpflichtung zur Leistungserbringung nicht nachkommt. Die Verlustrisiken können die in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge übersteigen. Realisierte und nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus Credit Default Swaps werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Swap-Verträge zum Marktwert in der Aufstellung des Nettovermögens umfassen die nicht realisierten Gewinne oder Verluste und alle vorab gezahlten/erhaltenen Aufschläge in Verbindung mit Credit-Default-Swap-Vereinbarungen.

(ii) Zinsswaps

Zinsswaps sind Verträge zwischen den Fonds und einer Gegenpartei über einen Austausch von Zahlungsströmen auf Grundlage von (festgelegten oder variablen) Zinszahlungen. Sie werden für einen festgelegten Zeitraum auf Grundlage eines angenommenen Werts berechnet. Regelmässige von den Fonds erhaltene oder entrichtete Zahlungen werden zum Zeitpunkt des Zahlungsempfangs bzw. der Zahlung als realisierte Gewinne und Verluste in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Realisierte Gewinne und Verluste werden bei Fälligkeit oder Beendigung des Vertrags unter den realisierten Gewinnen oder Verlusten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Die Verträge werden zu jedem Bewertungszeitpunkt auf Grundlage von Marktdaten, die von Drittanbietern bereitgestellt werden, zum Marktwert (Mark-to-Market-Methode) bewertet. Wertänderungen werden gegebenenfalls unter den nicht realisierten Gewinnen oder Verlusten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Standard-Zinsswaps werden auf Basis der prognostizierten zukünftigen Zahlungsströme gemäss den auf dem Markt verfügbaren Zinskurvendaten bewertet. Die Zahlungsströme werden unter Verwendung jener Kurve abgezinst, die der Verwaltungsrat für die Währung als angemessen erachtet. Bei Fälligkeit oder Beendigung des Vertrags erhaltene oder entrichtete Zahlungen werden als realisierte Gewinne oder Verluste in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Swap-Verträge zum Marktwert in der Aufstellung des Nettovermögens umfassen die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus Zinsswap-Vereinbarungen. Zinsswaps können bilateral zwischen einem Fonds und einer Gegenpartei abgeschlossen oder zentral über eine Clearingstelle mit zentraler Gegenpartei (Central Counterparty Clearing House, «CCP») abgewickelt werden. Bei zentral abgewickelten Transaktionen bewertet die CCP die Verträge auf Mark-to-Market-Basis und verlangt die Buchung einer Variation Margin bei Änderungen der Marktwerte.

(iii) Inflationsswaps

Inflationsswap-Vereinbarungen sind Verträge, bei denen sich eine Partei damit einverstanden erklärt, während der Laufzeit eines Swaps die kumulative Prozentsteigerung eines Preisindex zu zahlen, und die andere Partei zahlt eine kumulative festgelegte Rate. Standard-Inflationsswaps werden gemäss den am Markt verfügbaren Inflationsskurvendaten auf Basis prognostizierter zukünftiger Zahlungsströme bewertet. Diese Zahlungsströme werden unter Verwendung jener Kurve abgezinst, die vom Drittanbieter von Northern Trust Global Services SE (die «Verwaltungsstelle») oder Gegenparteibewertungen als angemessen erachtet und vom Verwaltungsrat genehmigt wird. Diese Inflationsskurven berücksichtigen saisonbedingte Auswirkungen, die mithilfe von Marktdaten berechnet werden. Eine Änderung des beizulegenden Zeitwerts wird unter den nicht realisierten Gewinnen oder Verlusten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens erfasst. Realisierte Gewinne und Verluste werden bei Fälligkeit oder Beendigung des Vertrags unter den realisierten Gewinnen oder Verlusten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Swap-Verträge zum Marktwert in der Aufstellung des Nettovermögens umfassen die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus Inflationsswap-Vereinbarungen. Inflationsswap-Kontrakte können bilateral zwischen einem Fonds und einer Gegenpartei abgeschlossen oder zentral über eine Clearingstelle mit zentraler Gegenpartei (Central Counterparty Clearing House, «CCP») abgewickelt werden. Bei zentral abgewickelten Transaktionen bewertet die CCP die Verträge auf Mark-to-Market-Basis und verlangt die Buchung einer Variation Margin bei Änderungen der Marktwerte.

(iv) Total Return Swaps

Ein Total Return Swap ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, bei der sich jede Partei damit einverstanden erklärt, Zahlungen auf Grundlage der Performance eines zugrundeliegenden Instruments zu leisten, das auf einem Wertpapier, einem Rohstoff bzw. einem Korb oder Index von Wertpapieren oder Rohstoffen mit einem festen oder variablen Zinssatz aufbaut. Eine Partei zahlt der anderen Partei den gesamten Ertrag eines bestimmten Basiswerts und erhält im Gegenzug regelmässige Zahlungen. Die gesamte Performance umfasst Gewinne und Verluste aus dem zugrundeliegenden Instrument sowie je nach Art des Instruments alle Zinsen oder Dividenden während des Vertragsjahres.

Total Return Swaps werden anhand der von externen Anbietern eingeholten Tagespreise zum Marktwert (Mark-to-Market-Methode) bewertet und mit dem Wert der Gegenpartei abgeglichen.

2. Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(d) Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

(v) Swaptions

Swaptions sind Optionen auf einen Zinsswap. Sie geben dem Käufer das Recht, aber verpflichten ihn nicht, zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Swap-Vereinbarung mit dem Emittenten einzugehen. Der Käufer zahlt dem Verkäufer für dieses Recht eine Prämie.

(vi) Futures-Kontrakte auf Wertpapiere

Ein Future-Kontrakt verpflichtet eine Partei zum Verkauf und die andere zum Kauf eines bestimmten Instruments zu einem vereinbarten Preis an einem vereinbarten künftigen Termin. Einschusszahlungen für Futures-Kontrakte werden als in bar geleistete Einschusszahlungen (Margin Cash) erfasst. Die nachfolgenden Änderungen bei der täglichen Bewertung der offenen Kontrakte werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens als nicht realisierte Gewinne oder Verluste ausgewiesen. Variation-Margin-Zahlungen werden für gehandelte Futures entrichtet oder empfangen, wenn Wertsteigerungen oder Wertminderungen erfolgen, und in der Aufstellung des Nettovermögens als Guthaben bei Kreditinstituten oder Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen. Future-Kontrakte werden unter Heranziehung von notierten täglichen Abrechnungskursen bewertet, die von der Börse festgelegt werden, an der sie gehandelt werden. Die realisierten Gewinne oder Verluste werden bei der Beendigung eines Kontrakts in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Bei offenen Futures werden Wertänderungen des Kontrakts als nicht realisierte Gewinne oder Verluste ausgewiesen, nachdem der Kontrakt am Stichtag der Aufstellung des Nettovermögens zu seinem Marktwert erfasst worden ist. Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus offenen Futures-Kontrakten wird in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

(vii) Devisenterminkontrakte

Ein Devisenterminkontrakt verpflichtet einen Fonds zur Entgegennahme oder Lieferung einer festgelegten Anzahl von Devisen zu einem bestimmten Kurs an einem vereinbarten künftigen Termin. Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten entspricht der Differenz zwischen dem Preis des Kontrakts und dem Betrag, um den Kontrakt zum Ende des Berichtszeitraums glattzustellen. Realisierte Gewinne oder Verluste, die bei Fälligkeit eines Kontrakts erfasst werden, bestehen aus Nettoerträgen aus glattgestellten Kontrakten oder aus Kontrakten, die durch andere Kontrakte ausgeglichen werden. Realisierte Gewinne oder Verluste und Veränderungen der nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens erfasst. Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten wird in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt.

(viii) Optionen

Optionen sind Kontrakte, gemäss denen ein Verkäufer einem Käufer das Recht einräumt, ihn aber nicht verpflichtet, innerhalb eines festgelegten Zeitraums eine bestimmte Anzahl von Anteilen zu einem im Voraus bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn der Fonds Put- oder Call-Optionen erwirbt, wird beim Erlös oder bei den Kosten der Transaktion ein Betrag eingerechnet, der der gezahlten Prämie entspricht. So kann festgestellt werden, ob ein Gewinn oder Verlust realisiert wurde. Die Prämie auf die erworbenen ausgeübten Call-Optionen wird den Kosten der gekauften Wertpapiere oder Devisen hinzugerechnet. Prämien, die für den Kauf von bis zum Ende der Laufzeit nicht ausgeübten Optionen gezahlt wurden, werden als realisierte Verluste in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Für geschriebene Optionen wird ein Betrag, der der von dem Fonds erhaltenen Prämie entspricht, als Verbindlichkeit ausgewiesen und anschliessend an den jeweiligen beizulegenden Zeitwert der geschriebenen Option angepasst. Für bis zum Ende ihrer Laufzeit nicht ausgeübte geschriebene Optionen erhaltene Prämien werden von dem Fonds am Verfallsdatum als realisierte Gewinne ausgewiesen. Bei Ausübung einer geschriebenen Call-Option wird die Prämie dem Erlös aus dem Verkauf der zugrundeliegenden Wertpapiere oder Devisen zugerechnet, um zu bestimmen, ob der Fonds einen Gewinn oder Verlust realisiert hat. Falls eine geschriebene Put-Option ausgeübt wird, reduziert die Prämie die Kostenbasis der von dem Fonds erworbenen Wertpapiere oder Devisen. Gezahlte und geschriebene Optionen werden unter Heranziehung von notierten Abrechnungskursen bewertet, die von der Börse festgelegt werden, an der sie gehandelt werden. Realisierte Gewinne oder Verluste und Veränderungen der nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens erfasst.

(e) Zins- und Dividenderträge

Zinserträge werden periodengerecht erfasst und in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens angegeben. Dazu zählen Zinserträge aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten sowie aus erfolgswirksam zum beizulegenden Marktwert bewerteten Schuldtiteln.

Zinserträge aus Schuldtiteln umfassen die Amortisierung von Disagiobeträgen, ursprüngliche Emissionsdisagios und die Zuschreibung von Agiobeträgen, die während der Laufzeit des zugrundeliegenden Instruments als Ertrag verzeichnet werden.

Dividenderträge werden am Ex-Dividenddatum erfasst und abzüglich Quellensteuern ausgewiesen.

2. Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(f) Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern

Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern entsprechen Verbindlichkeiten für gekaufte Wertpapiere und Forderungen für verkaufte

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Wertpapiere, für die bereits ein Kontrakt besteht, die jedoch bis zum Ende des Berichtszeitraums noch nicht geliefert wurden. Diese Beträge werden zum Marktwert erfasst.

(g) Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile

Ob ausschüttende Anteile im Zusammenhang mit einem bestimmten Fonds ausgegeben werden, ist im entsprechenden Nachtrag beschrieben. Der Verwaltungsrat beschliesst nach eigenem Ermessen die Dividenden aus den Gewinnen, die ausschüttenden Anteilen zuzuschreiben sind und hierfür zur Verfügung stehen.

Zahlungen werden in der Referenzwährung der betreffenden Klasse geleistet. Ausschüttungen, die nicht binnen fünf Jahren nach deren Erklärung geltend gemacht werden, verfallen und fliessen in den entsprechenden Fonds zurück. Für ausführliche Informationen hierzu siehe Erläuterung 13.

(h) Cash

Zu Bareinlagen bei Kreditinstituten zählen Bargeldbestände, kurzfristig verfügbare Bankeinlagen, Margin-Cash und sonstige kurzfristige Anlagen in aktiven Märkten mit einer ursprünglichen Fälligkeit von höchstens drei Monaten sowie Bankschulden unter Ausschluss von Termingeldern. Bankschulden werden in der Aufstellung des Nettovermögens unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Von der Gesellschaft gestellte Barsicherheiten werden in der Aufstellung des Nettovermögens separat erfasst.

(i) Effizientes Portfoliomanagement

Die Gesellschaft darf in Bezug auf übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Verfahren und Instrumente für ein effizientes Portfoliomanagement (das Absicherung beinhaltet) einsetzen.

Die einzelnen Fonds dürfen Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte abschliessen, d. h. Geschäfte, bei denen der Veräusserer die Verpflichtung übernimmt, die veräusserten Wertpapiere zu einem vorher zwischen den beiden Parteien vertraglich vereinbarten Kurs und Termin vom Erwerber zurückzukaufen. Jeder der Fonds kann bei einem einzelnen Pensionsgeschäft oder umgekehrten Pensionsgeschäft, aber auch bei einer Reihe aufeinanderfolgender Pensionsgeschäfte oder umgekehrter Pensionsgeschäfte sowohl die Rolle des Erwerbers als auch des Veräusserers übernehmen. Beim Abschluss dieser Geschäfte haben die Fonds jedoch bestimmte, im Verkaufsprospekt festgelegte Regelungen einzuhalten.

Die Gesellschaft darf direkt oder über ein standardisiertes System, das durch eine anerkannte Clearingstelle oder ein Finanzinstitut betrieben wird, welches sich auf solche Transaktionen spezialisiert und Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier, «CSSF») denen des EU-Rechts entsprechen, Wertpapierleihgeschäfte gegen Zahlung einer Wertpapierleihgebühr abschliessen. Ein Fonds, der ein Wertpapierleihgeschäft abschliesst, muss jederzeit Anspruch auf Aufhebung der Vereinbarung und Rückgabe der verliehenen Wertpapiere haben.

In dem am 30. Juni 2021 endenden Berichtszeitraum hat die Gesellschaft keine Pensionsgeschäfte, umgekehrten Pensionsgeschäfte oder Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen.

(j) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Kosten, die durch den Erwerb von erfolgswirksam zum beizulegenden Marktwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten entstehen. Darunter fallen Gebühren und Provisionen an Agenten, Berater, Broker und Händler. Die Transaktionskosten für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 sind in Erläuterung 6 angegeben.

(k) Sicherheiten

Von der Gesellschaft gestellte Barsicherheiten werden in der Aufstellung des Nettovermögens als «als Sicherheit verpfändete Barmittel» erfasst und nicht unter Bareinlagen bei Kreditinstituten aufgeführt. Andere Sicherheiten als Barmittel, bei denen der Empfänger der Sicherheit das vertrags- oder gewohnheitsmässige Recht hat, die Sicherheit zu verkaufen oder weiterzuverpfänden, werden von der Gesellschaft als Wertpapieranlagen zum Marktwert erfasst und im Anlageportfolio als verpfändete Sicherheiten ausgewiesen. Hat der Empfänger der Sicherheit kein vertrags- oder gewohnheitsmässiges Recht, die Sicherheit zu verkaufen oder weiterzuverpfänden, wird die Sicherheit in den Erläuterungen zum Abschluss offengelegt.

2. Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(l) Rückzahlbare Anteile

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Alle vom Fonds ausgegebenen rückzahlbaren Anteile gewähren Anlegern das Recht, eine Rücknahme gegen einen Barbetrag, der dem jeweiligen Anteil des Anlegers am Nettovermögen des Fonds zum Rücknahmetermin entspricht, zu beantragen. Der Fonds ist vertraglich verpflichtet, Anteile gemäss Verkaufsprospekt zurückzunehmen.

3. Bedeutende Vereinbarungen und Geschäfte mit verbundenen Parteien

(a) Bedeutende Vereinbarungen

Northern Trust Global Services SE (die «Verwaltungsstelle») wurde gemäss der zentralen Verwaltungsvereinbarung mit Wirkung zum 1. April 2017 zur Verwaltungsstelle ernannt. Die Verwaltungsstelle bietet Fondsbuchführungsservices, Transferstellendienste sowie Unternehmens- und Domizilstellendienstleistungen.

Zu den Fondsbuchführungsservices gehören der Fondsbewertungsservice, der im Verkaufsprojekt beschrieben ist, die Finanzberichterstattung, Steuer- und Desktop-Publishing-Dienste. Für jede Anteilsklasse der einzelnen Fonds fällt eine Pauschalgebühr von GBP 480 pro Jahr und eine gestaffelte Gebühr in Basispunkten an, die anhand des Nettoinventarwerts der auf Fondsebene gehaltenen Vermögenswerte berechnet wird. Für die ersten GBP 500 Mio. beträgt die Gebühr 1,75 Basispunkte pro Jahr. Für die nächsten GBP 500 Mio. beträgt die Gebühr 1,5 Basispunkte pro Jahr. Von GBP 1 bis 2 Mrd. beträgt die Gebühr 1,25 Basispunkte pro Jahr. Von GBP 2 bis 4 Mrd. beträgt die Gebühr 1 Basispunkt pro Jahr. Von GBP 4 bis 6 Mrd. beträgt die Gebühr 0,8 Basispunkte pro Jahr. Über GBP 6 Mrd. beträgt die Gebühr 0,6 Basispunkte pro Jahr.

Zu den Transferstellendiensten zählen Zeichnungen, Rücknahmen und Übertragungen von Anteilen und die Erfassung dieser Transaktionen im Anteilsregister der Gesellschaft. Die Verwaltungsstelle berechnet für die Bereitstellung dieser Dienste eine Gebühr von GBP 100 pro Anleger pro Jahr, Ausschüttungsgebühren von GBP 1 000 pro Ausschüttung eines Fonds und Anlegertransaktionsgebühren zwischen GBP 10 und GBP 15 pro Transaktion, die im Anteilsregister erfasst wird.

Für die Unternehmens- und Domizilstellendienste, die die Verwaltungsstelle bietet, fällt eine Gebühr von GBP 5000 pro Jahr an.

Die Gesellschaft hat Northern Trust Global Services SE (die «Verwahrstelle») als Verwahrstelle für alle Vermögenswerte der Gesellschaft bestellt, u.a. Barmittel und Wertpapiere, die entweder direkt oder über andere Finanzinstitute wie beispielsweise Korrespondenzbanken, Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen der Verwahrstelle gehalten werden. Die von der Verwahrstelle für diese Dienstleistungen verrechneten Gebühren bezogen sich in erster Linie auf «Verwahrung» und «Wertpapierbewegungen». Für die Verwahrung hat die Verwahrstelle Anspruch auf eine Pauschalgebühr von GBP 6 000 pro Fonds pro Jahr und eine gestaffelte Gebühr pro Jahr, die anhand des Nettoinventarwerts der auf Umbrella-Ebene gehaltenen Vermögenswerte berechnet wird. Für die ersten GBP 500 Mio. beträgt die Gebühr 1,25 Basispunkte pro Jahr. Für die nächsten GBP 500 Mio. beträgt die Gebühr 1 Basispunkt pro Jahr. Von GBP 1 bis 2 Mrd. beträgt die Gebühr 0,8 Basispunkte pro Jahr. Von GBP 2 bis 4 Mrd. beträgt die Gebühr 0,7 Basispunkte pro Jahr. Von GBP 4 bis 6 Mrd. beträgt die Gebühr 0,6 Basispunkte pro Jahr. Über GBP 6 Mrd. beträgt die Gebühr 0,5 Basispunkte pro Jahr. Die einbehaltenen Gebühren für die Transaktionsabwicklung hängen von der Region ab und betragen zwischen GBP 4 und GBP 200 pro ausgeführter Transaktion.

(b) Geschäfte mit verbundenen Parteien

Die Gesellschaft hat LGIM Managers (Europe) Limited (die «Verwaltungsgesellschaft») mit Wirkung zum 21. November 2018 zu ihrer Verwaltungsgesellschaft im Sinne des OGAW-Gesetzes bestellt. Die Verwaltungsgesellschaft steht unter der Oberaufsicht des Verwaltungsrates und ist für die Erbringung von Anlageverwaltungs-, Verwaltungs- und Marketingdienstleistungen für die Gesellschaft verantwortlich.

Mit der Genehmigung der Gesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft Legal & General Investment Management Limited (der «Anlageverwalter») zum Anlageverwalter für die Verwaltung und Anlage der Vermögenswerte der Fonds gemäss deren jeweiligen Anlagezielen und jeweiliger Anlagepolitik bestellt.

Eve Finn und Adel Malcolm sind Mitarbeiter der Muttergesellschaft des Anlageverwalters und haben auf ihr Recht verzichtet, Verwaltungsratshonorare zu beziehen. Giancarlo Sandrin ist ein Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und hat auf sein Recht verzichtet, ein Verwaltungsratshonorar zu beziehen. Michèle Eisenhuth ist Partnerin des Rechtsberaters der Gesellschaft für das luxemburgische Recht. Das von Michèle Eisenhuth in dem am 30. Juni 2021 endenden Berichtszeitraum verdiente Verwaltungsratshonorar belief sich auf 18 750 EUR brutto.

Die von Henry Kelly und Yvon Lauret (keine nahestehenden Personen der Gesellschaft) bezogenen Verwaltungsratshonorare betragen im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 EUR 21 250 bzw. EUR 18 750 brutto.

3. Bedeutende Vereinbarungen und Geschäfte mit verbundenen Parteien

(b) Geschäfte mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021 beliefen sich die noch ausstehenden Verwaltungsratshonorare auf EUR 0.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Mit der Genehmigung der Gesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft Legal & General Investment Management Limited zur globalen Vertriebsstelle (die «Vertriebsstelle») gemäss den Bedingungen des Vertriebsvertrages bestellt.

(c) Zu zahlende Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die von ihr erbrachten Dienstleistungen eine Gebühr in Höhe eines Prozentsatzes oder eines maximalen Prozentsatzes des Nettoinventarwerts der Anteile der betreffenden Klasse, wie in den nachfolgenden Tabellen angegeben. **In dem am 30. Juni 2021** endenden Berichtszeitraum erhielt die Verwaltungsgesellschaft keine Verwaltungsgebühr für die Anteilsklassen Z und Y. Für Anlagen eines Fonds in einem Zielfonds einer verbundenen Partei werden keine Verwaltungsgebühren erhoben.

Die jährlichen Verwaltungsgebühren für nicht abgesicherte Anteilsklassen lauten:

Nicht abgesicherte Anteilsklassen	Klasse I	Klasse K	Klasse P	Klasse R
L&G Euro Corporate Bond Fund	0,30%		0,75%	0,40%
L&G Absolute Return Bond Plus Fund	0,60%		1,20%	0,70%
L&G Absolute Return Bond Fund	0,50%		1,00%	0,60%
L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund	0,50%		1,00%	0,60%
L&G Global High Yield Bond Fund	0,50%		1,00%	0,60%
L&G Emerging Markets Bond Fund	0,65%		1,30%	0,75%
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund	0,65%		1,30%	0,75%
L&G Commodity Index Fund	0,28%		0,90%	0,50%
L&G Future World Global Credit Fund	0,15%		0,30%	0,25%
L&G Future World Global Equity Focus Fund	0,50%		1,00%	0,50%
L&G Multi-Asset Target Return Fund	0,60%		1,20%	0,60%
L&G Euro Buy and Maintain Credit Fund	0,15%		-	-
L&G Euro Corporate Bond Fund (Responsible Exclusions)	0,30%	bis zu 0,20%	0,75%	0,40%

Die jährlichen maximalen Verwaltungsgebühren für abgesicherte Anteilsklassen lauten:

Abgesicherte Anteilsklassen	Klasse I	Klasse P
L&G Euro Corporate Bond Fund	0,40%	0,85%
L&G Absolute Return Bond Plus Fund	0,70%	1,30%
L&G Absolute Return Bond Fund	0,60%	1,10%
L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund	0,60%	1,10%
L&G Global High Yield Bond Fund	0,60%	1,10%
L&G Emerging Markets Bond Fund	0,75%	1,40%
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund	0,75%	1,40%
L&G Commodity Index Fund	0,38%	1,00%
L&G Future World Global Credit Fund	0,25%	0,40%
L&G Future World Global Equity Focus Fund	0,60%	1,10%
L&G Multi-Asset Target Return Fund	0,70%	1,30%
L&G Euro Buy and Maintain Credit Fund	0,25%	-
L&G Euro Corporate Bond Fund (Responsible Exclusions)	0,40%	0,85%

Die Verwaltungsgesellschaft wird aus ihren eigenen Gebühren (siehe oben) eine jährliche Gebühr an den Anlageverwalter zahlen, die sich als Prozentsatz des Nettoinventarwerts der jedem Fonds zuzuschreibenden Vermögenswerte berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft kann gegebenenfalls nach ihrem alleinigen Ermessen und unter Verwendung ihrer eigenen Ressourcen entscheiden, auf die an sie zu zahlende Gebühr in Bezug auf verbundene Verwaltungsgesellschaften oder andere designierte Anleger vollständig oder teilweise zu verzichten bzw. eine solche Gebühr vollständig oder teilweise zurückzuzahlen. Sie kann gegebenenfalls auch nach ihrem alleinigen Ermessen und unter Verwendung ihrer eigenen Ressourcen entscheiden, allen Anteilsinhabern (einschliesslich der Mitglieder des Verwaltungsrats), deren Bevollmächtigten oder Intermediären (einschliesslich Vertriebsstellen oder Verkaufsagenten) oder einigen von ihnen einen Rabatt auf die ihr zustehende Gebühr oder auf einen Teil dieser Gebühr zu gewähren.

3. Bedeutende Vereinbarungen und Geschäfte mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

(c) Zu zahlende Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft (Fortsetzung)

Die Verwaltungsgesellschaft kann gegebenenfalls nach ihrem alleinigen Ermessen und unter Verwendung ihrer eigenen Ressourcen

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

entscheiden, einen Rabatt auf die von der Gesellschaft an andere Gegenparteien gezahlten Aufwendungen oder auf einen Teil derselben zu gewähren. Derartige Rabatte werden in der Aufstellung des Nettovermögens offengelegt.

4. Besteuerung

Nach derzeitigem Luxemburger Recht unterliegt die Gesellschaft in Luxemburg keiner Einkommens- oder Kapitalertragssteuer. Auch unterliegen die von der Gesellschaft ausgeschütteten Dividenden in Luxemburg keiner Quellensteuer. Die Gesellschaft zahlt jedoch eine Zeichnungssteuer (*taxe d'abonnement*), die für die Anteile der Klassen R und P 0,05% p.a. und für die Anteile der Klassen I, K, Z und Y 0,01% p.a. beträgt. Berechnet wird diese Steuer auf der Grundlage des Nettoinventarwerts. Sie ist vierteljährlich auf der Grundlage des Nettoinventarwerts des jeweiligen Fonds am Ende des jeweiligen Kalenderquartals zu zahlen.

Sonstige Steuern

Die Gesellschaft unterliegt einer fixen Registrierungsgebühr von EUR 75 für die Eintragung ihrer Gründung oder einer Änderung ihrer Satzung. In Luxemburg fallen auf die Emission von Anteilen generell keine Stempelgebühren oder sonstigen Steuern an. Darüber hinaus kann die Gesellschaft in Ländern, in denen sie ihre Anlageaktivitäten durchführt, bestimmten Steuern unterliegen. Diese Steuern werden der Gesellschaft in Luxemburg nicht erstattet. Derzeit unterliegt die Gesellschaft Quellensteuern, die von bestimmten Ländern auf Anlageerträge und Kapitalgewinne erhoben werden. Solche Erträge oder Gewinne werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens nach Abzug von Quellensteuern erfasst.

5. Prüfungshonorare, Rechtskosten und sonstige Gebühren

Die Gesellschaft trägt ihre eigenen Prüfungshonorare, Rechtskosten und sonstigen Gebühren. Soweit anwendbar, umfassen diese Kosten Gebühren für Transaktions- und Handelsdienstleistungen, einschliesslich der Kosten, die im Zuge der Veranlassung von Wertpapierverleihprogrammen und der Teilnahme an ihnen entstehen, sowie alle Kosten und Gebühren von Rechts- und sonstigen Beratern wie Buchhaltern und Wirtschaftsprüfern. Zu den sonstigen Kosten zählen vor allem rechtliche und steuerliche Kosten.

Kosten und Ausgaben für Regulierungsbehörden, Vertreter, Vertriebsstellen oder Korrespondenzbanken, die im Zusammenhang mit der Registrierung der Gesellschaft anfallen, werden ebenfalls von der Gesellschaft getragen.

Alle Gebühren, Abgaben, Kosten und Aufwendungen werden für den relevanten Fonds und/oder die relevante Klasse erfasst, für den bzw. die sie entstanden sind. Kann eine Aufwendung keinem Fonds zugeschrieben werden, wird sie normalerweise anteilmässig nach Nettoinventarwert der Fonds auf alle Fonds aufgeteilt. Allerdings kann der Verwaltungsrat solche Gebühren und Kosten nach seinem Ermessen auf eine Weise zuweisen, die seines Erachtens den Anteilhabern gegenüber allgemein fair ist.

6. Transaktionskosten

Um ihre Anlageziele zu erreichen, erwerben die Fonds finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Dadurch entstehen ihnen Transaktionskosten. In der nachstehenden Tabelle sind die für jeden Fonds in dem am 30. Juni 2021 endenden Berichtszeitraum angefallenen Transaktionskosten angegeben. Dazu zählen auch die Gebühren und Provisionen, die an Agenten, Berater, Broker und Händler gezahlt werden. Verwahrstellenstransaktionsgebühren werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens unter den Verwaltungs- und Depotgebühren angegeben, während Provisionen für Optionen und Terminkontrakte unter den realisierten Gewinnen/(Verlusten) ausgewiesen werden.

		30. Juni 2021
L&G Euro Corporate Bond Fund	EUR	10 045
L&G Absolute Return Bond Plus Fund	USD	94 563
L&G Absolute Return Bond Fund	GBP	107 916
L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund	EUR	8809
L&G Global High Yield Bond Fund	USD	18 718
L&G Emerging Markets Bond Fund	USD	2969

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

6. Transaktionskosten (Fortsetzung)

		30. Juni 2021
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund	USD	3158
L&G Commodity Index Fund	USD	6865
L&G Future World Global Credit Fund	USD	6133
L&G Future World Global Equity Focus Fund	USD	3064
L&G Multi-Asset Target Return Fund	EUR	138 901
L&G Euro Buy and Maintain Credit Fund	EUR	3282
L&G Euro Corporate Bond Fund (Responsible Exclusions)	EUR	6133

7. Eventualverbindlichkeiten

Zum 30. Juni 2021 bestanden keine Eventualverbindlichkeiten.

8. Swing Pricing

Unter bestimmten Umständen kann der Wert des Vermögens eines Fonds infolge der Transaktionskosten sowie durch Differenzen zwischen den An- und Verkaufspreisen seiner Anlagen sinken.

Um diesen sogenannten «Verwässerungseffekt» und die potenziellen negativen Auswirkungen für die bestehenden oder verbleibenden Anteilsinhaber zu vermeiden, kann der Verwaltungsrat die «Swing-Pricing-Methode» anwenden. Sie ermöglicht eine Auf- oder Abwärtsanpassung des Nettoinventarwerts je Anteil um Handels- und sonstige Kosten sowie öffentliche Abgaben, die beim effektiven Erwerb oder bei der effektiven Veräußerung von Vermögenswerten des betreffenden Fonds zu bezahlen wären, wenn die Nettozeichnungen und -rücknahmen eine gegebenenfalls vom Verwaltungsrat nach seinem alleinigen Ermessen festgelegte Schwelle übersteigen.

Die Swing-Pricing-Methode wird bei allen Fonds angewendet. Unter normalen Marktbedingungen darf der Swing-Faktor im Allgemeinen 2% des Nettoinventarwerts je Anteil des jeweiligen Fonds nicht überschreiten. Der Verwaltungsrat oder seine Vertreter können allerdings beschliessen, den Swing-Faktor unter aussergewöhnlichen Umständen zu erhöhen, um die Interessen der Anteilsinhaber zu schützen. Aktuelle Informationen über den standardmässig tatsächlich angewendeten Swing-Faktor stehen auf der folgenden Website zur Verfügung: www.lgim.com

In dem in der Aufstellung des Nettovermögens offengelegten Nettovermögen zum 30. Juni 2021 sind keine Swing-Pricing-Anpassungen berücksichtigt. Der Nettoinventarwert je Anteilklasse zum 30. Juni 2021, der in den statistischen Informationen ausgewiesen ist, enthält die Anpassungen nach der Swing-Pricing-Methode.

9. Verpfändete Sicherheiten

Im Rahmen ihrer Anlagen in Derivaten können die Fonds Sicherheiten in Form von Barbeständen oder Wertpapieren verpfänden. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, die von den Fonds als Sicherheiten an Gegenparteien verpfändet wurden, sind in der Aufstellung des Nettovermögens auf den Seiten 14 bis 19 angeführt. Die Wertpapiere, die die Gesellschaft als Sicherheiten verpfändet hat, sind dem Anlageportfolio auf den Seiten 29 bis 149 zu entnehmen.

Die als Sicherheiten verpfändeten Barmittel aller Fonds werden von Northern Trust Global Services SE verwahrt.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

10. Erhaltene Sicherheiten

Im Rahmen ihrer Anlagen in Derivaten können die Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln und Barmitteläquivalenten oder Wertpapieren erhalten. Die Barmittel und Barmitteläquivalente, die die Gesellschaft als Sicherheiten von Gegenparteien erhalten hat, sind in der folgenden Tabelle angegeben.

	L&G Euro Corporate Bond Fund 30. Juni 2021 EUR	L&G Absolute Return Bond Plus Fund[^] 30. Juni 2021 USD	L&G Absolute Return Bond Fund^{^^} 30. Juni 2021 GBP
Als Sicherheit erhaltene Barmittel	-	213 000	4 790 000
Gesamt als Sicherheit erhaltene Barmittel	-	213 000	4 790 000
			L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund 30. Juni 2021 EUR
Als Sicherheit erhaltene Barmittel			-
Gesamt als Sicherheit erhaltene Barmittel			-
	L&G Global High Yield Bond Fund^{^^^} 30. Juni 2021 USD	L&G Emerging Markets Bond Fonds 30. Juni 2021 USD	L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund 30. Juni 2021 USD
Als Sicherheit erhaltene Barmittel	3 580 000	-	-
Gesamt als Sicherheit erhaltene Barmittel	3 580 000	-	-
	L&G Commodity Index Fund^{^^^} 30. Juni 2021 USD	L&G Future World Global Credit Fund 30. Juni 2021 USD	L&G Future World Global Equity Focus Fund 30. Juni 2021 USD
Als Sicherheit erhaltene Barmittel	4 470 000	-	-
Gesamt als Sicherheit erhaltene Barmittel	4 470 000	-	-
	L&G Multi-Asset Target Return Fund^{^^^} 30. Juni 2021 EUR	L&G Euro Buy and Maintain Credit Fund 30. Juni 2021 EUR	L&G Euro Corporate Bond Fund (Responsible Exclusions) 30. Juni 2021 EUR
Als Sicherheit erhaltene Barmittel	1 888 000	-	-
Gesamt als Sicherheit erhaltene Barmittel	1 888 000	-	-

[^] Hinterlegte Barmittelsicherheiten im Zusammenhang mit Derivatkontrakten per 30. Juni 2021 (bei Barclays im Umfang von USD 93 000 und bei Goldman Sachs im Umfang von USD 120 000).

^{^^} Hinterlegte Barmittelsicherheiten im Zusammenhang mit Derivatkontrakten zum 30. Juni 2021 (bei BNP Paribas im Umfang von GBP 340 000, bei HSBC im Umfang von GBP 830 000, bei Citi im Umfang von GBP 1 490 000 und bei Goldman Sachs im Umfang von GBP 2 130 000).

^{^^^} Hinterlegte Barmittelsicherheiten im Zusammenhang mit Derivatkontrakten zum 30. Juni 2021 (bei JP Morgan im Umfang von GBP 150 000, bei Morgan Stanley im Umfang von GBP 342 000 und bei Goldman Sachs im Umfang von GBP 480 000).

^{^^^} Hinterlegte Barmittelsicherheiten im Zusammenhang mit Derivatkontrakten zum 30. Juni 2021 (bei BNP Paribas im Umfang von USD 3 580 000).

^{^^^} Hinterlegte Barmittelsicherheiten im Zusammenhang mit Derivatkontrakten zum 30. Juni 2021 (bei Société Générale im Umfang von USD 2 110 000 und bei JP Morgan im Umfang von USD 2 360 000).

^{^^^} Hinterlegte Barmittelsicherheiten im Zusammenhang mit Derivatkontrakten zum 30. Juni 2021 (bei Morgan Stanley im Umfang von EUR 8000, bei JP Morgan im Umfang von EUR 110 000, bei UBS im Umfang von EUR 120 000, bei HSBC im Umfang von EUR 180 000, bei Lloyds Bank im Umfang von EUR 220 000, bei Citi im Umfang von EUR 230 000, bei Société Générale im Umfang von EUR 380 000 und bei Goldman Sachs im Umfang von EUR 640 000).

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

10. Erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

Wertpapiere, die die Gesellschaft als Sicherheiten von Gegenparteien erhalten hat, sind in der folgenden Tabelle angegeben.

	L&G Euro Corporate Bond Fund	L&G Absolute Return Bond Plus Fund	L&G Absolute Return Bond Fund^
	30. Juni 2021	30. Juni 2021	30. Juni 2021
	EUR	USD	GBP
Als Sicherheit erhaltene Wertpapiere	-	-	110 036
Gesamt als Sicherheit erhaltene Wertpapiere	-	-	110 036
			L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund
			30. Juni 2021
			EUR
Als Sicherheit erhaltene Wertpapiere			-
Gesamt als Sicherheit erhaltene Wertpapiere			-
	L&G Global High Yield Bond Fonds	L&G Emerging Markets Bond Fund	L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund
	30. Juni 2021	30. Juni 2021	30. Juni 2021
	USD	USD	USD
Als Sicherheit erhaltene Wertpapiere	-	-	-
Gesamt als Sicherheit erhaltene Wertpapiere	-	-	-
	L&G Commodity Index Fund	L&G Future World Global Credit Fund	L&G Future World Global Equity Focus Fund
	30. Juni 2021	30. Juni 2021	30. Juni 2021
	USD	USD	USD
Als Sicherheit erhaltene Wertpapiere	-	-	-
Gesamt als Sicherheit erhaltene Wertpapiere	-	-	-
	L&G Multi-Asset Target Return Fund	L&G Euro Buy and Maintain Credit Fund	L&G Euro Corporate Bond Fund (Responsible Exclusions)
	30. Juni 2021	30. Juni 2021	30. Juni 2021
	EUR	EUR	EUR
Als Sicherheit erhaltene Wertpapiere	-	-	-
Gesamt als Sicherheit erhaltene Wertpapiere	-	-	-

^ Hinterlegte Wertpapiere im Zusammenhang mit Derivatkontrakten zum 30. Juni 2021 (bei NatWest im Umfang von 37 000 Nominalen in United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.11.2065).

^^ Hinterlegte Wertpapiere im Zusammenhang mit Derivatkontrakten zum 30. Juni 2021 (bei HSBC im Umfang von 7000 Nominalen in United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,5% 22.03.2050; 25 000 Nominalen in United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 10.08.2041; 49 600 Nominalen in United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,125% 22.11.2037 und bei NatWest im Umfang von 116 000 Nominalen in United Kingdom Gilt Inflation Linked 4,25% 07.09.2039).

11. Wechselkurse und wechselseitige Anlagen

Die zum 30. Juni 2021 verwendeten Wechselkurse lauten:

EUR 1 = USD 1,185900

EUR 1 = GBP 0,858446

Gemäss der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 wiesen die folgenden Fonds Anlagen in anderen Teilfonds der L&G SICAV auf: Der L&G Absolute Return Bond Plus Fund wies Anlagen im Umfang von USD 6 218 346 im L&G Global High Yield Bond Fund und im Umfang von USD 6 331 163 im L&G Emerging Markets Bond Fund auf; der L&G Absolute Return Bond Fund wies Anlagen im Umfang von GBP 4 493 999 im L&G Global High Yield Bond Fund, im Umfang von GBP 6 320 895 im L&G Emerging Markets Bond Fund und im Umfang von GBP 15 299 617 im L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund auf.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

11. Wechselkurse und wechselseitige Anlagen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021 beliefen sich die wechselseitigen Teilfondsanlagen auf insgesamt EUR 71 472 838. Der kombinierte Nettoinventarwert zum Ende des Berichtszeitraums ohne wechselseitige Teilfondsanlagen beträgt daher insgesamt EUR 9 405 302 309.

12. Aufstellung der Portfolioänderungen

Eine Aufstellung der Portfolioänderungen für den am 30. Juni 2021 endenden Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenlos bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

13. Ausschüttungen

Die nachfolgende Tabelle enthält die während des am 30. Juni 2021 endenden Berichtszeitraums gezahlten Ausschüttungen:

	Ausschüttungen
L&G Euro Corporate Bond Fund	EUR 3662
L&G Absolute Return Bond Plus Fund	USD 741 022
L&G Absolute Return Bond Fund	GBP 277 848
L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund	EUR 746 256
L&G Global High Yield Bond Fund	USD 12 763 057
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund	USD 1 822 456
L&G Future World Global Credit Fund	USD 1 101 779
L&G Future World Global Equity Focus Fund	USD 153 120
L&G Euro Buy and Maintain Credit Fund	EUR 37 438

Die nachfolgende Tabelle enthält die Ausschüttungen, die nach dem Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 vorgenommen wurden:

	Ausschüttung	Ausschüttungsquote	Ex-Tag	Zahltag
L&G Euro Corporate Bond Fund Anteilsklasse Z EUR – ausschüttend	EUR 1019	0,002055	1. Juli 2021	7. Juli 2021
L&G Euro Corporate Bond Fund Anteilsklasse R EUR – ausschüttend	EUR 741	0,000736	1. Juli 2021	7. Juli 2021
L&G Absolute Return Bond Plus Fund Anteilsklasse Z USD –	USD 465 724	0,007188	1. Juli 2021	7. Juli 2021
L&G Absolute Return Bond Plus Fund Anteilsklasse P EUR - abgesichert und ausschüttend	EUR 16	0,003335	1. Juli 2021	7. Juli 2021
L&G Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse Z GBP – ausschüttend	GBP 158 343	0,003739	1. Juli 2021	7. Juli 2021
L&G Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse I GBP – ausschüttend	GBP 11 809	0,002342	1. Juli 2021	7. Juli 2021
L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund Anteilsklasse Z EUR - ausschüttend	EUR 344 037	0,002400	1. Juli 2021	7. Juli 2021
L&G Global High Yield Bond Fund Anteilsklasse Z USD –	USD 5 618 804	0,016846	1. Juli 2021	7. Juli 2021
L&G Global High Yield Bond Fund Anteilsklasse Z GBP – abgesichert	GBP 944 021	0,015466	1. Juli 2021	7. Juli 2021
L&G Global High Yield Bond Fund Anteilsklasse I GBP – abgesichert	GBP 30 587	0,014126	1. Juli 2021	7. Juli 2021
L&G Global High Yield Bond Fund Anteilsklasse I USD – ausschüttend	USD 1632	0,015292	1. Juli 2021	7. Juli 2021
L&G Global High Yield Bond Fund Anteilsklasse P EUR – abgesichert	EUR 171	0,012565	1. Juli 2021	7. Juli 2021
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund Anteilsklasse Z USD - ausschüttend	USD 265 958	0,004088	1. Juli 2021	7. Juli 2021
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund Anteilsklasse I GBP - abgesichert und ausschüttend	GBP 29 232	0,003422	1. Juli 2021	7. Juli 2021
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund Anteilsklasse P EUR - abgesichert und ausschüttend	EUR 2411	0,002805	1. Juli 2021	7. Juli 2021
L&G Future World Global Credit Fund Anteilsklasse Z USD –	USD 547 152	0,007689	1. Juli 2021	7. Juli 2021
L&G Euro Buy and Maintain Credit Fund Class Z EUR – ausschüttend	EUR 8	0,001554	1. Juli 2021	7. Juli 2021
L&G Euro Buy and Maintain Credit Fund Class I EUR – ausschüttend	EUR 23 001	0,001171	1. Juli 2021	7. Juli 2021

14. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums

Am 1. März 2021 wurde ein neuer Verkaufsprospekt herausgegeben.

Giancarlo Sandrin wurde am 27. April 2021 in den Verwaltungsrat berufen.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

14. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Die gezahlten Ausschüttungen sind in **Erläuterung 13** aufgeführt.

15. Nachfolgende Ereignisse

Im L&G Global High Yield Bond Fund wurde die Anteilsklasse I EUR – abgesichert und ausschüttend am 8. Juli 2021 neu aufgelegt.

Abgesehen von dem vorab erwähnten Ereignis und den in Erläuterung 13 offengelegten im Jahr 2021 gezahlten Ausschüttungen gab es keine weiteren Ereignisse nach dem Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021.

16. Genehmigung des Halbjahresabschlusses

Der Halbjahresabschluss wurde vom Verwaltungsrat am 25. August 2021 genehmigt.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anhang I – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die folgenden Informationen werden in Bezug auf Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften («WFG») und der Weiterverwendung dargestellt.

L&G Commodity Index Fund

Total Return Swaps

Globale Daten

Beträge der in Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (WFG) verwickelten Vermögenswerte zum 30. Juni 2021:

Art des WFG	Absoluter Betrag (USD)	% des verwalteten Vermögens
Total Return Swaps	15 192 852	1,99

Konzentrationsdaten

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
JP Morgan	USA	8 026 981	1,05
Société Générale	Frankreich	7 165 871	0,94

Aggregierte Transaktionsdaten

Fälligkeit (USD)	< 1 Tag	1 Tag – 1 Woche	1 Woche – 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate – 1 Jahr	> 1 Jahr	Offene Fälligkeit
- Verpfändete Sicherheiten:							
- Erhaltene Sicherheiten:							
JP Morgan	2 360 000	-	-	-	-	-	-
Société Générale	2 110 000	-	-	-	-	-	-
- Total Return Swaps	-	-	-	3 462 717	11 730 135	-	-

Wiederverwendung von Sicherheiten

Es erfolgt keine Wiederverwendung von Sicherheiten für verwahrte Total Return Swaps.

Verwahrung

Erhaltene Sicherheiten	Betrag (USD)
JP Morgan	2 360 000
Société Générale	2 110 000

Die erhaltenen Sicherheiten werden von Northern Trust Global Services SE verwahrt.

Rendite- und Kostenanalyse

Angaben zu Rendite und Kosten für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021:

Total Return Swaps	USD
Rendite	150 154 706
Kosten*	-

* Kosten werden nicht getrennt angegeben, weil sie in Spreads enthalten sind oder Bestandteil anderer, in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens offengelegter Kosten sind.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Anlageportfolio

Anhang I – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

L&G Multi-Asset Target Return Fund

Total Return Swaps

Globale Daten

Beträge der in Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (WFG) verwickelten Vermögenswerte zum 30. Juni 2021:

Art des WFG	Absoluter Betrag (EUR)	% des verwalteten Vermögens
Total Return Swaps	1 272 272	1,30

Konzentrationsdaten

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Société Générale	Frankreich	557 677	0,57
Goldman Sachs	USA	270 344	0,28
Merrill Lynch	USA	444 251	0,46

Aggregierte Transaktionsdaten

Fälligkeit (EUR)	< 1 Tag	1 Tag – 1 Woche	1 Woche – 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate – 1 Jahr	> 1 Jahr	Offene Fälligkeit
- Erhaltene Sicherheiten:							
Société Générale	380 000	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs	640 000	-	-	-	-	-	-
- Total-Return-Swaps	-	-	-	91 795	1 180 477	-	-

Wiederverwendung von Sicherheiten

Es erfolgt keine Wiederverwendung von Sicherheiten für verwahrte Total Return Swaps.

Verwahrung

Erhaltene Sicherheiten	Betrag (EUR)
Société Générale	380 000
Goldman Sachs	640 000

Die erhaltenen Sicherheiten werden von Northern Trust Global Services SE verwahrt.

Rendite- und Kostenanalyse

Angaben zu Rendite und Kosten für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021:

Total Return Swaps	EUR
Rendite	411 736
Kosten*	-

* Kosten werden nicht getrennt angegeben, weil sie in Spreads enthalten sind oder Bestandteil anderer, in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens offengelegter Kosten sind.

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ

Total Expense Ratio («TER»; Gesamtkostenquote) ¹⁾

Die Gesamtkostenquote («TER») wurde basierend auf der aktuell gültigen Fassung der «Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) berechnet.

Die Gesamtkostenquoten zum 30. Juni 2021 waren wie folgt:

Teilfonds	Anteilsklasse	TER ¹⁾	
L&G Euro Corporate Bond Fund	(R) EUR	0.50%	(davon 0,00 % Performancegebühr)
L&G Euro Corporate Bond Fund	(P) EUR	0.85%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Euro Corporate Bond Fund	(I) EUR	0.36%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Euro Corporate Bond Fund	(Z) EUR	0.06%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Euro Corporate Bond Fund	(Z) GBP	0.06%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Euro Corporate Bond Fund	(Z) USD	0.06%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Absolute Return Bond Plus Fund	(I) EUR (abgesichert)	0.69%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Absolute Return Bond Plus Fund	(I) USD	0.66%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Absolute Return Bond Plus Fund	(P) EUR (abgesichert)	1.33%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Absolute Return Bond Plus Fund	(Z) USD	0.06%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Absolute Return Bond Plus Fund	(Z) GBP abgesichert	0.06%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Absolute Return Bond Fund	(I) GBP	0.55%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Absolute Return Bond Fund	(I) USD	0.55%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Absolute Return Bond Fund	(Z) GBP	0.05%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund	(I) EUR	0.56%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund	(Z) EUR	0.06%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Global High Yield Bond Fund	(I) EUR (abgesichert)	0.58%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Global High Yield Bond Fund	(I) GBP (abgesichert)	0.58%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Global High Yield Bond Fund	(I) USD	0.55%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Global High Yield Bond Fund	(P) EUR (abgesichert)	1.12%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Global High Yield Bond Fund	(Z) EUR	0.05%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Global High Yield Bond Fund	(Z) EUR (abgesichert)	0.05%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Global High Yield Bond Fund	(Z) GBP	0.05%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Global High Yield Bond Fund	(Z) GBP (abgesichert)	0.05%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Global High Yield Bond Fund	(Z) USD	0.05%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Emerging Markets Bond Fund	(I) EUR abgesichert	0.74%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Emerging Markets Bond Fund	(I) USD	0.71%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Emerging Markets Bond Fund	(Z) USD	0.06%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Emerging Markets Bond Fund	(Z) EUR	0.06%	(davon 0,00% Performancegebühr)

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

L&G Emerging Markets Bond Fund	(Z) EUR abgesichert	0.06%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Emerging Markets Bond Fund	(Z) GBP	0.06%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund	(I) EUR (abgesichert)	0.74%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund	(I) GBP (abgesichert)	0.74%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund	(I) USD	0.71%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund	(P) EUR (abgesichert)	1.43%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund	(Z) EUR	0.06%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund	(Z) EUR (abgesichert)	0.06%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund	(Z) GBP	0.06%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund	(Z) USD	0.06%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Commodity Index Fund	(Z) USD	0.10%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Commodity Index Fund	(Y) USD	0.01%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Future World Global Credit Fund	(Z) USD	0.06%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Future World Global Equity Focus Fund	(P) EUR	1.10%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Future World Global Equity Focus Fund	(Z) USD	0.06%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Future World Global Equity Focus Fund	(I) USD	0.56%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Multi-Asset Target Return Fund	(I) EUR	0.66%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Multi-Asset Target Return Fund	(I) GBP (abgesichert)	0.69%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Multi-Asset Target Return Fund	(I) USD (abgesichert)	0.69%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Multi-Asset Target Return Fund	(I) JPY (abgesichert)	0.69%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Multi-Asset Target Return Fund	(Z) EUR	0.06%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Euro Buy and Maintain Credit Fund	(I) EUR	0.21%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Euro Buy and Maintain Credit Fund	(Z) EUR	0.06%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Euro Corporate Bond Fund (Responsible Exclusions)	(R) EUR	0.50%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Euro Corporate Bond Fund (Responsible Exclusions)	(I) EUR	0.36%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Euro Corporate Bond Fund (Responsible Exclusions)	(K) EUR	0.24%	(davon 0,00% Performancegebühr)
L&G Euro Corporate Bond Fund (Responsible Exclusions)	(Z) EUR	0.06%	(davon 0,00% Performancegebühr)

1) Die Gesamtkostenquote («TER») wird anhand der folgenden Formel berechnet: (Gesamtkosten / AF) x 100;

Legal & General SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

ACOLIN Fund Services AG, Zürich ist der autorisierte gesetzliche Vertreter in der Schweiz. Alle wichtigen Informationen, darunter die Satzung, der Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen («KIID»), die Aufstellung der Käufe und Verkäufe und der Halbjahres- oder Jahresbericht, können kostenlos unter der folgenden Adresse bezogen werden.

ACOLIN Fund Services AG
Leutschenbachstrasse 50
CH-8050 Zürich
Tel.: +41 44 396 96 96
Fax: +41 44 396 96 99
Homepage: www.acolin.ch
E-Mail: info@acolin.ch

Die Zahlstelle in der Schweiz ist:
NPB Neue Privat Bank AG
Postfach
Limmatquai 1/am Bellevue
CH-8024 Zürich